

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

XXVIRP004
11/07/2018 11:42 AM

VI-2018-104-806 / FECHA CREACION: 11-JUL-18

BUENO POR: 3,250.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVO NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR 	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 15-JUL-18 - 16-JUL-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

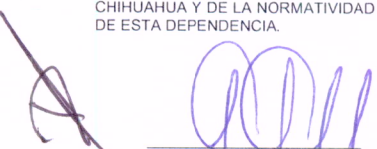
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	700.00

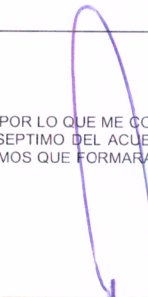
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 700.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 700.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	15-JUL-18	16-JUL-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,550.00	

TOTAL: 3,250.00

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.

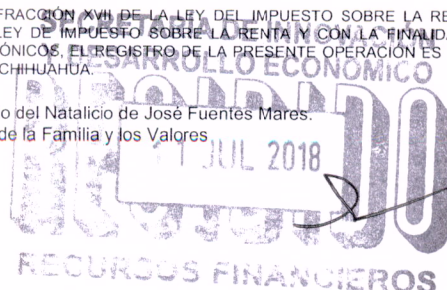

 AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO


 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
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-806

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de julio del 2018

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

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 EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVO NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	15-JUL-18 - 16-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.



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-806
FECHA DE CAPTURA:	11-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/07/2018 11:15 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
15-JUL-18

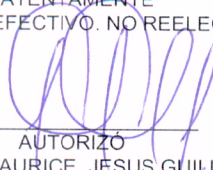
AL:
16-JUL-18

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 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



Fecha : 20 julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2018-104-806

Asistir al evento Entrega de Distintivo Nacional de Calidad Turística

[illegible]

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/07/18	FG-32526	Alimentos	AHC Administradora Hotelera del Centro	\$420.00
16/07/18	MF-331625	Alimentos	Maison Kayser	\$33.00
16/07/18	MF33-1626	Alimentos	Maison Kayser	\$99.00
16/07/18	034735A	Alimentos	Azul Histórico	\$289.00
16/07/18	13492	Hospedaje	Grupo Hotelero Majestic	\$1,450.00
16/07/18	RGM	Alimentos	Varios	\$410.00

Total Viáticos	\$2,701.00
----------------	------------

Programa

Total Gastos	\$3,301.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,250.00
Importe a reembolsar (-)	-\$51.00

COMISIONADO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

RFC: BCM141024TQ5

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

19/07/2018 1:00:02 PM

Fecha y hora de certificación:

19/07/2018 2:04:51 PM

Código postal de expedición:

31000

Receptor				Datos fiscales	
RFC: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 Gastos en general				Folio sat EA396CD1-15DE-45E0-AD7D-3FAE4BD64004 Número de serie certificado emisor: 00001000000409044018 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor LSO1306189R5 Leyenda:	
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48 / Servicio	78111804 / 211003180716020 052311	Transporte a zona 52311 el día 16/07/2018	\$310.00	\$310.00
(TRESCIENTOS DIEZ MXN 00/100)				Subtotal:	\$310.00
Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				TOTAL:	\$310.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ea396cd1-15de-45e0-ad7d-3fae4bd64004|2018-07-19T14:04:51|LSO1306189R5|aNmVOwA4EdtHxOL3sNDTmt7ZfUbwIPD0gLG1wsdPtAlkHYwbuCD/BF3UmV2JPvR2irreUqDrQLNrtcoGD9XBCFBR2YpkWa+JvdcDjdlUM1nRu6AmK3PY0zRYLqUX2/Q8Mz/RLwMAifHqD54q0gjhpgzYDeOaGbSNK1zwnKJ9jdA/Unc//+TdVUVlefErsSgeFhzJfUaPGiZ8aUM5J89AEp7eZk2m0Ld59WVLI6BS+JtfmvA5ULOOFNvVtBDWUUeev2uQVfKShCtJLfpUVrouB78ZZ+tC9FG99R2Vu6eNSIJ63Rwlvred3PXVesFVqrqUglJWEg1D4Oh08XkvpMig==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI:

