

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-161-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-161
 FECHA CAPTURA: 01/03/2017
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,670.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON PERSONAL DEL MUNICIPIO Y SEGUIMIENTO A LA OFICINA DEL SARE		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: ALMEIDA MARES LUISA IVONNE	PERÍODO: 09/03/2017-10/03/2017
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: TECNICO ESPECIALIZADO SINI
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1019875
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 9003 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DÍAS: 2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000202001-311-1403300-C0202-E20302-18-110117	1,670.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	09/03/2017	10/03/2017	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:										1,670.00	

TOTAL: 1,670.00

ESTE VIATICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN

08 MAR 2017

VIATICOS No. 161

BENEFICIARIO

ALMEIDA MARES LUISA IVONNE

REVISO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. TERESA PIÑÓN CHACÓN
DIRECTORA DE COMERCIO

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-161-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 1 de marzo de 2017

C. ALMEIDA MARES LUISA IVONNE
Puesto: TECNICO ESPECIALIZADO SIND
1610401300001 - 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 CON PERSONAL DEL MUNICIPIO Y SEGUIMIENTO A LA OFICINA DEL SARE

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
09/03/2017 - 10/03/2017

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.

PAGADO EN

08 MAR 2017

VIÁTICOS No. 161



AUTORIZO

LIC. TERESA DE JESÚS PIÑÓN CHACÓN
DIRECTORA DE COMERCIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 01/03/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-161

1 de marzo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ALMEIDA MARES LUISA IVONNE.

En fecha del: 09/03/2017 al: 10/03/2017 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, CHIHUAHUA

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.

PAGADO EN
08 MAR 2017
VIÁTICOS No. 161

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. TERESA DE JESÚS PIÑÓN CHACÓN
DIRECTORA DE COMERCIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de marzo 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Departamento de Comercio Exterior

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
ALMEIDA MARES LUISA IVONNE	1019875	161-2017

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE ASISITIO A REUNIONES CON EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ PARA VER REAPERTURA DE SARE, Y A REUNION DE COFOCE

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	
RECIBIDO				
14 MAR 2017				
Aplicación Contable Pasajes				\$0,00
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/03/17	160816	Hotel	Hotel Fiesta Inn Cd. Juarez	\$964,87
10/03/17	160817	Consumo alimentos	Hotel Fiesta Inn Cd. Juarez	\$171,00
10/03/17	A369	Consumo alimentos	Susan Delilath stapleton muñoz	\$540,00
09/03/17	40270	Consumo alimentos	Mariscos de Juarez S.A de C.V	\$440,00
PAGADO EN				
08 MAR 2017				

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$2.115,87
Cuenta	Subcuenta	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	\$2.115,87
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1.670,00
Importe a reembolsar (-)	\$445,87

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. TERESA DE JESÚS PINO CHACÓN
DIRECTORA DE COMERCIO

LUISA IVONNE ALMEIDA MARES
TECNICO ESPECIALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-161-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-161
 FECHA CAPTURA: 01/03/2017
 ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 NOMBRE DEL COMISIONADO: ALMEIDA MARES LUISA IVONNE NO. EMPLEADO: 1019875

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Visita al SARE cd. Juarez, reunion de COFOCE,
 reunion con Desarrollo Economico mpio. cd. Juarez

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Acordar concretar reunion con SAT para apertura
 de SARE, coordinacion con mpio en temas de Mejora
 Regulatoria

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Seguimiento a reuniones y citas concretadas
 para comenzar proyectos

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Se dara seguimiento a reuniones de distintas
 dependencias para la reapertura de ventanilla Unica

ORIGEN DEL GASTO:
 FORMATO COMBINACIÓN IMPORTE NETO
 GC 1-3751-1-2-1341000202001-311-1403300-C0202-E20302-18-110117 1,670.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

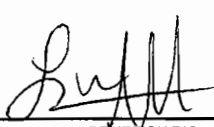
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE


COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____


PAGADO EN

08 MAR 2017

VIÁTICOS No. 161


 BENEFICIARIO
 ALMEIDA MARES LUISA IVONNE


 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZO
 LIC. TERESA PIÑÓN CHACÓN
 DIRECTORA DE COMERCIO



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel: gshficdj@posadas.com

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349

FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017-03-10T08:10:38
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 58dfb997-5aca-4a6b-8eaf-30f54cb14ba3
Fecha de Certificación del CFDI 2017-03-10T09:19:00 **Folio (XML)** 160816

