

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1460-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1460
 FECHA CAPTURA: 24/11/2017
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 4,352.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS (ADSCRIPCION CHIHUAHUA)		
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.:	RAFAEL LOPEZ PARRA		

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH	PERIODO: 26/11/2017-28/11/2017		
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE PROPIO	NO. EMPLEADO 1024678		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 11762 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 3	

FORMATO	COMBINACION	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1340000100001-311-1301800-C0201-E20203-18-110117	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	1,652.00
GC	1-3751-1-2-1340000100001-311-1301800-C0201-E20203-18-110117		2,700.00



DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 16.00	COMBUSTIBLE: 1,200.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 452.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	1,652.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	26/11/2017	28/11/2017	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
TOTAL VIATICOS:										2,700.00	

TOTAL: 4,352.00

ESTE VIATICO DEBERA 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 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DÉCIMO 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 ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

 BENEFICIARIO
 LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH

 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 AUTORIZO
 C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
 SUBSECRETARIO



OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1460-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 24 de noviembre de 2017

C. LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH

Puesto: DIRECTOR

1341000200001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: ASISTIR AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS (ADSCRIPCION CHIHUAHUA)

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
26/11/2017 - 28/11/2017

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.

2017
2017
VIATICO



AUTORIZO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1460

24 de noviembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH.

En fecha del: 26/11/2017 al: 28/11/2017 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 05 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEAL LÓPEZ LAURA ELIZABETH	1024678	2017-1460

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
SE ASISTIÓ AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/11/17	MRY23565031	Gasolina	Oxxo Gas	\$900.08
25/11/17	BA5128125798	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$62.00
25/11/17	AA5106456806	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$164.00
27/11/17	AA3142954707	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$164.00
27/11/17	BA31466851018	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$62.00

Aplicación Contable Pasajes **Total Pasajes \$1,352.08**

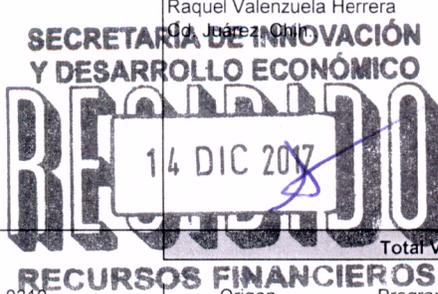
Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/11/17	6B81DCBD	Hospedaje	Fiesta inn Hoteles	\$1,994.98
27/11/17	4877F0E8	Consumo	Fibra Hotelera S.C.	\$230.00
27/11/17	57995	Consumo	Barrigas	\$334.00
27/11/17	VMU165508	Consumo	Raquel Valenzuela Herrera	\$54.00
26/11/14	S/F	Consumo	Do. Jarez, Chih.	\$400.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$3,012.98**

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	\$4,365.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,352.00
Importe a reembolsar (-)	\$13.06

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

MTRA. LAURA ELIZABETH LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY23565031

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 04/12/2017

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua	COLONIA	Obrera
DIRECCION	Venustiano Carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	54.123873	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 14.388621	002 IVA	\$ 121.31
								\$ 778.77

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS PESOS 08/100 M.N.

Subtotal	\$ 778.77
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 121.31
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 900.08

