# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004 17/07/2018 11:00 AM

VI-2018-104-832 / FECHA CREACION: 16-JUL-18

BUENO POR: 5,255.54	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018						
RECIBI DE: GOBIERNO DEL E	RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 54/100 PESOS									
POR CONCEPTO DE: REUNIC	POR CONCEPTO DE: REUNION ASETUR								
DEPENDENCIA U ORGANISM	IO: 104-SECRETARIA DE	INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
DEPARTAMENTO (EST. OPER JUAREZ	RATIVA): 10410001 - OFI	CINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DES	ARROLLO ECONOMICO CIUDAD						
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	)	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTOR	IZAR						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:									
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA									

DATOS DE LA C <mark>OMISION</mark>								
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 06-JUL-18 - 08-JUL-18							
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO							
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1022922						
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:						
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1						

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	5,255.54

DESGLOSE DEL PAS	AJE						
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTRO	S GASTOS:	CASETAS:	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASA	JE: 0.00	

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA	FECHA	NO.	NO.	TARIFA	TARIFA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			INICIO	TERMINO	DIAS	NOCHES	DIA	NOCHE	DIA	NOCHE	
MÈXICO	COAHUILA DE ZARAGOZA	SALTILLO- COAHUILA	06-JUL-18	08-JUL-18	1	2	655.54	2,300.00	655.54	4,600.00	5,255.54

TOTAL: 5,255.54

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZÓ DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA SECRETARIA

GARCIA SPINDOLA MIGUEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares. 2018, Año de la Familia y los Valores



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DEPENDENCIA U ORGANISMO:

DESARROLLO ECONOMICO 10410001 - OFICINA DEL C.

OFICINA (EST. OPERATIVA): SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y

DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD

JUAREZ

VI-2018-104-832 OFICIO DE COMISION:

FECHA DE CAPTURA: 16-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/07/2018 11:00 AM

# **ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL: 06-JUL-18

AL:

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

08-JUL-18

SALTILLO-COAHUILA, COAHUILA DE

ZARAGOZA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

> ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA SECRETARIA

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ VI-2018-104-832

## OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de julio del 2018

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE PUESTO: SUBSECRETARIO 10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNION ASETUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

PUBLICO Modelo:

Placas:

(FACTURA)

Lugar:	Período:
SALTILLO-COAHUILA,COAHUILA DE ZARAGOZA	06-JUL-18 - 08-JUL-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

/ AUTORIZĆ

DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA

SECRETARIA

### XXVIRP002

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2018-104-832

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10410001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1022922

_		PCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunisa Asehir			
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRI	IPCION BREVE	, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Discusiones en mesa	s de tr	abajo y conferencias para llegar a Acredos.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION E	BREVĖ, MAXIMO	O 250 CARACTERES)	
Se presetuor la	Propuestas	del Estado en moderia de torismo.	
ORIGEN DEL GASTO	nients afri	e sedetarios de turismo de varios Estados pera colab	ovación.
COMBINACIÓN			IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-	000-000-104000	001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	5,255.54
			TOTAL 5,255.54
EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y	QUE ESTOY EN	. OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DA NTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREED FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.	ATOS CONTENIDOS OR TANTO POR EL
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA  COMPROBADO EN FACTURAS:		IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:	

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares. 2018, Año de la Familia y los Valores



