

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

XXVIRP004
18/07/2018 01:29 PM

VI-2018-104-842 / FECHA CREACION: 18-JUL-18

BUENO POR: 3,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRANSITO PARA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN ASETUR			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE			PERIODO: 05-JUL-18 - 06-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	700.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 700.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 700.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	NUEVO LEON	MONTERREY- NUEVO LEON	05-JUL-18	06-JUL-18	1	1	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,300.00	

TOTAL: 3,000.00

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; MISMO 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

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-842

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 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: TRANSITO PARA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN ASETUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

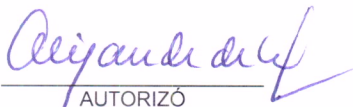
PUBLICO Modelo:

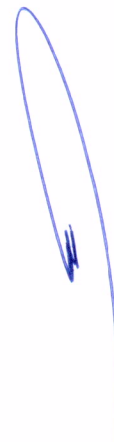
Placas:

Lugar:	Período:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	05-JUL-18 - 06-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.


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-842
FECHA DE CAPTURA:	18-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/07/2018 01:29 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
05-JUL-18

AL:
06-JUL-18

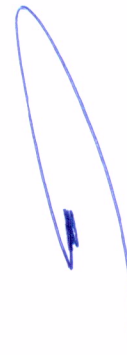
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN

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


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA SUBSECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	831-2018
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

REUNIÓN ASETUR

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/07/18	MRY8010885	HOSPEDAJE	NH HOTEL GROUP	\$2,450.05
05/07/18	89339	TRANSPORTE	TOTSA	\$400.00
06/07/18	002077E	CONSUMO	LA GRAN BARRA REST	\$3,685.77
06/07/18	N/A	GASTO MENOR	TAXI	\$300.00

Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL	\$6,835.82
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS	\$0.00
------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------

Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen	Programa
--------	-----	-----------	------	--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$6,835.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

VI-2018-104-842

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado para Reunión de ASETUR.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llegó y atendió a la reunión.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones con diferentes Secretarías de Turismo de otros estados.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se promovió el turismo de Chihuahua para proyectos de corto y largo plazo.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	700.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,300.00
	TOTAL 3,000.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

Alejandra
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

NH Collection Monterrey San Pedro
AV JOSE VASCONCELOS, 402
66268 - MONTERREY
Mexico
Telf: + 52 (81) 81731800

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
7A02240C-40F3-4028-91BF-4C21F13938C4
F. certif. CFDI: 2018-08-16T18:10:23
Certificado emisor: 00001000000404116699
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA -
Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:
554427580000 BLUE
Reserva: 0055012303
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MRY1065922 de fecha 06.07.2018
importe 2.450,05 motivo: Refacturacion

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MRY8011245	16.08.2018	1222	1	MESTA FITZMAURICE, JESUS	05.07.2018	06.07.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111503	05.07.2018	1	E48	Desayuno	162,97	162,97	16,00%	26,08	189,05	189,05
90111800	05.07.2018	1	E48	Habitación	1.900,00	1.900,00	16,00%	304,00	2.204,00	2.393,05

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total	
IVA	16,00%	2.062,97	330,08		2.393,05	
ISH	3,00%			57,00	57,00	
Total		2.062,97	330,08	57,00	2.450,05	MXN
					1USD = 19,18MXN	
					127,74	USD
					VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO 2.450,05	MXN

Importe total: DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA PESOS 5/100 MN

Grupo Hotelero Monterrey, S.A. de C.V., Av. Vasconcelos N. 402 Valle de Santa En, 66268, México - Nuevo León, RFC: GHMD20905611

DUPLICADO

NH Collection Monterrey San Pedro
AV JOSE VASCONCELOS, 402
66268 - MONTERREY
Mexico
Telf: + 52 (81) 81731800

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
7A02240C-40F3-4028-91BF-4C21F13938C4
F. certif. CFDI: 2018-08-16T18:10:23
Certificado emisor: 00001000000404116699
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA -
Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:
554427580000 BLUE
Reserva: 0055012303
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MRY1066922 de fecha 06.07.2018
importe 2.450,05 motivo: Refacturacion

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MRY8011245	16.08.2018	1222	1	MESTA FITZMAURICE, JESUS	05.07.2018	06.07.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|7A02240C-40F3-4028-91BF-4C21F13938C4|2018-08-
16T18:10:23|IxhkeAIfqy2bgovgar2tubhV36SaQPRFHT3gyxAD6OyyhckwotAnzgPySatB0FPXvjaaGpg0f66RM2FcnVb6x9qFgGfbbTeCmh/rfGXYCmIKPt+DtSyMYMDBMz3EnzE38qTn7ID9f9MOVtiy3njGXxw1600
C00TXakQXlw4mJ3oBrhG7BvtJVdXrLo7V30Ug
Tg4+IK5c03c57xUpGnkBMm/wurt/f88JeJHPe/414fK7UTGhVgxe+Cif8c0c8aMbJG+914gkXLGEknogFUJXr74F3S14g663/8nz7JgKySp8N0dbKAA7NTxm8agQmEnAtLM0IL9YNEjQkU6TWyGNQ==|00001000000404
477432|]