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: ALMEIDA, LUISA

Estancia: 20170309 20170310

Cajero: JSO

Folio: 293646 - 0

Formato de Factura: 00

Hab: 203

Leyenda: FFICDJ372208

Reservación: I 321340 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	810.00	810.00

PAGADO EN

08 MAR 2017

VIÁTICOS No. 161

* NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS 87/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 28

Num de Cta: 1142

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

aHwkuoqs5i4IyoQghW/W8KODGKmqJeCxoFuJWAwgLVMDqWKT/TUNpwWouX1aNqwoJp9hw3CES399OCJ2FctjvFOAmNWHcAtyK64w/qrl8WhvPH/pGPI6rOeY7VeWyc0mW+cVmk11p9mwcNBgfzJSIjxwqGXMbRhZvQc4F9HXbgfdOOP3cRtW4pDHbwWOHYTY2ni2y6GlfjX1F3vjYy/KUOvk27rCxIMsC0QHnbpis3JANzr1vgvATU3EOEYMB9ZmThVtFppsEzo712GpTqWZUIRELwK04gkxHOvqqPhofL5aq2rDTJ8W+LEmpIGI3zLTWWzIIUfgyAGzhY7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0|58dfb997-5aca-4a6b-8eaf-30f54cb14ba3|2017-03-10T09:19:00|aHwkuoqs5i4IyoQghW/W8KODGKmqJeCxoFuJWAwgLVMDqWKT/TUNpwWouX1aNqwoJp9hw3CES399OCJ2FctjvFOAmNWHcAtyK64w/qrl8WhvPH/pGPI6rOeY7VeWyc0mW+cVmk11p9mwcNBgfzJSIjxwqGXMbRhZvQc4F9HXbgfdOOP3cRtW4pDHbwWOHYTY2ni2y6GlfjX1F3vjYy/KUOvk27rCxIMsC0QHnbpis3JANzr1vgvATU3EOEYMB9ZmThVtFppsEzo712GpTqWZUIRELwK04gkxHOvqqPhofL5aq2rDTJ8W+LEmpIGI3zLTWWzIIUfgyAGzhY7A==|00001000000404614920]]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

E8FV4GOIChscKasZ86ZLkNF9AmRf64p3j9z/G1H92XDhe1aNHegvZUIUL1yx76m71TqdJF41hMY6IDsoYORuZqvzRYOISjNbyYpjyW/WukklZDC2mJxSdQUFaSNBrYJ6BCWYtSsqU1R7b/mZbq5bpr8mIW+NvGIHRLNYaMWB1HnmwkcSjJInw/pq+i0HZKu6Qf92abqnGpMjSf2cpY6DID7iQhK3+Tiry9g9IyIK0+QvKPWWOnM7+CQ5Qpu0nRQhEXeHI38rM0gAh+BBLSvQ/vG/XExbvHxvQPccbi2aDhF5hi5ePiwkqB0N+OaHQvTp7T0SYQTsyaZ8Zrg5g==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



SUBTOTAL 810.00
IVA 16% 129.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 25.27
TOTAL: 964.87

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 964.87

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJMILPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono: 656 686 0700
Email Hotel: gshfidj@posadas.com
Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2017-03-10 T 08:10:46
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 16c74bb6-b0f2-490d-bbe0-bf7b8391db74
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-03-10T09:19:08
NA Folio (XML): 160817

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA

CHIHUAHUA
31350 CHIHUAHUA MX

Fecha Ch: 2017-03-10 Cheque: 525637 Ref: 253913

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	147.41	147.41

*** CIENTO SETENTA Y UN (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 147.41
IVA 16% 23.59
TOTAL FACTURA: 171.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 171.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 01
Num de Cta:
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