aNmVOwA4EdtHxOL3sNDTmt7ZfUbwIPD0gLG1wsdPtAlkHYwbuCD/BF3UmV2JPvR2irreUqDrQLNrtcoGD9XBCFBR2YpkWa+JvdcDjdlUM1nRu6AmK3PY0zRYLqUX2/Q8Mz/RLwMAifHqD54q0gjhpgzYDeOaGbSNK1zwnKJ9jdA/Unc//+TdVUVlefErsSgeFhzJfUaPGiZ8aUM5J89AEp7eZk2m0Ld59WVLI6BS+JtfmvA5ULOOFNvVtBDWUUeev2uQVfKShCtJLfpUVrouB78ZZ+tC9FG99R2Vu6eNSIJ63Rwlvred3PXVesFVqrqUglJWEg1D4Oh08XkvpMig==

Sello del SAT:

wu1Bk0bXwqt2cLfIA/BrYKVL6f+WmWOUXlGcMRnbEv1vIQZrXX+Zo56PLWCh+D8UKpkv+QJPlrXtj7TQ793DHUeDdWeUqkgHkmuj2MkMn7yWhY8925xxPf8BD+EjcmwmYKqC8SAKQIU4LXkhA+/S/cym+cg0aj84Ks5YxNmk289/icbmzvpdoYWQ8bKWAEIIBXggMUQOezsgDWGH0XrFF/cYArM37q15TtIR6KZYsaMMV0pYHuM42zJDrK6R2/pM7DT/uJrjlwytO/nx+3L3JrE2C+kairZz1csOXPtHh3/dkP8FTewiFdY3PFKo6MBJRstIR4lByx32cSsw==

TAXI EXPRESS S.A. DE C.V.

TELS. OFICINA: 6359 8518 / 6359 3959 / 5538 6791

SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE Y PARA
EVENTOS SOCIALES

FOLIO

Nº 0039

TAXIS

A NOMBRE:

ORIGEN:

Hotel Mapestic

EMPRESA:

Gobierno del Estado

DESTINO:

Aeropuerto

HORA:

FECHA:

6/07/18

TIPO DE SERVICIO:

No. DE OPERADOR

SENCILLO

PAQUETERÍA

IMPORTE

\$

REDONDO

FORÁNEO

TOTAL

\$ 290

MENSAJERÍA

X TIEMPO

CEDULA IDENT.

PIS090420239

SERVICIO LAS 24 HRS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000404453840
FECHA CERTIFICACION	2018-07-16T02:36:55
FECHA Y HORA DE EMISION	2018-07-16T02:36:54
FOLIO FISCAL	83257043-db81-4df6-9a89-ece5e5ca1cd4
SERIE - FOLIO	FG-32526

R.F.C:		GEC981004RE5		Nombre:		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
Uso CFDI: P01 Por definir											
C.P:		31350		Mpio:		CHIHUAHUA		Estado:CHIHUAHUA		Pais: MEXICO	
C. Prod/Serv		Cant.		C. Unidad		Descripción del producto		Precio Unitario		Importe	
90101500		1.00		E48		CONSUMO DEL 15/07/18		\$362.07		\$362.07	

Importe con letra: (**CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)		Subtotal:	\$362.07
Expedido en:	06000	Desc(0.00%):	\$0.00
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito	IVA(16.00%):	\$57.93
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Ret IVA:	\$0.00
CFDI Versión 3.3		Ret ISR:	\$0.00
		Total:	\$420.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|83257043-db81-4df6-9a89-ece5e5ca1cd4|2018-07-16T02:36:55|EDI101020E99||YfLjwGqVZ0gHp0PIU84LCKTu+hJMU0guCH2C3iSyZjWiQQT3L6q5irpgxks3HWW2SrT2BjKFRU49VcfM5zwJCLbr+oduMdo/Bzk6sOQzZrGqUCIpbgoRgQOI2QFO+P92oFWQtlOhV+enROaTYmFrRUnPDmUOqmFxQQ76VVIflGNxg4AiVBe+WM3I2d1veGNqoSUKV8ERhR/f16RKOrN2yrXPIZFyNwFP3BRt9wOKtaTSsAE7ctUHGqQGruTgdGonRb7SXEZsE0LYLKkv307egv8982bD40i6CcM2doM8vDtltdp1cYW1kiG880obtdU73jGg0KhrgU2G4B0RuSxw==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