# INFORME DE ACTIVIDADES

			Fecha:	16 de julio de 2018	
Descripción y Clave de		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DES	ARROLLO ECONÓN	IICO	
		OFICINA SUBSECRETARIO			
		Datos de la Comisió	n		
Nombre	del Comisionado ( Apelli	do Paterno, Apellido Matemo y Nombre(s) :		Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ESUS MESTA FITZMAURIC	E			1022922	832-2018
ETALLE DE ACTIVIDADES REALIZ	ADAS				
EUNIÓN ASETUR					
		Detalle de Gastos por Pá	sajes		
Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto		stador de Servicio	Importe
06/07/18	SLWCSA-2560	HOSPEDAJE	COURTYARD MAR	RIOT	\$3,643.48
07/07/18 07/07/18	FIL33-3280 FIL33-3266	CONSUMO CONSUMO	IL MERCATO		\$500.00 \$1,112.06
07/07/16	F1L33-3200		IL WERGATO		\$1,112.00
plicación Contable Pá	saies			SUBTOTAL	\$5,255.54
Cuenta	537	Subcuenta 0305 Origen		Programa	<del>V0,7200.001</del>
			.4.4		
Fecha	No.Comprobante(s)	Detalle de Gastos por Vi	Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto Concepto	Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha	No.Comprobante(s)		Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha	No.Comprobante(s)		Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha	No.Comprobante(s)		Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha	No.Comprobante(s)		Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha	No.Comprobante(s)		Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha	No.Comprobante(s)		Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
			Proveedor o Pre	stador de Servicio	Importe
Fecha  Aplicación Contable Via			Proveedor o Pre		·
oplicación Contable Via Cuenta	áticos 537	Concepto  Subcuenta 0310 Origen	Proveedor o Pre	OTAL DE VIATICOS Programa	\$0.00
aplicación Contable Via Cuenta Declaro bajo protesta de de	áticos 537 cir verdad que fui en	Subcuenta 0310 Origen	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos	\$0.00 \$5,255.54
Aplicación Contable Via Cuenta Declaro bajo protesta de de Comisión que desempeñe;	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  idos en este formato son ciertos y	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos	\$0.00 \$5,255.54 \$5,255.54
Aplicación Contable Via Cuenta Declaro bajo protesta de de Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las s	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que n	Subcuenta 0310 Origen	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos	\$0.00 \$5,255.54
Aplicación Contable Via Cuenta Declaro bajo protesta de de Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las s	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que n	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  nidos en este formato son ciertos y  ne puedo hacer acreedor tanto pr el	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos	\$0.00 \$5,255.54 \$5,255.54
Cuenta  Cuenta  Cuenta  Declaro bajo protesta de de  Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las secumplimiento de la Comis	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que n	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  nidos en este formato son ciertos y  ne puedo hacer acreedor tanto pr el  edad de los datos asentados	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos e a reembolsar (-)	\$0.00 \$5,255.54 \$5,255.54 \$0.00
Aplicación Contable Via Cuenta Declaro bajo protesta de de Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las s	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que n	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  nidos en este formato son ciertos y  ne puedo hacer acreedor tanto pr el	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos	\$0.00 \$5,255.54 \$5,255.54 \$0.00
Cuenta  Cuenta  Cuenta  Declaro bajo protesta de de  Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las secumplimiento de la Comis	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que n	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  nidos en este formato son ciertos y  ne puedo hacer acreedor tanto pr el  edad de los datos asentados	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos e a reembolsar (-)	\$0.00 \$5,255.54 \$5,255.54 \$0.00
Cuenta  Cuenta  Cuenta  Declaro bajo protesta de de  Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las secumplimiento de la Comis	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que n	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  nidos en este formato son ciertos y  ne puedo hacer acreedor tanto pr el  edad de los datos asentados	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos e a reembolsar (-)	\$0.00 \$5,255.54 \$5,255.54 \$0.00
Cuenta  Cuenta  Cuenta  Declaro bajo protesta de de  Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las secumplimiento de la Comis	áticos 537 cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que n	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  nidos en este formato son ciertos y  ne puedo hacer acreedor tanto pr el  edad de los datos asentados	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos e a reembolsar (-)	\$0.00 \$5,255.54 \$5,255.54 \$0.00
Cuenta  Cuenta  Declaro bajo protesta de de Comisión que desempeñe; une estoy enterado de las s incumplimiento de la Comisión.	áticos  537  cir verdad que fui en que los datos conten anciones a las que nión como por la falso	Subcuenta 0310 Origen  Iterado del objeto y alcance de la sidos en este formato son ciertos y ne puedo hacer acreedor tanto pr el edad de los datos asentados  AUTORIZACIÓN	(-) Pasajes y	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos e a reembolsar (-)	\$5,255.54 \$5,255.54 \$0.00
Cuenta  Cuenta  Cuenta  Declaro bajo protesta de de  Comisión que desempeñe; que estoy enterado de las secumplimiento de la Comis	áticos  537  cir verdad que fui en que los datos contenanciones a las que nición como por la false	Subcuenta 0310 Origen  terado del objeto y alcance de la  nidos en este formato son ciertos y  ne puedo hacer acreedor tanto pr el  edad de los datos asentados	Proveedor o Pre	Programa  Total Gastos Viáticos recibidos e a reembolsar (-)	\$5,255.54 \$5,255.54 \$0.00

EMISOR

DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616 Razón Social:

