

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-917

BUENO POR: 3,843.14	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 14/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR AEROESPACIAL, REUNION CON DIRECTOR DE OEM, REUNION CON EMBAJADOR DE CHINA EN MEXICO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE		PERIODO: 04-SEP-19 - 05-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1022922	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

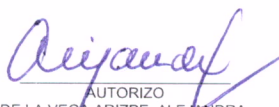
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,532.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	311.14

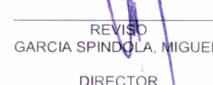
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 311.14	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 311.14	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	04-SEP-19	05-SEP-19	1	1	432.00	3,100.00	432.00	3,100.00	3,532.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,532.00	

TOTAL: 3,843.14

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.


 AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR


 BENEFICIARIO
 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

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.

11 SEP 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

10 SEP 2019

VIÁTICOS No. 917

RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-917

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – 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 DE TRABAJO CON EL SECTOR AEROSPACIAL, REUNION CON DIRECTOR DE OEM, REUNION CON EMBAJADOR DE CHINA EN MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

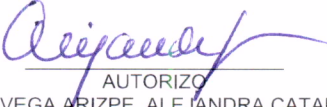
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	04-SEP-19 - 05-SEP-19

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.


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 917

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-917

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-SEP-19

AL:
05-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIATICOS No. 917

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : _____

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	2019-917

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR AEROSPAECIAL, REUNION CON DIRECTOR DE OEM, REUNION CON EMBAJADOR DE CHINA EN MEXICO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/09/19		TRANSPORTE	UBER	\$75.17
04/09/19		TRANSPORTE	UBER	\$235.97
SUBTOTAL				\$311.14
Aplicación Contable Pásajes		Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 917 Programa		

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/09/19	M448	HOSPEDAJE	CASA CONDESA	\$1,650.00
05/09/19	K33-75086	CONSUMO	SALUTE	\$859.00
05/09/19	CC 3585	CONSUMO	PRIMOS REST	\$1,023.00
TOTAL DE VIATICOS				\$3,532.00
Aplicación Contable Viáticos		Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 917 Programa		

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$3,843.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,843.14
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

5 September 2019, 1:30 pm Solicitar

Valorar el viaje

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura

Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	2.97	00:26:39	75,17 MXN

Av. Pdtte. Masaryk 295, Polanco, Polanco IV Secc, 11550 Ciudad de México, CDMX, México

01:30 PM

Río Guadalquivir 4bis, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México

01:59 PM

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS IB. 917

← Volver a los Viajes

4 September 2019, 11:08 pm Solicitar

Valorar el viaje

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo Ver Recibo Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del	Precio Total
UberX	1968	Viaje	235.97 MXN
			00:23:33

Terminal 2
11:08 PM
Av Michoacán 113, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México,
CDMX, México
11:40 PM

PAGO EN
11323597
VIATICO NO. 917

CESAR DESCHAMPS CASTELLANOS
R.F.C.: DECC610116HB0
AVE. 1 2623 Col. PLAZA FUNDADORES Loc. CORDOBA
C.P. 94550 CORDOBA, VERACRUZ LLAVE MEXICO

FACTURA: M 448

Folio Fiscal: C88BBB6B-C29F-4912-8F80-9513CC2C9B3A
Tipo: I
Fecha y Hora de Certificación: 05-09-2019T08:30:09
Fecha y Hora de Emisión: 05-09-2019T08:35:06
Fecha de Operación: 05-sep-2019
No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407611499
PAC: SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000413381462
STATUS: ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: 06140, a 5 de septiembre de 2019

SUCURSAL:

AVENIDA MICHOACAN 113 Col. CONDESA C.P. 06140
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO MEXICO

Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Leyenda SAT:

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03-Gastos en general
México

Residencia Fiscal:

NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago: CONTADO

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Motivo de descuento:

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Tipo cambio: 1

Confirmación:

Email: jesus.mesta@chihuahua.com.mx

CFDI RELACIONADO:	Tipo Relación:
CFDI Relacionado:	

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
1.000	1	E48	90111802		HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE	0.00	1,386.55	1,386.55
					Impuesto	TasaOCuota	Importe	
					(T)IVA (002)	0.16T	221.85	

BANORTE

VENIA

CUADRA MICHOACAN

MICHOACAN NO 113

CIUDAD DE MEXICO CDMX

8107027

05-SEP-2019 00:46:10

NUMERO DE TARJETA-CITA *****2065

APROBADA 358146 DEBITO-VISA-BANORTE

CUPA ULTIMA

IMPORTE \$1,650.00

OPER. 419 REF. 886615597371

4400 : *****4-C4

AID : 0000000032010

BANORTE VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

MexicanosFuertes

Importe con letra: ON MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA (002) 16.00%: 221.85
HOSPEDAJE 3.00%: 41.60

Subtotal: 1,386.55
Descuento: 0.00
Impuestos Traslados: 263.45
Impuestos Retenidos: 0.00
Total: 1,650.00