Folios de comprobantes de venta

3287390

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
10A1E2BD-E5A5-476D-B32F-C0C3E3F32D35	00001000000404614920	2017-12-04T14:02:23
Cadena Original		
1.1 10A1E2BD-E5A5-476D-B32F-C0C3E3F32D35 2017-12-04T14:02:23 XBW32spx2Pw8smQPpcFOLVpENk8d5Qc0DHqG+AYfbL3Wmc5t/qkdEooCNYvDqk5b0eA/3oAecKjtyN42gA3PyfAY3be/e2a+xpl4300MYa0+cuNNUTwEMJdvWQWXQ/h0cap9IWhLEC1JgSb//HYRyhSDxgP9QZ2RVY65J2uDz0fUt4gGxT/acK5TVhe/7tWoKMRavUJg/gmJp6Fq2gavZxdtwpdiJUe0uMb35nOHH2NS+335/d80wxfJ0yCYgqzKGMRzfHCVjtjQV7dTKcg+sms2eJpzBfIFfIMG+EyATw/D1uW9BW3jP9iTH9fa75VxCLGk/rd7opPrjtUnkDTsA== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
XBW32spx2Pw8smQPpcFOLVpENk8d5Qc0DHqG+AYfbL3Wmc5t/qkdEooCNYvDqk5b0eA/3oAecKjtyN42gA3PyfAY3be/e2a+xpl4300MYa0+cuNNUTwEMJdvWQWXQ/h0cap9IWhLEC1JgSb//HYRyhSDxgP9QZ2RVY65J2uDz0fUt4gGxT/acK5TVhe/7tWoKMRavUJg/gmJp6Fq2gavZxdtwpdiJUe0uMb35nOHH2NS+335/d80wxfJ0yCYgqzKGMRzfHCVjtjQV7dTKcg+sms2eJpzBfIFfIMG+EyATw/D1uW9BW3jP9iTH9fa75VxCLGk/rd7opPrjtUnkDTsA==		
Sello Digital del SAT		
GHAmNKW4fIH7ojkE3DHvzewOZv4XBOmdATZj1WW22tpE5JR57mRcDXGWNTQSBGx7prhb+ZfUFzqaeR0K1q7634L6SmRN GmRHlrs/IF7mhDRvcatsGEXF9F4ShD3i/BAG/6U3+8pD8FKIE9cx9rxjw240gzAfcMH/7fPSSdIYk5IMHzDp16MTyISw4jFZA Dp n3vCAwG6B8JUjuwGktTU401vkRaCpeMAY+t2erhXHoF5REa3HrX4o/ruh673wOpFqJssawjBV/gmD76NyDxUPNNkNjH2blazny v5VH9RNYKW2CAzC2UX/fP3JmxG1HMfUts4+4fBIL6iosAvCqA==		





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	25 noviembre 2017	HORA	12:09:18
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$62.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$200.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$62.00

CAMBIO CLIENTE \$138.00

FOLIO: BA5128125798

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	25 noviembre 2017	HORA	14:06:30
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$164.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$205.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00

CAMBIO CLIENTE \$41.00

FOLIO: AA5106456806

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGO

12/25/2017
12:09:18
BA5128125798



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	27 noviembre 2017	HORA	12:32:00
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$164.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$170.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00

CAMBIO CLIENTE \$6.00

FOLIO: AA3142954707

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	27 noviembre 2017	HORA	14:16:18
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$62.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$62.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$62.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA31466851018

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



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

FI CIUDAD JUAREZ
 Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566860700
 Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017-11-28 05:43:53
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 6B81DCBD-DE69-6C32-65D6-E1653432FC1D
Fecha de Certificación del CFDI 2017-11-28 06:45:21 **Folio (xml):200559**

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
 Uso CFDI : P01

Huesped : LEAL LOPEZ, LAURA
 Estancia : 20171126 20171128 Folio : 310914 - 0 HAB : 201 Reservación : I 339602 1
 Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ399678

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$267.96 Base: 1674.76	1674.76	1674.76
Sub Total					1674.76
IVA(0.16)					267.96
ISH(3.12)					52.26
Total Facturado					1994.98

*** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
Total a Pagar : 1994.98

Sello Digital del CFDI

S+EedJ9LxBnV1T8U0V6ougUEX8XYBGNEFnplw3kWq0QOYTFnDPxQW88i9bW8WguJS7uBxkKHw2yat7QiBv2RIWLNPUhvQsjfhwVbSHhC4yW9V+za//NBMdMO4+a23WxxfXHZFMxCJr1VL7VK3IB+y+sj7pdwAEAO+x8ssAChR9kv+dCf/6uG1qMtiCXHvCqsklrTHMfbPL/dh1os+f+Bbj30Ytg6bzxYnKdp+ak50Gh9kV+OKI/CqFdwot9HSw+FGkuE8jBZBRW/fBpO3I/TCK1IPIHI33Z815IsI4LxYgo4dvtFughJwNk2xKdeE4ZSxk/814sgz/F2v3feA==