DBM121023M10

Régimen Fiscal :

601 - General de Ley Personas Morales

Dirección:

Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000405544432 Fecha de Emisión: 2018-07-17 14:57:18 No. Certificado SAT: 00001000000402636111

FACTURA SLWCSA - 2560

Folio (UUID): 81498CF8-3181-AD9A-5A84-3ACE72B34D12

Fecha de Certificación: 2018-07-17 14:59:51

Sucursal

Nombre: SLWCS Courtyard Marriott Saltillo

SLWCS Courtyard Marriott Saltillo

F/1616

25279 Lugar de Expedición:

Blvd. Galerias Saltillo No. Ext.375-1 Dirección: COL.Residencial Los Parques

Coahuila Saltillo

### RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Nombre:

RFC: Uso CFDI: GEC981004RE5

**COURTYARD®** 

Marriott

G03 - Gastos en general

Dirección:

Cuartos de

AVE VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA C.P 31350

Chihuahua Chihuahua

FRODUCTOS	1 SERVICIOS	
Clave Producto	Número de Identificación	Can
90111800 -		1

ntidad

Clave Unidad F48 RENTA

Descripción RENTA HABITACION Precio Unitario

\$3.061.74

\$0 Base: \$3,061.74

Descuento

Tasa: 0.160000 Importe: \$489.88 Tipo Factor Tasa

Total a pagar:

Impuesto

002 - IVA

Importe

\$3,061,74

\$0.00

\$3,643.47

Subtotal: \$3.061.74 Descuento:

IVA (0.160000%): \$489 88 ISH (3.00%): \$91.85 Total Comprobante: \$3 643 47

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. Importe con Letra:

Método de Pago:

Notas:

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

RESERVA: MESTA JESUS

Moneda: RFC Proveedor Certificado: MXN - Peso Mexicano SAD110722MOA

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

dH3vfXC3nlxH7jLrMnvJqFUEzr1v3u9kzTQtpdaGY3Sc+b7R640sRUlXkjVB/dDwZBze9bpdv3okNg6c3DHfBCvmYmxt4H6882x8Ncd3Qpd4JYq6BnFqJFxuVHeM+r/S8MAkq0sl56KoGgnesbe61JbDOltQf+bpl+tCjmF+tMA6mq+onCZ86NnUK9WnNh8SYbELwGUqxpzEsOfN4GXan25732Ln8xruveCHSboRgmfNCDlRp6MQiDV1z0spOgpOkGvJBRstvEQD7l/qa5XzmfMfC1eNZCvvZKcZrmgF7WjOswFnYynJaHUu8aaWQwH4iQIEKiD1rqlwrEzq8agA==

XyE14L0XY78penyt/Fp9a9nd+aH3kW6GHemO/bC1/hiiz/kEwU4/cM8f/JiiCqSPKrJ0XpxnViN58+UB4Yd3FVKJ/XApVqkn8TQO7SpTcGwpoz1aHWWG5aqpkvFtgX7jU08Wj PYTaobovHzdmxQhTJLspGB2kujmAbsfCzRdJJSJKaH7cox6b/jdnkd204UU0KYrP7T8yk4ez7Yk1lWNe/5Ur7W00TGinQ53g9ZqeGaXV7Ml6pzo+zWgYUDgypk1cQPrfZDP 0Tnq3JjqJsecQQYbx+HJXfoPyZxqpIBquZf7epag8xXCcACvcCbAyMypaITTa2lg/vcEeWf0/EogGA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|81498CF8-3181-AD9A-5A84-3ACE72B34D12|Tue Jul 17 14:59:51 CDT 2018|SAD110722MQA|dH3vfXC3nlxH7|LrWnvJqFUEzr1v3u9kzT0tpdaGY3SC+b7R640sRUIXkjVB/dDwZBze9bpdv3okNg6c3DHfBCvmYmxt4H6882x8Ncd3Qpd4JYq6Bn FqJFxuVHeM+r/S8MAkq0s156KoGgnesbe61JbDOltQf+bpl+tCjmF+tMA6mq+onCZ86NnUK9WnNh8SYbELwGUqxpzEsOftN4GXan25732Ln8xruveCH5boRgmfNCDIRp6MQiDV1c9spOgpOK6vJBRsIvEQD7/lqa6XzmfMfC1eNZCvvZKcZmgF7WjOswFnYynJaHUu8aaWQwH4kQIEKiD1rqlwrEzq8agA==|00001000000402636111||