Addenda:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1|C88BBB6B-C29F-4912-8F80-9513CC2C9B3A|2019-09-05T08:30:09|SIF0403229F9|oNf301qp1phzVD+yOak1RyfoDDAqBfYceabpFzxwOLF4tWTVJkQso0bKijNqK5n+gtc+Lum4KqLm5lAd4fxQRWddelXrQspEekybNDxgd7TeyP+kwmh9fdEU/L+JCWVsmY6wmFehR7IDMe5/y7kAn6OOCg311gkyK/plov/WozI6S1GfpqrfX81ts5kJPB4hP0IbwF713QBhUuxEIUTq5uRAeMNPcBUSj/ebf4SGQjbbS1tUfP5Tgy6cdFp65xqLFJWcDj6ACTzT6ovNcmkBmxEnFat3Tb7GI5oh0NBVqblPc5/ixLZBxqv/dElzbnYio8S2JLj8jO4zVU6mpDw==|00001000000407611499

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

oNf301qp1phzVD+yOak1RyfoDDAqBfYceabpFzxwOLF4tWTVJkQso0bKijNqK5n+gtc+Lum4KqLm5lAd4fxQRWddelXrQspEekybNDxgd7TeyP+kwmh9fdEU/L+JCWVsmY6wmFehR7IDMe5/y7kAn6OOCg311gkyK/plov/WozI6S1GfpqrfX81ts5kJPB4hP0IbwF713QBhUuxEIUTq5uRAeMNPcBUSj/ebf4SGQjbbS1tUfP5Tgy6cdFp65xqLFJWcDj6ACTzT6ovNcmkBmxEnFat3Tb7GI5oh0NBVqblPc5/ixLZBxqv/dElzbnYio8S2JLj8jO4zVU6mpDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q2Z8J6k5RnxAFtKgYm190NW43R/Wv33K6UMMAiYn8FEKDlvcyGZ3lOdewQPvK2PU8vzJB1ynbL/vbHFnj8CkfVxNHfVxv2PVWwYNDHcoXhXOtC2Er9GEJlFv8e8ja+3uDoysz81fKtSLgicY9LGO5e1o8vDSV/PZgJ+lcq4fxh8D2PkpEZTjTtXPW8YIDOCIAIA9QeKA59OFCBZDvYMEGVutC73CGWFvDnWkQpHGwFVa16+7RHGJ6Q3M9BVRJJBq+E4gkPHQcRaskGGc/afWyQRLxPQ7u9uhu62li6OL4cuD9zWDFkbiQFZZEMsYteroICPLLq84SA==



Efectos Fiscales al Pago



Solución integral de facturación electrónica e informática
Lo inteligente hecho simple
Tel. 01 800 01 74 33 4



Ira Privada de Oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP 94300 Orizaba, Veracruz
ventas@sifei.com.mx
www.sifei.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
B1B9CED0-F686-5FAB-91B9-7288BA281B29	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	07/09/2019 01:58:14 07/09/2019 01:59:47	K33-75086 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: GEC981004RE5 NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGÚN TICKET #10229	16.00	\$ 118.48	\$ 740.52	\$ 0.00	\$ 740.52
SUBTOTAL							\$ 740.52
IVA 16%							\$ 118.48
TOTAL							\$ 859.00

IMPORTE CON LETRAS
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 B1B9CED0-F686-5FAB-91B9-7288BA281B29 2019-09-07T01:59:47 SAD110722MQA JHCu6ocnKERoyFap0yeiu7GJHtQzgJm4yQoRDRa9SAB05zPAqiWBeosQG870L6vi3M77qwGY7Y6OrrOP4u9z+294MJ3LRb7vp/bDGXsij3DODjsquIVQN0+ku1nyJotad9qmJy434nw9++kMMOSmm0o8SMhcM5dSo4HNzNccWxojvyLcrt3t0TRTPcgfg+sL5brJ0ZJCusXqlBX7sDz7mual/zgfgMen1cZPKKLKbhcS4MyG5u7ojIR15XS9ou4scG1cRnv32jRJ+wR0H+BMRA+pjuTL7X/8nkz2hYT6G4OismPUWU21pQ1PQ+76scx6tKtpZ1kkgKC6WYUqJyJyHAQ== 00001000000402636111

	SELLO DIGITAL DEL EMISOR JHCu6ocnKERoyFap0yeiu7GJHtQzgJm4yQoRDRa9SAB05zPAqiWBeosQG870L6vi3M77qwGY7Y6OrrOP4u9z+294MJ3LRb7vp/bDGXsij3DODjsquIVQN0+ku1nyJotad9qmJy434nw9++kMMOSmm0o8SMhcM5dSo4HNzNccWxojvyLcrt3t0TRTPcgfg+sL5brJ0ZJCusXqlBX7sDz7mual/zgfgMen1cZPKKLKbhcS4MyG5u7ojIR15XS9ou4scG1cRnv32jRJ+wR0H+BMRA+pjuTL7X/8nkz2hYT6G4OismPUWU21pQ1PQ+76scx6tKtpZ1kkgKC6WYUqJyJyHAQ==
	SELLO DIGITAL DEL SAT Ty82GekoOKik5MZkvJ9wTC10bdIK44o0wDVFO8Thq2q417opmATDIYabUSAwPokiA486uvgCmcgqj+ClqpTQTxFUk01NpipZsMqohCuz3vpW2DonkWQ0oAzEgpTkaAzanU6y81RHK6BH0Z6FU7f1VtB1vSG0Eic5kXHIHyRQa7oQTar0o6zOnOe00PZigoQ2hwrulmnq7iCYnkH6uYLRd7Vg++u6xpcgu4tk6gAiXeYHr/CD1vxz5xKFwC9yiNEoGNG5y7zR8rLCFCH/ahHn0zn0ln8CTKbcbfKtNAVSMV4Fgb6UPkARi/7PnPUZ/4MfVAJEsTq36hjw6MAilvEA==
	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO SAD110722MQA