Sello Digital

nDfjMYEpI4ZiSqvifg2a4kij+Ei5t1b1KbvEiIN7j2xJ06DToFWzsh/dBaJ5W1JdovlQyyog0fcnJAKO8sq1sPTWHfChZg4T6n8woB7pam6w7A5Woe1rCVcFH0sc0R2WkdQ2D0g7KzbyeakgqbHcoPCIQ6i+wy74QSSnm6Y8DcdKyp6cebL1aP TnB1cqllt+ooEnHUZIs4TS+s9JFYbNwdl8hW57N+zyJDKFNidAwk/IodbidT3O/DI34DkIObzIhpDNI9eVcYJELareQLJM6m5EJ6VKEh4X1SicIEv8PWZBNCY8I7LH5Lbr4BvQ2G0C8Jm+3yNyl3DqpxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.116B81DCBD-DE69-6C32-65D6-E1653432FC1D|Tue Nov 28 06:45:21 CST
 2017|SAD110722MQA|S+EedJ9LxBnV1T8U0V6ougUEX8XYBGNEFnplw3kWq0QOYTFnDPxQW88i9bW8WguJS7uBxkKHw2yat7QiBv2RIWLNPUhvQsjfhwVbSHhC4yW9V+za//NBMdMO4+a23WxxfXHZFMxCJr1VL7VK3IB+y+sj7pdwAEAO+x8ssAChR9kv+dCf/6uG1qMtiCXHvCqsklrTHMfbPL/dh1os+f+Bbj30Ytg6bzxYnKdp+ak50Gh9kV+OKI/CqFdwot9HSw+FGkuE8jBZBRW/fBpO3I/TCK1IPIHI33Z815IsI4LxYgo4dvtFughJwNk2xKdeE4ZSxk/814sgz/F2v3feA==|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@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: 2017/11/27 10:29:03
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4877f0e8-fa4c-3c54-dd4a-fcbfa4153131
Fecha de Certificación 2017/11/27 11:30:32
del CFDI :
601 Folio (XML)200466

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2017- 11-27 Cheque548883 Ref.268595

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.59 Clave Producto: 90101501	172.41	172.41

*** DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 172.41
IVA(0.16) 27.59
Total Facturado 200.00
Método de Pago : PUE

Propina : 30.00
Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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.

Sello Digital del CFDI

YM546YpoP2TI8d0IHUKND+kBXxl2BkXmeVdAKd/w/dlj97rY8bEMQ4YLm9JPx1c/Q4xpB/B1R/6ONteigUGHueI5hkVXVuy4QNs3oiTYeJKJOMY3KePCuakFTwFqc7/MzidV1HSMaLiKBg74DeGfbXc4OJZepff0N3nMylgD0mwMSIhm4eN30tdt5X2bYhX3rO36GzdQxN7nDsAAM73xAE31cQeuF69m4R5Y1cPqvA2F0czO+JyO0RC+6dGGCEfJnqE6o2fitru9aU2kPLwf1QRzLtf1SOpX58lBmkp0n1CkVvFOAiWXRxeMwKEHra+y2NGneHICWnZbE4cV9i3XQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4877F0E8-FA4C-3C54-DD4A-FCBFA4153131|Mon Nov 27 11:30:32 CST
2017|SAD110722MQA|YM546YpoP2TI8d0IHUKND+kBXxl2BkXmeVdAKd/w/dlj97rY8bEMQ4YLm9JPx1c/Q4xpB/B1R/6ONteigUGHueI5hkVXVuy4QNs3oiTYeJKJOMY3KePCuakFTwFqc7/MzidV1HSMaLiKBg74DeGfbXc4OJZepff0N3nMylgD0mwMSIhm4eN30tdt5X2bYhX3rO36GzdQxN7nDsAAM73xAE31cQeuF69m4R5Y1cPqvA2F0czO+JyO0RC+6dGGCEfJnqE6o2fitru9aU2kPLwf1QRzLtf1SOpX58lBmkp0n1CkVvFOAiWXRxeMwKEHra+y2NGneHICWnZbE4cV9i3XQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

EibhTRkBD1k8tdNwosttrZ5dvqB0R0nvcd67thGjBZVdKEWEQWOxqK9AmfiXiW10E//YzBUQ3jhdRu43us5yQEwBWs/muMzVfnNjw8WUaNjgzF8dgz92JWKurwre9mYWBIG/0vikiYTwHo5GwCRpU/Extiprea4uqt8l7KztmZBJglltAcqTmrDYeyePSwBgg5Yym8b1puLeP2dfSa1KLsnZyrJU1zQcLkPswk3vq1Hk4+xrossR+lF6gcQS2042BoiNUaPVFrEt7JJVFDkbtq9XnxUakBB7Yz1s1NglNxvrrJDzKw9/vuqqEtzOa565PPNRSDYNQHAUbm81g==





PROMOTORA MISIONES DEL NORTE S DE RL DE CV

PMN110504P10 PASEO DE LA VICTORIA
No. 4220 Partido Iglesias, Juárez 32528
Juárez Chihuahua México