FACTURA FIL33 - 3266 **EMISOR** 

IM GENTILONI SAPI DE CV Razón Social: Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000405114638 RFC: IGE161020BC0

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Fecha de Emisión: 2018-07-09 14:35:34 AVENIDA SAN JERONIMO MULERO No. No. Certificado SAT: 00001000000402636111 Dirección:

Ext 1002 No. Int 103 Col. SAN
JERONIMO MONTERREY NUEVO LEON
C.P 64640 Folio (UUID): CAE24269-7477-74CB-267F-

9F955969D206

Fecha de Certificación: 2018-07-09 14:35:38

Sucursal

Nombre: IL Mercato Gentiloni Nuevo León -IL MERCATO

Lugar de Expedición: 25000

Dirección:

GUILLERMO PURCELL No. Ext.100 COL.ZONA CENTRO SALTILLO COAHUILA

IL MERCATØ

RECEPTOR Nombre:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

AVE.VENUSTIANO CARRANZA601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA Dirección:

DATOS REST	TAURANTE									
Cheque:		4287		Fech	a Cheque:	07-07-2018	Identifica	dor Ticket:	16494287220554	
PRODUCTOS	Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante		\$833.63		002 - IVA Base: \$833.63 Tasa: 0.160000 nporte: \$133.38 Tipo Factor: Tasa	\$833.63
								Subt	total:	\$833.63
								Descu	ento:	\$0
								IVA (0.16000	00%):	\$133.38
Importe con	Letra: UN MIL	CIENTO DOCE	PESOS	06/100 M.I	٧.			Total Comprob	ante:	\$967.01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Servicio: \$145.05

\$1,112.06 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Total a pagar:

MXN - Peso Mexicano Moneda: RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

# SELLO DIGITAL DEL CFDI

feLTEvi++z6KXwnI+ITQpFvDjlMAk9wNZcpa22X5iCklMobQvH6tA3qKpfRszXbrAPC1qyldi1sy+5N5XYrcXe4p22fdxkV8qPZ8pb0dlMiJ3jnv4JoT0b6QSb0UHoDYpcrUceCsbRL0U3/5eJnWSVvZWxeQ7WOZCVNXfQq0rF0r5liTnn6spFZcqK0UsMXCHW4zpufcolN1EgjkPuLaPFyfPzey2eCrlGtJIDq7B4rmdDZJu3RUG4XmEobhTqXw8kN08qypnJJhhRfts/TRPGyA8H/1okKC+fm8Pc01j9GSxuWQ0bjHFY1FejJCpCYZDfzFwP/fAvtlRcXwo/xOrg==

R07iAls3oXHduimEW6NKqAVdpyD535SXgJ44/Fha9fhr8HU86zWrODnZiwXbfilu/bdP0/BmZ+IFmmBwpCrTIFD/40bqGyzoKabzr9wqMn3+Wd/azWa+xNvk0tL3aCy5yIfUxe Hn7KQ75U/Gq9LPj1IIf3E90FWGBaGOm+PfXsoGX7q+Wj0lesaKhBlUmaP6v1tUQDdS/H58wmzVu0pnGuix73AwCmxJb6eCZ4hAkHD/AiEaujD8qtnlw97v4+Qsb1NXdAam oxEe0BppSbaNT2iUqXVDMdEhlCmgu2SWz+hdRjibZAvvliShNLTvelXj9DydETkqmaVaoG38BoHgiQ==

# CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CAE24269-7477-74CB-267F-9F955969D206|Mon Jul 09 14:35:38 CDT 2018|SAD110722MQA|feLTEvi+z6KXwnl+|TQpFVD|MAk9wNZcpa22X5iCkIMobQvH6tA3qKpfRszXbrAPC1qyldi1sy+5N5XYrcXe4p22fdxkV8qPZ8pb0dlMiJ3jnv4JoT0b6Q Sb0UHoDYpcrUecSpRL0U3/5eJnNWSVzVNxcQn7VOZCVNXCQ0FPOFIIn1nn6spFZcqK0UsMXCHIW4zpufcoIN1EgjkPuLaPFyfPzey2eCfGtJIDq7B4rmdDZJu3RUG4XmEobhTqXw8kN08qypnJJhhRfts/TRPGyA8H/1okKC+fm8Pc01j9GSxuWQ0bjHFY1FeJJCpCYZDfzFwP/fAvtlRcXwo/xOrg==|0000100000042636111||