fa1nhmT6pWToPUkNIYF7kI36bNkoNgOuYF57LLGRkDF+iJL7V1U0oqVPppllyD8saTrbi7ximArWm2PrQIXvZolQkyG91Yew6d6WS1oQKhlrEkrfsSjlrPxUH3uflZypJHfog7lhm4UyN1o2DMwWUDBBEFj4wgXzK9cEajGnBnNPLj7SYGvB3uCXQwSdwm2DJJHIALRJ1Ulay45sy97Z7JDr1Br0J03L3Np+WADxjnxwivyr6s+DKIBhR06lfb8TsgQJH89Xlg18S9OcfqfH6o2GZ6uNKgAfnCM4rs31U//DVdn8+aSqe+7ICPQjAZIcy+SMjkqoTRAY5uQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|16c74bb6-b0f2-490d-bbe0-bf7b8391db74|2017-03-10T09:19:08|fa1nhmT6pWToPUkNIYF7kI36bNkoNgOuYF57LLGRkDF+iJL7V1U0oqVPppllyD8saTrbi7ximArWm2PrQIXvZolQkyG91Yew6d6WS1oQKhlrEkrfsSjlrPxUH3uflZypJHfog7lhm4UyN1o2DMwWUDBBEFj4wgXzK9cEajGnBnNPLj7SYGvB3uCXQwSdwm2DJJHIALRJ1Ulay45sy97Z7JDr1Br0J03L3Np+WADxjnxwivyr6s+DKIBhR06lfb8TsgQJH89Xlg18S9OcfqfH6o2GZ6uNKgAfnCM4rs31U//DVdn8+aSqe+7ICPQjAZIcy+SMjkqoTRAY5uQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

XAdMa7yB8BAACWyAN6ghiCbP5AUuDgqKOb39vdaOwRgkH4r4U7X9bmtqD+TkBb6PbXe u07nK8uACsNcZaxT2IqcQE2dXXQ0SCOpQFcpctQBhXRT//0FKxb2BYXRElvA8EXAd4ID dyM8fs669jXB0QArlvTxYtYLC9IRPGi7R7nX4C+RHnkZZkzZ2shloRORvtsmt+JxJyQPCigw 6ELh+P2srx3LNUlNEDIxL3beGeeLmCZYz4DmyPOQ+XuKskSuQ9858LfxhJK89uOhxTE+Gr8 nG7PJuqXDtuWuRDlX1k1FVA7LLVMdARoIWNIGRZvgPK1R5zwlTSg==



PAGADO EN

08 MAR 2017

VIATICOS No. 161

SUSAN DELILATH STAPLETON MUÑOZ

SASU6005246N9

AV. de la Raza #6220

Condesa de los alamos y Guaderrama

Juarez, Chihuahua

Mexico, CP 32320

Tels ,

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Matriz

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRAERA

JUAREZ, CHIHUAHUA

Mexico, CP 31350

FACTURA

A369

FOLIO FISCAL

3489F89E-1D19-B640-8312-EB3CE1CD55EB

CERTIFICADO

00001000000306244135

LUGAR DE EMISION

Juarez, Chihuahua

FECHA

2017-03-13 16:18:10

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
CONSUMO	SERVICIO	1.00	465.52	465.52

CANTIDAD EN LETRA

QUINIENTOS CUARENTA PESOS M.N. 00/100 MXN

Subtotal

465.52

IVA 16 %

74.48

Total

540.00

FORMULÓ: susan@masiva.mx

METODO DE PAGO: Efectivo (01)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, Contado

NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gJGWASWD+Yblr2zlsOtR/ZhmzZJYaFpBb3tiQeP4DSrPFZu/LRrIPs4jPLw5SDIoNJT5jQ84Kml/yXA0yP/UuKXS2NxdemcTv+32+FbN15ZoxpHxeZwPWDdaR6/bKBcVAMgnoM9YBZ5jZk9ulNiOGpCIsn74rwDfZGxnadIXio=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RkTej2j8alNGIw4l3bHpQT6qo+ BQL9lvR1RUGXkLFveUNF+gnlssyY5TSZf6xPJuVmvad5fNjv7Qf417FKliffX75RVYzgzNxfjYHnRagu6BqSgChS/ykDxeEYTTjpeiRVR3qleio8jkbdsZE7ZzhYDhteR/E/D9fG9og+mmdfGtVHLmRaOjhBQ08w7yacObKW0C9x0VXgSDNuQRH4DrJxBThLkaQqBdCmMaD2X0de6keSIH0n6y8gnfQi8GcpYL24QR3k3Bc9c7aLFn+orPPw6xS1R/N2dZSF+8xaohbS3loOzcK2jDbqXLDmKktGgRO/Au/A3MDE9C9n3D59A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3489F89E-1D19-B640-8312-EB3CE1CD55EB|2017-03-13T16:18:30|gJGWASWD+Yblr2zlsOtR/ZhmzZJYaFpBb3tiQeP4DSrPFZu/LRrIPs4jPLw5SDIoNJT5jQ84Kml/yXA0yP/UuKXS2NxdemcTv+32+FbN15ZoxpHxeZwPWDdaR6/bKBcVAMgnoM9YBZ5jZk9ulNiOGpCIsn74rwDfZGxnadIXio=|00001000000401041203||