YfLjwGqVZ0gHp0PIU84LCKTu+hJMU0guCH2C3iSyZjWiQQT3L6q5irpgxks3HWW2SrT2BjKFRU49VcfM5zwJCLbr+oduMdo/Bzk6sOQzZrGqUCIpbgoRgQOI2QFO+P92oFWQtlOhV+enROaTYmFrRUnPDmUOqmFxQQ76VVIflGNxg4AiVBe+WM3I2d1veGNqoSUKV8ERhR/f16RKOrN2yrXPIZFyNwFP3BRt9wOKtaTSsAE7ctUHGqQGruTgdGonRb7SXEZsE0LYLKkv307egv8982bD40i6CcM2doM8vDtltdp1cYW1kiG880obtdU73jGg0KhrgU2G4B0RuSxw==

Sello Digital Del SAT:

QMygmPKA2WCIZxtg/Qjvm56sV+ppDEKRTnFg1xYGnXt+WsNy8+TABg/YJ339HiJEk+hO9Z2crsr422P08ej59W/UCisJW1VGw5KLsGozUvFo+Odfuh9er7o065NkMiMFx3NUezJKFtsQGgQd50NeXh1vfiUb4EfaUmGF4WGE56MwtwPyH2Ysu01paL05GC5VKR+ljonNDBVLondUddGOAeyVT5lv3UkCtteiRcmvw2VDk28RM5IA567d98NSIj8uHYZlOdv3OUIJDr7E+NXMFLgDwMCCD18Nu6U6u7iAP2fMabUq0ZeMf3U97pXXHVY/eh8vMUclODWTrjZaTfA==

MAISON KAYSER®

EMISOR		FACTURA MF33 - 1625	
Razón Social:	ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EKM1404018J1	Certificado:	00001000000405827095
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-07-19 14:19:56
Dirección:	GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	128FF96C-BC80-9A3A-EACA-285A535B29C7
		Fecha de Certificación:	2018-07-19 14:20:00
Sucursal			
Nombre:	MAISON KAYSER MADERO - MAISON KAYSER MADERO		
Lugar de Expedición:	60000		
Dirección:	Avenida Fransisco I. Madero No. Ext.73 COL.Centro Centro Historico Ciudad de Mexico		

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5501 **Fecha Cheque:** 16-07-2018 **Identificador Ticket:** 16585501091721

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		ROLLO DE PASAS	\$28.448275	\$0	002 - IVA Base: \$28.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.551724 Tipo Factor: Tasa	\$28.448275
						Subtotal:			\$28.45
						Descuento:			\$0
						IVA (0.160000%):			\$4.55
						Total Comprobante:			\$33.00

Importe con Letra: TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$33

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dmfz5xdGaJpJVVUGYL5cKNATUUY+f6ntlsKg2kQhxjAZ8o1EySkU+WCFHM6VM/udfpo+fb9gk+1E1uRGSerUMQRwJuijZvke4E3g9L6IBnygAVkBXKuWAvx/g/ig0o37zCF/m5RujUsWMZW32NXN9ZYXULhxbnmdpJvKgyEwAFtdv7fwpCKgFLA+MsTuMe53Q9aDI2aKhxanSM7ZVAZSIEuPgghxDAOzbHo0bP2RGThSBvajj8F0zyl1UoVlhUsDoDOIYml7vzNIKhj+0EX/HIWs+I9lqaY9oHdBjKrsAvH6fUNpnP141xjb4/i9YoZFK0rL8nerf2R6AvQ9A==