Santander

VENTA
SALUTE S 75 SER AERO G
AV APTO INITIAL CO HEX T 2 SA
CIUDAD DE MEXICO CDHX
7038662
CAJA 8
NÚMERO DE TARJETA
***** 2065
DEBITO/BAJOCHEM VISH

APROBADA
AUT: 618067
LOTE 000014
AID: A0000000032010
AROC *****XG820A
TC *****XG820A
CONSUMO \$ 859.00
PROPINA \$ 129.00
TOTAL \$ 988.00
FECHA 05SEP19
HORA 21:22:01
PROGRAMASU303
TUL225 C

11872
917



Nombre emisor: OPERADORA BAJO DE LA TINTORERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
RFC emisor: OBT091214HMA
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: CC Folio: 3585

Serie certificado del emisor:
00001000000406413129

PUNTARENA Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **8063D70E-8210-C244-9181-5409DACF45FD**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-06T12:50:53**

Lugar de expedición: **06100**
Fecha de expedición: **2019-09-06T12:50:45**
Referencia: **20740735101632**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2	E48	90101500		Americano	\$44.83	\$89.66
2	E48	90101500		Cappuccino	\$53.45	\$106.90
4	E48	90101500		Jugo Naranja	\$51.72	\$206.90
2	E48	90101500		Plato Fruta Papaya	\$73.28	\$146.55
1	E48	90101500		Extra Cottage	\$17.24	\$17.24
1	E48	90101500		Huevos Norte?os	\$103.45	\$103.45
1	E48	90101500		Extra Huevo	\$8.62	\$8.62
1	E48	90101500		Huevos Veracruzanos	\$103.45	\$103.45
1	E48	90101500		Omelet Marqueza	\$99.14	\$99.14

Subtotal: **\$881.90**
002 IVA 16.00%: **\$141.10**
Total a pagar: **\$1,023.00**

Importe con letra:

(Un mil veintitres pesos 00/100 MXN)

11 SEP 2019

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8063D70E-8210-C244-9181-5409DACF45FD|2019-09-06T12:50:53|SCD110105654|gpu2JY5UC7Sv0E+eeU8a/f3mhN6
PhE4xOL98xXzrHRVKQVqYr0W3khr4GFUX8wQA/gJRLINHvTRXQqm+6nds4i9MTXAZd64PpkmC7uiXW6cJMYB2dWZnljBz5JNOmu5in2
qpBdmFOZxsnGTxKV5NgJHDwVavKhnaFsQFNv/EGhqaUP2YGRWe0fkD8EZW5ItkyufPzBTrCYMUMcORHMuRj8y9QqLHKZPIIm9KUrgJi
4CoEKf1NsW2RA1PEaehBUBe+vItHRqXI/ocOR2P+JDojtxUugEAouqpDEVw+QEGYQcKkK1Lahw9M0ZeQGm2t+guvaFO9rOuEGXTQ5qo
MrDQnQ==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES A

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
gpu2JY5UC7Sv0E+eeU8a/f
d64PpkmC7uiXW6cJMYB2dWZnljBz5JNOmu5in2
8EZW5ItkyufPzBTrCYMUMcORHMuRj8y9QqLHKZPIIm9KUrgJi
4CoEKf1NsW2RA1PEaehBUBe+vItHRqXI/ocOR2P+JDojtxUugEAouqpDEVw+QEGYQcKkK1Lahw9M0ZeQGm2t+guvaFO9rOuEGXTQ5qoMrDQnQ==

SELLO DEL SAT:
i731HWX7caTK2TALI1PD2DCVvTnlg5i/ty7xHHAHgD+Y3Lwqgk5RbOVCAI/P5ZtiTuiZFDi32KoCVDrTmCax/UCu6bg
bL191cpYJ8YDajxsVWGrwghlghxvo7RdluD3TRpNvYe8xiIAvkrv6QI/keokh9mrlcwSaovtPdMBEgJvM8blnhP4ELxn
1FOVphClVAY2twFypOTNwbOZ+7Vo4kMgyTR62r/2rIejInfeStzLUxty30pGJlPnNgRx9biNuz+60vLsnFGhFTozOCu
Pds7usPBW0UQepzhSkojswoXfDoyEQn19ddUfJVVd61N2T95+knQXKR9ve/5W/WQow==



VI-2019-104-917

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		11 SEP 2010	
		VARIOS No. 917	

TOTAL COMPROBADO:

DIRECTOR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."