WWW.BARRIGAS.COM

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	57995
LUGAR DE EXPEDICIÓN	JUAREZ, Chihuahua
FECHA:	27/11/2017 17:11:02

Documento Válido

CLIENTE:	Gobierno del Estado de Chihuahua	R.F.C.:	GEC981004RE5
DOMICILIO:	Av. Venustiano Carranza No. 601	TELÉFONO:	
COLONIA:	Obrera	C.P.:	31350
MUNICIPIO:	Chihuahua	CIUDAD:	Chihuahua
ESTADO:	Chihuahua	PAÍS:	México

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANTE TICKET #30040 PROPINA \$33.40	287.93	287.93

IMPORTE CON LETRA
TRESIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	287.93
I.V.A.:	46.07
TOTAL:	334.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Régimen General de Ley Personal Morales



Método de Pago:	28
Numero de Cuenta:	0535
Serie del Certificado del emisor:	00001000000401088468
Folio fiscal:	A96ED4B3-1F88-49AA-9CF6-2D756B1DEA9D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 27 2017 - 18:11:05

Sello digital del CFDI
ehe4HvFRP14zPMaC2ngRM4n8QF4G+vPRHwdsdN6UaVwSuuZyVxajEUz/XSjPEsNXPH+Hu92A3tfrLbdjE2rGMW91ma7GF8E0kKlQpaayh7cxav1RiW6s5vIsaaJtImXe/eOhbv9vV+2J8pPog7ZAJACS19CwMXJH+JsLnktFHcyPHK3AdH4gpEPj0seChXEnaxSTvp9cJrtjeCjJKLs2WP+oiPa7HFV2BA1bd01HioCdOMXTc0AjBnjrkBIF+7LCkdvBwF2T7H5SvajuObu54Yuw/rAZZHcC6063261MyLI69+DSyQvbwHqsc5QM7TKsgBa74NHvLnfeUeAYsyhOQ==

Sello del SAT
qfZxt0Vb8Ah2mZRKSkxP9RIMJ/OoU4p4fjB2rvnu1SbwepreLoMvUw7EG5rv08yln+eeQDIGZJy2mkkIA7pEfu3kw9Mng5tpWnxXcC2A/6J4+rsSp/j+2iIHsDncSYNLPs2863ybcYCMNPhDCU/7dYa6U4QDqnv4nAOiVen9/sxjyGF2M880sJ4Pi4vy6gR0ZvGBaGyR5Y0uUPzNi0y6nca/mBnWExahE+qpxZTk7DjD4E3LcXYLDHqJIEpKW39yW6X0t6ef8en0961ZZALTE/JmLXev0skr85ULfk3HqTNR120PMH9xiCE25Pjy117mEQpGtAu042pYcTc7e8LA9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A96ED4B3-1F88-49AA-9CF6-2D756B1DEA9D|2017-11-27T18:11:05|ehe4HvFRP14zPMaC2mgRM4n8QF4G+vPRHwdsdN6UaVwSuuZyVxajEUz/XSjPEsNXPH+Hu92A3tfrLbdjE2rGMW91ma7GF8E0kKlQpaayh7cxav1RiW6s5vIsaaJtImXe/eOhbv9vV+2J8pPog7ZAJACS19CwMXJH+JsLnktFHcyPHK3AdH4gpEPj0seChXEnaxSTvp9cJrtjeCjJKLs2WP+oiPa7HFV2BA1bd01HioCdOMXTc0AjBnjrkBIF+7LCkdvBwF2T7H5SvajuObu54Yuw/rAZZHcC6063261MyLI69+DSyQvbwHqsc5QM7TKsgBa74NHvLnfeUeAYsyhOQ==|00001000000404486074|

RAQUEL VALENZUELA HERRERA
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIH. MEX.
RFC: VAHR890925UC5

27/nov./2017 12:17 Folio:VMU165508
Caja: CAJA UNICA Mary

COCA COLA ENERGY MONSTER 473 M	31.00
FARMAS CAFE OLE CLASICO 281ML	23.00

	TOTAL	\$54.00
Efectivo	200.00	
Su cambio	146.00	





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 05 de diciembre de 2017

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$400.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO EN CD. JUÁREZ, CHIH. (DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017)

(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
				CONSUMO	\$400.00
Total					\$400.00

Solicita

MTRA. LAURA E. LEAL LÓPEZ

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