SELLO DIGITAL

sQXuN8ZPmYBH5MZu297IH+F2YTaczxnLUaw5b3i5QOsk8utj+QdWYQ05ZUZg/GUWN0m60E+kPzRX0veyJ78LkyZF8w8IKy3vxGyZGXWwAv5l/8iRdF5o6Zvdax2HErercMN/jwfxIw+CVcp5XA/RF9Xo54sWDMrMwgMUPQVOCPGp2BbVPC00EzN25xqG1aMdaZIKNikNYD3a42711G6DQFthENCK3JH2ZRFCyd9ZHX8DQFEDEVg4EJLu20lu nHupijXqlKe5xnvxMdJ3N+3NchKqosWuyW9d2GLOC9L6yOgiEJAXkiy2gga5C/Cpbw5cFRnnkEdhKxtflsACrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|128FF96C-BC80-9A3A-EACA-285A535B29C7|Thu Jul 19 14:20:00 CDT
 2018|SAD110722MQA|dmfz5xdGaJpJVVUGYL5cKNATUUY+f6ntlsKg2kQhxjAZ8o1EySkU+WCFHM6VM/udfpo+fb9gk+1E1uRGSerUMQRwJuijZvke4E3g9L6IBnygAVkBXKuWAvx/g/ig0o37zCF/m5RujUsWMZW32NXN9ZYXULhxbnmdpJvKgyEwAFtdv7fwpCKgFLA+MsTuMe53Q9aDI2aKhxanSM7ZVAZSIEuPgghxDAOzbHo0bP2RGThSBvajj8F0zyl1UoVlhUsDoDOIYml7vzNIKhj+0EX/HIWs+I9lqaY9oHdBjKrsAvH6fUNpnP141xjb4/i9YoZFK0rL8nerf2R6AvQ9A==|00001000000402636111||



EMISOR		FACTURA MF33 - 1626	
Razón Social:	ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EKM1404018J1	Certificado:	00001000000405827095
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-07-19 14:32:55
Dirección:	GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	B86EA177-6624-41BF-0C22-F4223A458924
		Fecha de Certificación:	2018-07-19 14:33:00
Sucursal			
Nombre:	MAISON KAYSER MADERO - MAISON KAYSER MADERO		
Lugar de Expedición:	60000		
Dirección:	Avenida Fransisco I. Madero No. Ext.73 COL.Centro Centro Historico Ciudad de Mexico		

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 44647 **Fecha Cheque:** 16-07-2018 **Identificador Ticket:** 16584647122415

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		CHOCOLATIN	\$28.448275	\$0	002 - IVA Base: \$28.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.551724 Tipo Factor: Tasa	\$28.448275
90101501 - Restaurantes		2	E48		ROLLO DE PASAS	\$28.448275	\$0	002 - IVA Base: \$56.896551 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.103448 Tipo Factor: Tasa	\$56.896551
								Subtotal:	\$85.34
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$13.66
								Total Comprobante:	\$99.00

Importe con Letra: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IHzlIE6Br5zhuAIV1bZ3OqodLln3LbrNHOovz4wPyOXJBvtXV+nslhUyNzgmsA7yKnuXpiWdQBse1PBFkekngQj/MVdacZTXcgoGjgwRZhJwKd8pHzJlcWxwTSRFO1vveF7Fs+zm2RAsLU713i9Jk0NzFN7GoTiY+LbbFgyGtllSga2lySQZ3Zy4DCIAkHV4SrMekNvikZCwjGUFL2ZcNBAB5V5pAanMxrNzOI7PgmDBbSCWJxrZjDMCGHlq8HesXfQFI3levND/BF6KTzk48OJE0z398Y6lloyfIEIWEgZlTqkVTD0jj7UfeeN/4WWW5OQQ6pGNAq9n5UwxuA==