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-03-13T16:18:30

A 13 DEL MES DE MARZO DEL 2017, POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUSAN DELILATH STAPLETON MUÑOZ LA CANTIDAD DE \$540.00 (QUINIENTOS CUARENTA PESOS M.N. 00/100 MXN) VALOR QUE RECIBO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, EN MERCANCIA Y/O SERVICIOS. DE NO SER CUBIERTO ESTE PAGARE EL DIA DE SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN INTERES DEL ____ MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION.

_____ ACEPTO

PAGADO EN

08 MAR 2017

VIÁTICOS No. 161





LOS ARCOS

ES1.1977

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220
PARTIDO ROMERO C.P. 32030
(656) 616-86-08/616-75-56
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
COLONIA: OBRERA
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
TELÉFONO:

C.P.: 31350
PAÍS: México

Factura

SERIE:
FOLIO: 40270
FECHA: 9/3/2017 17:58:38

Documento Válido

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, NO APLICA, AMPARA LA NOTA DE VENTA: CONSUMO DE ALIMENTOS 700222, 379.31, 379.31

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 379.31
I.V.A.: 60.69
TOTAL: 440.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago 28

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Folio fiscal, Núm Serie Certificado del SAT, Núm Serie Certificado Emisor, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI

PaTi8bwDhb230ymRtbFmQTpcwecS13R8Chw6V6eLAAkWeY2LLiJCHRH8RXy5Za5iLLABrnI0iIrywkREjxmJ8p
IxHXHs1FSfDVdXJd6CeLHUzdNvudCoRxaYd7bNuedwHiQNbrnbwjIhEtL9+jB/FRcTwhVEUJ18oh13H7qh8ra+
7wQBikSLOV7Q+KafCK4XvHAUfbeyWRJexBlvYVvtceZQKL3gzCqvLyWKJyVDE7gec0aFQWwppqgMp2RADqZZ+19
0i+7MjQrHb9rCJUFG13orFH1RCQ1MWDWaYd3DA5ab9ynZBf4GMOIa4MkHsxDANOKwdjRly5xv0T0Hd1YvkdA==

Sello del SAT

SQYLMTZey6PV+tvMriF6I/MindDBZ18CcCfoaqQdvsAz3AMM4Kkt8BXyafQ1P/t1TXnkImngx6TfuDo4
5DYap+RALdi5AMqRueI0+8zvpPd5p/swv9QCL3EZ6caGBk+sjLhzmF1KpSORH4qq3i6RQ437oymVTNPy
aTpWBFnoFEYfdlMktFB27z7TKsn5HuRWNDRgd7u4D6h+ccqKLWTUkBHctq/mKhwbTrt9s4wA8OMdrC9ud
05U3pXXKFQggKzYSrp79or7o7LzcSgDFyyU6lUeqI4DWDfrBov5qL4iC8T3olvh/soWjpp5BKn/pUN4P
ZhxOnYW967s1CI2+RQJPew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E60A888E-A3A0-4904-8063-98B3309A46B7|2017-03-09T18:58:43|PaTi8bwDhb230ymRtbFmQTpcwecS13R8Chw6V6eLAAkWeY2LLiJCHRH8RXy5Za5iLLABrnI0iIrywkREjxmJ8pIxHXHs1FSfDVdXJd6CeLHUzdNvudCoRxaYd7bNuedwHiQNbrnbwjIhEtL9+jB/FRcTwhVEUJ18oh13H7qh8ra+7wQBikSLOV7Q+KafCK4XvHAUfbeyWRJexBlvYVvtceZQKL3gzCqvLyWKJyVDE7gec0aFQWwppqgMp2RADqZZ+190i+7MjQrHb9rCJUFG13orFH1RCQ1MWDWaYd3DA5ab9ynZBf4GMOIa4MkHsxDANOKwdjRly5xv0T0Hd1YvkdA==|00001000000404486074||

PAGADO EN

03 MAR 2017

VIÁTICOS No. 161