FACTURA FIL33 - 3280 **EMISOR** 

IM GENTILONI SAPI DE CV Razón Social:

RFC: IGE161020BC0

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AVENIDA SAN JERONIMO MULERO No. Dirección:

Ext 1002 No. Int 103 Col. SAN JERONIMO MONTERREY NUEVO LEON

C.P 64640

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000405114638 Fecha de Emisión: 2018-07-10 11:30:29 No. Certificado SAT: 00001000000402636111 Folio (UUID): 08A4B2D9-C9A6-BEE5-0034-

37FC578D29DB

Fecha de Certificación: 2018-07-10 11:30:34

Sucursal

Nombre: IL Mercato Gentiloni Nuevo León -

IL MERCATO

25000 Lugar de Expedición:

GUILLERMO PURCELL No. Ext.100 COL.ZONA CENTRO SALTILLO Dirección:

COAHUILA

IL MERCATØ

### RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Nombre:

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA Dirección:

28	$\mathbf{o}$	ICTOS	Y SERV	JICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	1649889023113 6	1	E48		Restaurante	\$386.896551	\$0	002 - IVA Base: \$386.896551 Tasa: 0.160000 Importe: \$61.90 Tipo Factor: Tasa	\$386.896551

Subtotal: \$386.90 Descuento: \$0.00 IVA (0.160000%): \$61.90

Total Comprobante: \$448.80

Importe con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FECHA: 07-07-2018 Notas: CHK: 8890 Servicio: \$51.2 REFERENCIA: 16498890231136 Total a pagar: \$500.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

I+BaPxJJY9u2kx+mvdkzhps/5TytCElowTgHThcPZGIDpJe5NDO3LxFdz8u0LR1wL7iccW1YvWhFnxr/77jd6cWBKwVUMnOKLH/ErM0KLu+hX3o867vM8rWkE8u+vvsk/RO W2HlnOLF4pEI7TfDfal9jV3taLAYSushaFXSe0oF4kCSs19FgDKfNkDga6glDmizXr2x/8DnztX6yyBpsoPNdZycDcN0lv9AFGbW7yUgXOEMiAT4xkMkJ60VlmFVSrUXYnfxBx HZzoKZy4388KjGxSJMobQLj9482petX0JUFRIVR0nZeHwmByF4ppl95hhx9hJhNP0KoVXW50pPU8w==

# SELLO DIGITAL

V2CVNjhGFNJz0DdRPq96mhSNnaP/k5sei6EG97mleRFF1ronKoxtGoYTJZJ+2iicbgx+rOlDkGzrRups/0sgRaHUmbYDkludiUlBN533E7MUS7SdBKDqbiu+icVGNJJUH7Ze3uHrJbfkf1DTg08PFSx+tloPZdRccboLM4SeRjYMhmjKf1FPaJzfH/rqGXqKjOiTX55c0k8lHtiTvAkgcN6EGjQh240DK3LG8hCfiW3HUB+cSjJNpUgvQYWo616yxX4b4kOjDh0/49Nhzjmv3t2Z7wSDOf6wcnUPUJkK7iuwElHjADxUo7P58ywhK7nXpJ7iCGA+pMR00mmfip2b+g==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08A4B2D9-C9A6-BEE5-0034-37FC578D29DB|Tue Jul 10 11:30:34 CDT 2018||SAD110722MQA||+BaPxJJY9u2|kx+mvdkzhps/6TytCElowTgHThcPZGIDpJe5NDO3LxFdz8u0LR1wL7iccW1YvWhFnxr/77jd6cWBKwVUMnOKLH/ErM0KLu+hX3o867 wM8rWkE8u+vvsk/ROW2HlnOLF4pEI7TfDfa19jV3taLAYSushaFXSe0oF4kCSs19FgDKfNkDga6g1DmizXr2x/8DnztX6yyBpsoPNdZycDcN01v9AFGbW7yUgXOEMiAT4xkMkJ60VlmFVSrUXYnfxBxHZzcKZy438BKjGxSJMobQLj9482petX0JUFRIVR0nZeHvmByF4pp195hhx9hJnNP0K0VXW50pPU8w==|00001000000402687y117||