SELLO DIGITAL

ddXo6aqPvJHJa6k6u4JD3yc7DZ1e5JHHfxc9TLjIA5GaTNvwmqFC45sTK64K3lf8HnzTlxs3BpfU1rf0h0R6hc4HaED1vDmbWZqvh7XLiaqeDruKa8n5zuGx+cbCO4NkPXqQgFJHiiGnSe3P+x/nXELyxmJUGx+IL34z3+kKhJLXUHMnFvTaDamltm3EzkAjlCsQjflXP+kOGEuO0XmMxc17ZEyanxtl59Usp1BbfKwenc5ly6l839b/9zF1ymHchUzQeigyOT/Fn8LugA3WYcmdg9Qp0ma8NaT48/Z6gVB4lybg5HpS1TJd6hNlpPoC6Kny38dhvt0GIE2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B86EA177-6624-41BF-0C22-F4223A458924|Thu Jul 19 14:33:00 CDT
 2018|SAD110722MQA|IHzlIE6Br5zhuAIV1bZ3OqodLln3LbrNHOovz4wPyOXJBvtXV+nslhUyNzgmsA7yKnuXpiWdQBse1PBFkekngQj/MVdacZTXcgoGjgwRZhJwKd8pHzJlcWxwTSRFO1vveF7Fs+zm2RAsLU713i9Jk0NzFN7GoTiY+LbbFgyGtllSga2lySQZ3Zy4DCIAkHV4SrMekNvikZCwjGUFL2ZcNBAB5V5pAanMxrNzOI7PgmDBbSCWJxrZjDMCGHlq8HesXfQFI3levND/BF6KTzk48OJE0z398Y6lloyfIEIWEgZlTqkVTD0jj7UfeeN/4WWW5OQQ6pGNAq9n5UwxuA=||00001000000402636111||



Azul HISTÓRICO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	0B6044F7-F72F-4B8B-BC20-C19994EEA91E
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000401809737
Fecha y hora de certificación	2018-07-16T18:39:43
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	06000

Emisor

VMA100823IK6 LA VACA Y EL MAGO S DE RL DE CV

ISABEL LA CATOLICA, 30, INT. LOCAL R-A
COL. CENTRO AREA 1, CUAUHTEMOC, C.P. 06000
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

ISABEL LA CATOLICA, 30, INT. LOCAL R-A
COL. CENTRO AREA 1, CUAUHTEMOC, C.P. 06000
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie	034735A
Fecha y hora de emisión	2018-07-16T18:37:00
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
Condiciones de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Receptor

GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1.00	Consumo segun ticket anexo			
						\$0.00	\$249.14	\$249.14
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 249.14	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 39.86				
Importe con letra							*** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***	
							Subtotal	\$249.14
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe			Impuestos trasladados	\$39.86	
IVA	Tasa	16.00%	39.86			Impuestos retenidos	\$0.00	
							TOTAL	\$289.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0B6044F7-F72F-4B8B-BC20-C19994EEA91E|2018-07-16T18:39:43|SFE0807172W8|CZ1zOsNCwP5GdDQncVZg0pA9mORhp0oIdmeolqn5ajdNHnZisE8yisYyGMmcmymgFqxITG6fHqsbvV0hzj0eq6jHn7MizE0yP13jo7KmhI6URrol4FE0yJYOOODhOxIVlyxmBgC/W4+1QTganXyBoJmwgeFCbovfGQxmfDNR1ht3P3cr5kP3wTht9s9ddbrH8s3h9Rj5I39Eob3OvAIXILhGcu4EAPWT2fcw04irghU+aqU1z423DbcXQUcrML+Jbyg3el32UxtgK/IFnNjcf7nCc2JHzB/Op1a+jgsflujYLe7/nU3BbErLVZmJVNaaBUL5DW1u8Q3+CUQjag==|0001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

CZ1zOsNCwP5GdDQncVZg0pA9mORhp0oIdmeolqn5ajdNHnZisE8yisYyGMmcmymgFqxITG6fHqsbvV0hzj0eq6jHn7MizE0yP13jo7KmhI6URrol4FE0yJYOOODhOxIVlyxmBgC/W4+1QTganXyBoJmwgeFCbovfGQxmfDNR1ht3P3cr5kP3wTht9s9ddbrH8s3h9Rj5I39Eob3OvAIXILhGcu4EAPWT2fcw04irghU+aqU1z423DbcXQUcrML+Jbyg3el32UxtgK/IFnNjcf7nCc2JHzB/Op1a+jgsflujYLe7/nU3BbErLVZmJVNaaBUL5DW1u8Q3+CUQjag==