Sello digital del CFDI

IxhkeAIfqy2bgovgar2tubhV36SaQPRFHT3gyxAD6OyyhckwotAnzgPySatB0FPXvjaaGpg0f66RM2FcnVb6x9qFgGfbbTeCmh/rfGXYCmIKPt+DtSyMYMDBMz3EnzE38qTn7ID9f9MOVtiy3njGXxw1600C00TXakQXlw4
mJ3oBrhG7BvtJVdXrLo7V30UgTg4+IK5c03c57xUpGnkBMm/wurt/f88JeJHPe/414fK7UTGhVgxe+Cif8c0c8a
MbJG+914gkXLGEknogFUJXr74F3S14g663/8nz7JgKySp8N0dbKAA7NTxm8agQmEnAtLM0IL9YNEjQkU6TWyGNQ==

Sello digital SAT

cWyDXFhJpdxMXOR6h8zv8R13H6UcE2KZ+ReXhNXQvqZDu5zi1AnICsUL4RGaKe5chbLzW8KhfDrrxdQ9LrOoAhcV3w/foaBLKJdpWZ1I7UxBg6aaloypBXfErX18s+JXC/RhrGS7as/Y+lgdtlPe2UdI8QAYXxV8bJCEV3
yJBT5QeKTLCoXOHYnMlx4zSFFuvokCGoubeNWIPIhbkCTennPCPVFaZ5h6KCrDlrTwSRbHJcchVDnqrqhpLmg76V/
iX0rIhn7WC8qRktahgz2/wyo15NDkMqnd6rF6bH7JjE6lNb6d6B1SEB15AinX7WR0LX7AWS2MiasQlLo09Ar9kg==





FOLIO FISCAL

09EC6AA6-2E6D-4935-93B7-F5DD202EB843

FECHA EMISION

2018-07-16T16:17:43

FECHA CERTIFICACION

2018-07-16T16:18:23

NO. SERIE DEL CSD DEL SAT

00001000000404594081

FOLIO

89339

TIPO

Ingreso

SERIE

A

NO. SERIE DEL CSD DEL Emisor

00001000000404327692

CLIENTE

TOTSA S.A. DE C.V.
RFC:TOT940625CVA

RAZON SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Lugar Expedicion: 66629
usoCFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	CLAVE P. S.	CLAVE U.	COSTO U.	IMPORTE
1	Servicio Ventanilla Unica TA AEROPUERTO - ZONA 5 Folio 340600518070521310200	78111804	E54	\$400.00	\$400.00
*** Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. ***				SUBTOTAL	\$400.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA				TOTAL	\$400.00

CADENA ORIGINAL

||3.3|09EC6AA6-2E6D-4935-93B7-F5DD202EB843|2018-07-16T16:18:23|kvKpxyM91W30p+H9G3hmXBQjL6lRSD1MshLJGQjjSLt7LP7XmgyOeicKAKuFwLHhLU74xwoi70jPAMeTmJMOBCgZcLvqYcHDe4kMg2Ls6+UlfVkuH3j3OL1WJGLLS8Nuomol6Qd8mrEkR2eN82h3kGz1AMIAZwgnl6R2QOKwXLtzM783yzPfwB4vFOie01AZBgAPxaWAC8fztXeEM55mv9PzNnvlbmziaJHz2aSY7h3ilCuEbHZIP6ttrFBj1tCeDmYnJwPnCtRA+ZvOScClDuHspnmMzf2aGKIHV0yicRUGsQt3f/fk/ymkrhKCRIY7toRI2Th+q25EiZWLYQrKIA==|00001000000404594081||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kvKpxyM91W30p+H9G3hmXBQjL6lRSD1MshLJGQjjSLt7LP7XmgyOeicKAKuFwLHhLU74xwoi70jPAMeTmJMOBCgZcLvqYcHDe4kMg2Ls6+UlfVkuH3j3OL1WJGLLS8Nuomol6Qd8mrEkR2eN82h3kGz1AMIAZwgnl6R2QOKwXLtzM783yzPfwB4vFOie01AZBgAPxaWAC8fztXeEM55mv9PzNnvlbmziaJHz2aSY7h3ilCuEbHZIP6ttrFBj1tCeDmYnJwPnCtRA+ZvOScClDuHspnmMzf2aGKIHV0yicRUGsQt3f/fk/ymkrhKCRIY7toRI2Th+q25EiZWLYQrKIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