Sello Digital del SAT

O/kscCwWm2kWxZHOKJOYDweRSHamRXKFJzSkXSZW5JkQ2b+I3SmBSInjzPXfihbESJew9mpwGS6jrZj0tsKACJfOnAuJeCj2LoKdoV4ZbHhWwHjaNnl/WqUY6U6pZ2REpgLdLyZkE7XatPBjCvzB9L4gika5tIQ2RzRnMhejaEPzTEyBBo/LEx6EGVZQfuxHfSgyfWdU6Dr2q31woQeglw6WUIY9EYXeINYESJ+ITDEv15VP3CKGu1wdNk+6/P/Arfi4ws5eUxB+oyMfIpUIDAAAF60hyDv++Cmc+hqkTPRtsXk9m3nxSiv7zRMDTPaY0b2YpWksyUVscw==



MEXICO



FACTURA

GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.

RFC: GHM090303BN4

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

AV. FRANCISCO I MADERO No. 73, Col. CENTRO, CP: 06000, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

536

RFC: GEC981004RE5

Dirección:

VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Col. OBRERA, CP: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: DD

Folio: 13492

Tipo de Comprobante: Ingresos

Fecha y hora: 2018-07-16T10:42:10

Lugar de expedición: 06000

Forma de pago: (04)Tarjeta de crédito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Cantidad	Unidad	Cve SAT	Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	ROM	90111501	HOSPEDAJE	1,129.54	1,129.54
1.00	E48	90101501	ALIMENTOS	84.00	84.00
NATHALIE DESPLAS 49774 15.07.18 16.07.18				Subtotal	1,213.54
				Descuento	0.00
				I.S.H.	33.89
				IVA	194.17
Total con Letra				Total	1,441.60
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.				PROPINAS	8.40
				IMPORTE A PAGAR	1,450.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5A1F37B3-4EFA-4B76-898C-0FABB7F14240

Fecha y hora de certificación: 2018-07-16T10:42:18

Sello digital del CFDI:

WSaV0Q5/vsb9Cfq3VXNL2/sBfP0fjN0lzc1jPcO4HG07B9uANA3Ko/Fp2D1Jtk1ubixLaytPyUlouQ8VB8hpVkiKdrjxPq4hCFU0
cDSOPsqyO4e5ux58pXfcXE/asBhf2cbaDTX+psJRqanHYAjp4xU0pK6pOX+ilayN1qezQG2e5gF6kY/iQf73TKHwr1S9Sy+7Okz

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404406356

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

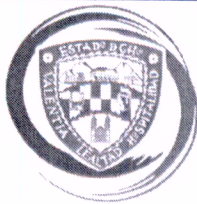
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||5A1F37B3-4EFA-4B76-898C-0FABB7F14240|2018-07-16T10:42:18|TSP080724QW6|
WSaV0Q5/vsb9Cfq3VXNL2/sBfP0fjN0lzc1jPcO4HG07B9uANA3Ko/Fp2D1Jtk1ubixLaytPyUlouQ8VB8hpVkiKdrjxPq4hCFU0
cDSOPsqyO4e5ux58pXfcXE/asBhf2cbaDTX+psJRqanHYAjp4xU0pK6pOX+ilayN1qezQG2e5gF6kY/iQf73TKHwr1S9Sy+7Okz
dwQNZ3/BGPOoZg5/7W8sTvw7at8e6eOUyD/H852a/VE7RBMsoUI2X/rmQR9GrHppFVVo2HYV6NcoVgfGpH9iHzOglu9wYpVxDgdM

Sello digital del SAT:

rORL7Ott185EcE53vufH7ipysZM9PtiolCFVQ1C5SWTh4ptaSawyuczo3U675h3zx+N44RQwQK+/v63fHc5+hfU0H9Kp3gRXt7y6
QMXXSLzHBi4mZihDKB+HzsTXJfaXMZBWb/zHtQJN1H4YFS+w7vsM04I+jUxyGuFHbJxMCzofcQWmW348sAgERQGBBoYNLKKr12r



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$410.00

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

Concepto del Gasto

(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 Alimentos	\$410.00
					Total
					\$410.00

Solicita

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

[illegible]

VI-2018-104-806

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1027458

2018, Año de la Familia y los Valores