svQvGyGciM5sTarlAWUI03mHZN8qGQSQFiQ021KrNO0BovafN34V+Qev/Dy626nU09IXwyJhLjnCqpmeODINETSeEC7L18GLNuPADHc hN/8l6sjiYnlS8rFikLo+Nq9RjBsSJKbX9YRjDUVpFQSDoa9sMgxoy3uZR2VsQl3y2oAMx5bbgXTLLPoXpbuTKbvJ2y9LqQFCz9seU8nB/7 b61tb74c9Qq9ITDYAY9N/pdrub47LgqY3JWcgSMxAFWqvSEmz6gMlugkP9FCeGBPCGc/lh8GZZJJ25nbCsfQZNSHxxGbzPSKHaM3G1dy v0utGswinh9ZIZlIbPk8e3vcmoA==

CONDICIONES DE PAGO: EFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Debito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
Efecto Fiscal: Ingreso
Folio Fiscal: 8DB249F3-72A4-4312-906F-070FA80BCE94
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado del emisor: 00001000000405794811
Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T21:12:55
Lugar de expedición: 66220
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie: 002077E
Fecha y hora de emisión: 2018-07-11T21:11:05
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Condiciones de pago:
Versión de CFDI: 3.3
No. de cuenta de pago: 2065



Emisor

BRO161110PH6 BARRA ROBLE SA DE CV

CALZADA DEL VALLE, 409, INT. 215
COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, C.P. 66220
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en:

CALZADA DEL VALLE, 409, INT. 215
COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, C.P. 66220
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO

Receptor

GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE VENUSTIANO CARRANZA, 601,
COL. OBRERA, C.P. 31350
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101501	E48	SERVICIO		1.00	ALIMENTOS		\$0.00	\$2,762.95
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 2762.95	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 442.07				
Importe con letra		*** TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 02/100 M.N. ***					Subtotal	\$2,762.95
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe					
IVA	Tasa	16.00%	442.07					
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$3,205.02

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]8DB249F3-72A4-4312-906F-070FA80BCE94|2018-07-11T21:12:55|SFE0807172W8|SlzQ4QyeBwcRE985PAIAAnRGXgrPi8k1d4TwR77ln3oVxTfjTDBemQqkF2y790AWYyt2mZgcXWAqWkGxS5SBGjCTFWBmtTe29TbFqXN45kMXNDu7IAUJwicU/xOGyzOXESo1yY3DRAuolSv6rGc+x56xXoMcnXoUT1AVIbzymuhY69omPINI2hgoabRixsJ899MVIKuqgiOsJlpqh1ZhSyrO9K+xUsVcDAHDeFaQHWKpNK324zHKpUtx9sEZwPrteOFJZic6OLs7I2gAiljKikR5trDP5LoWje8jktf6xDDIzn3ycFSmPMD7rOA8+zo2lx2nOWb51mPR5cqEQuw==]]

Sello Digital del CFDI

SlzQ4QyeBwcRE985PAIAAnRGXgrPi8k1d4TwR77ln3oVxTfjTDBemQqkF2y790AWYyt2mZgcXWAqWkGxS5SBGjCTFWBmtTe29TbFqXN45kMXNDu7IAUJwicU/xOGyzOXESo1yY3DRAuolSv6rGc+x56xXoMcnXoUT1AVIbzymuhY69omPINI2hgoabRixsJ899MVIKuqgiOsJlpqh1ZhSyrO9K+xUsVcDAHDeFaQHWKpNK324zHKpUtx9sEZwPrteOFJZic6OLs7I2gAiljKikR5trDP5LoWje8jktf6xDDIzn3ycFSmPMD7rOA8+zo2lx2nOWb51mPR5cqEQuw==

Sello Digital del SAT

Gm000TLyeZLacIDQqBBSQoy0KqRVHIZCIR42YvksH3/srygr5sTyS6FxE00u0VW/JA5AJFSQa+dTW0EMB9V33JUQZ00tZkaMQSCLLj07B4jpaAqMTd871nJ8G4ZF4ZILxfSRMI80fOzQ26ndvstjwKkWjDISkqp3dcccQA/UZ5teV6SqwmRBGR17y6AHwjADU27RwCJEep2IPlnOs3LBmX0hHDg8rdfpHfepjOuyTXsr6YLdk8zT08yDuCireQH2HuaJUsiq5Kc84QJoSu1KLYvjlWlaCyu7fP9kb18ywnncF+WucF6utPisDyWrkvMNYirbP2uW2kFMCgrlBQ==

Cena con invitados de Nacional Financiera del Estado Coahuila.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de junio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$300.00

(SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

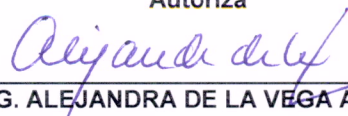
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TAXI	\$300.00
					Total
					\$300.00

Solicita



C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

Autoriza



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE