

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

XXVIRP004
08/02/2019 10:37 AM

VI-2019-104-80 / FECHA CREACION: 08-FEB-19

BUENO POR: 26,275.95	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 95/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A ROUTES AMERICAS 2019			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL		PERIODO: 11-FEB-19 - 15-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	26,275.95

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
CANADA	QUEBEC	QUEBEC-CANADA	11-FEB-19	15-FEB-19	0	5	0.00	5,255.19	0.00	26,275.95	26,275.95
										TOTAL VIÁTICO: 26,275.95	

TOTAL: 26,275.95

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 SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisionado

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 80

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-80

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de febrero del 2019

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: ASISTENCIA A ROUTES AMERICAS 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
QUEBEC-CANADA, QUEBEC	11-FEB-19 - 15-FEB-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

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 80

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-2019-104-80
FECHA DE CAPTURA:	08-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/02/2019 10:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-FEB-19

AL:
15-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
QUEBEC-CANADA, QUEBEC

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 80

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 042/2019

Chihuahua, Chih., a 29 de enero de 2019

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

Directora de Turismo

Presente.

Por medio de la presente me permito informarle que se autoriza el viaje de la Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel, a la ciudad de Quebec, Canadá con el objetivo de atender la Feria Internacional Routes Americas 2019. Favor de realizar los trámites correspondientes para su asistencia.

Con la presencia de esta Secretaría en este evento se pretende dar operatividad a los objetivos, estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

A esta comisión que se realizará del día 11 al 15 de febrero del presente año, se debe atender a las reuniones de trabajo descritas, (se adjunta programa de eventos, actividades y visitas en este importante evento).

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero será bajo los \$275 dólares y/o al tipo de cambio de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales, internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua; Contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE


Oficina Dirección de Turismo
AVA*NVDP*Ifc,



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**COMPROBANTES DE LA DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL, DE LA
COMISIÓN A QUÉBEC, CANADÁ PARA ASISTIR A LA ROUTES
AMERICAS 2019**

No.	FECHA	CONCEPTO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	DÓLAR	TOTAL MONEDA NACIONAL
1	11/02/2019	Taxi	35.10	14.94	Canadiense	\$ 524.63 ✓
2	14/02/2019	Taxi	8.25	14.89	Canadiense	\$ 122.81 ✓
3	19/02/2019	Consumo	-	1	Moneda Nal.	\$ 136.00 ✓
4	19/02/2019	Consumo	-	1	Moneda Nal.	\$ 86.00 ✓
5	11/02/2019	Consumo	11.60	14.92	Canadiense	\$ 173.03 ✓
6	11/02/2019	Consumo	29.89	16.43	Canadiense	\$ 491.20 ✓
7	11/02/2019	Consumo	15.03	14.85	Canadiense	\$ 223.23 ✓
8	12/02/2019	Consumo	4.10	14.76	Canadiense	\$ 60.52 ✓
9	13/02/2019	Consumo	27.02	16.59	Canadiense	\$ 448.35 ✓
10	13/02/2019	Consumo	11.50	15.08	Canadiense	\$ 173.43 ✓
11	14/02/2019	Consumo	9.91	14.85	Canadiense	\$ 147.22 ✓
12	14/02/2019	Consumo	13.75	19.05	Canadiense	\$ 261.94 ✓
13	14/02/2019	Consumo	12.36	16.86	Canadiense	\$ 208.37 ✓
14	15/02/2019	Consumo	11.90	17.30	Canadiense	\$ 205.85 ✓
15	15/02/2019	Hospedaje	797.05	15.00	Canadiense	\$ 11,962.16 ✓
16	15/02/2019	Consumo	15.28	19.36	Americano	\$ 295.82 ✓
17	18/02/2019	Exceso equipaje	-	1	Moneda Nal.	\$ 500.00 ✓
18	20/02/2019	Seguro de Vida	-	1	Moneda Nal.	\$ 1,087.56 ✓
			1,002.74			17,108.12

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

[MI CUENTA](#)[TARJETAS](#)[VIAJES](#)[SEGUROS](#)[BENEFICIOS](#)[NEGOCIOS](#)[Resumen de tu cuenta](#)[Manejo de La Tarjeta](#)[¿Donde Pagar La Tarjeta?](#)[Perfil y Preferencias](#)[Opciones Financieras](#)**Bienvenido NATHALIE V DESPLAS PUEL**

The Gold Card American Express® Aeroméxico

Última sesión: 19 feb 2019, 9:37

[Último Estado de Cuenta](#)

Actividad de Aclaraciones

Seleccionar periodo

Transacciones recientes

Filtrar

Tarjeta habiente o Tipo

Saldo a la fecha

[Movimientos realizados](#)[Pendientes](#)[Descargar](#)[Imprimir](#)

Fecha	Descripción	Monto
> 17 FEB 19	[REDACTED]	[REDACTED]
> 16 FEB 19	[REDACTED]	[REDACTED]
> 16 FEB 19	FAIRMONT LE CHATEAU FRO QUEBEC	\$309.85
> 15 FEB 19	PIDZ PIDZ QUEBEC	\$205.85 ✓
> 15 FEB 19	SMASH BURGER B FC IAH 1 HOUSTON	\$303.89
> 14 FEB 19	AU PETIT COIN BRETON QUEBEC	\$208.37
> 14 FEB 19	[REDACTED]	[REDACTED]
> 14 FEB 19	HOTEL ROYAL PALACE INC QUEBEC	\$11,962.16 ✓
> 14 FEB 19	LA MAISON DARLINGTON LA QUEBEC	\$1,129.74 NO
> 13 FEB 19	INTERMARCHÉ ST-JEAN QUEBEC	\$173.43 ✓
> 13 FEB 19	PIAZZETTA ST JEAN QUEBEC	\$448.35 ✓
> 11 FEB 19	7107351 - TIM HORTONS P MISSISSAU...	\$173.03 ✓
> 11 FEB 19	BUCHÉ CUISINE QUEBECOI QUEBEC	\$491.20 ✓
> 11 FEB 19	[REDACTED]	[REDACTED]
> 11 FEB 19	TAXI HYPRA TAXI HYPRA SAINT LAUR...	\$524.63 ✓
> 10 FEB 19	AEROMEXICO 8699013 CHIHUAHUA A...	\$500.00 ✓

No hay pago pendiente por el momento

Saldo al corte
\$0.00

Puntos Premier®

Puntos Premier transferidos a Club Premier

Fecha	Descripción	Monto
> 10 FEB 19	[REDACTED]	[REDACTED]
> 10 FEB 19	WINGS AEROPUERTO CHIHUAHUA	\$150.00
> 09 FEB 19	[REDACTED]	[REDACTED]
> 07 FEB 19	[REDACTED] 	[REDACTED]

Pagos Diferidos

Difiere parte del Saldo de tu Tarjeta en Mensualidades utilizando Pagos Diferidos. [Conoce más](#)

Mostrar más movimientos

1 - 20 de 35

12/15/2019

Movimientos por Tarjetahabiente

Tarjetahabiente	Cargos	Pagos
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL	[REDACTED]	[REDACTED]

Los montos de cargos y pagos de los Tarjetahabientes corresponden al periodo seleccionado

Conoce Nuestras Tarjetas

Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Servicio
¿Ya eres Tarjetahabiente?
Tarjetas para Tu Negocio
Tarjetas Corporativas

Conoce Nuestros Servicios

Servicio Personalizado
Centros de Pago
Amex App
¿Necesitas Ayuda?
¿Tarjeta Perdida o Robada?

Enlaces Importantes

Acerca de la Compañía
Bolsa de Trabajo
¿No Te Aceptaron La Tarjeta?
Mapa del sitio
Educación Financiera

Comisiones

Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros productos

[Marcas Registradas](#) | [Términos y Condiciones](#) | [Avisos de Privacidad](#) | [Privacidad y Confidencialidad](#) | [Preferencias de Correo Electrónico](#) | [Buró de Entidades Financieras](#) |

[Ley de Transparencia](#) | [Acerca de American Express Bank \(México\), S.A., Institución de Banca Múltiple](#)

Derechos Reservados © 2018 American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple

Movimientos

Fecha	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
	TRANS. DE SU TARJ. TIT. *****7631			
02/02/2019	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
07/02/2019	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
06/02/2019	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
09/02/2019	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
11/02/2019	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
12/02/2019	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
14/02/2019	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
16/02/2019	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
14/02/2019	TAXI COOP QUEBEC	122.81		[REDACTED]

Comisiones

Mis cuentas

Operaciones Rápidas

- campanario » Cuenta Bancomer
- confetur » Cuenta Bancomer
- javier ort » Cuenta Bancomer
- seguro tec » Otro Banco
- linda » Cuenta Bancomer
- Beaulieu » Otro Banco

Operaciones Periódicas

No hay operaciones periódicas

DOLAR

FECHA

01/02/2019 a 20/02/2019

FECHA	VALOR
01-02-2019	19.038800
05-02-2019	19.109800
06-02-2019	19.082400
07-02-2019	19.105800
08-02-2019	19.080000
11-02-2019	19.089300
12-02-2019	19.252400
13-02-2019	19.259200
14-02-2019	19.408400
15-02-2019	19.356900
18-02-2019	19.362500
19-02-2019	19.257800
20-02-2019	19.177800

Dólar americano
tipo de cambio

TAXI HYPRA
219-571 BOUL LEBEAU
SAINT LAURENT, QC H4N1S2
(514) 312-3003
QC001

SALE

Batch #: 173 REF#: 00000009
02/11/19 ✓ SEQ: 173001001009
APPR DE 852567 13:31:36
AMERICAN EXPRESS
*****3008C ***

AMOUNT

\$35.10 ✓

00 - APPROVED - 000

AMERICAN EXPRESS
AID: 4000000025010801
TVR 00 00 00 80 00
TSL F8 00

MERCI!

CUSTOMER COPY

**TAXI COOP
QUÉBEC** ✓

- Courrier / Livraison
- Gros et petits colis
- Commission
- Survolage / Déverrouillage



496, 2^e Avenue, Québec
taxiscoop-quebec.com



Date 14/11/19

Montant 8.25 ✓

Signature chauffeur



SERVICE 7 JOURS / 24 HEURES

$$8.25 \times 14.89 = \$122.81$$

$$35.10 \times 14.94 = \$524.63$$



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: BF03A842-04E4-40CC-AEA2-6E916C07C02F
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 19/02/2019 02:10:28 PM
Fecha de Emisión: 2019-02-19T14:08:55
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WCHAE
Folio: 65914

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600
Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.: 31453

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL



1.00 CONSUMO SEGÚN FOLIO 2421 DE FECHA 10/02/2019 E48 \$18.76 \$117.24 \$117.24

Subtotal: \$117.24
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$18.76
Total: \$136.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

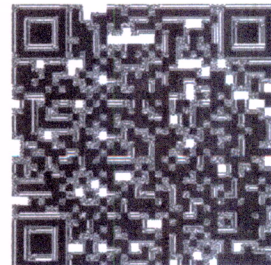
eNzlds2NWjccjUBOI2LttAoYtR+qIP98hH40T0RR5sAtHzOZrALZ5/Jp2Y+0ERE/swNg6D6RJAXFnXWt1hs2EsPS8VAiXS3aovu8DeecDcvqTimHtaPTBfdSS1mvxYsSp8xW
axhOxzZT118+b6rlO1gbtfaeA69O4oZoEDX5ia+t/aGrcz8zDn/f+uZrX+VDb+8zv1BejhK6CdyRO4XLCZskO0qwydY95RRmSLQpXkocA1MdVT9AvO4uhPJYFOG3qpoEEg
Z1c5/DRKPjePvfmO/4mLHVS6C+1G3fl7nbTucoPvIsIFpEdn05gBlrsymBUYSMK2EQapN/I9ka0e5LQ==

Sello del S.A.T.:

q/IG05vigG1XYVSSusIBxPiw7Gf5akiogm1699xbplX5LgYHr+ZMUm+pk84GKmdRzQTMxsBGiHEkEf3ge+JFNgPwjmb
sk9L9HMgFZFxFXijvWD+Vy8MTPYfuSh80e9N7+oug82sG/YQRVksjuW5fXypvJrVY8aeOwPQSG8GpedlkDFyfjYq1J30
wUVc9+YKNAHH2YQ61XUWZnIMJeC3RbgeSS9CeWku2IBKI4wclUnlAILUKriFWd4Q3ZtqYeSsz2SaGk5/1eVUyJ46AKf
Btkj5YIMYpbhY/HHuvms0ELUtSBbLjvTJz2krQf/3IEbMUhJNi5OaTAmuiRjAsPe7DmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|BF03A842-04E4-40CC-AEA2-6E916C07C02F|2019-02-19T14:10:28|eNzlds2NWjccjUBOI2LttAoYtR+qIP98hH40T0RR5sAtHzOZrALZ5/Jp2Y+0ERE/swNg6D6RJAXFnXWt1hs2EsPS8VAiXS3aovu8DeecDcvqTimHtaPTBfdSS1mvxYsSp8xWaxhOxzZT118+b6rlO1gbtfaeA69O4oZoEDX5ia+t/aGrcz8zDn/f+uZrX+VDb+8zv1BejhK6CdyRO4XLCZskO0qwydY95RRmSLQpXkocA1MdVT9AvO4uhPJYFOG3qpoEEgZ1c5/fDRKPjePvfmO/4mLHVS6C+1G3fl7nbTucoPvIsIFpEdn05gBlrsymBUYSMK2EQapN/I9ka0e5LQ==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MAISON KAYSER®

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:** 2019-02-19 14:06:55
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
CIUDAD DE MEXICO C.P 01460 **Folio (UUID):** ED97C8F8-4502-5E21-0F51-9D04308210C0

Fecha de Certificación: 2019-02-19 14:06:59

Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Sues's Is-20 Terminal 2 COL.Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA Chihuahua

Cheque:		111773		Fecha Cheque:		11-02-2019		Identificador Ticket:		18681773002424		
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe			
90101501 - Restaurantes		1	E48		CHOCOLATIN	\$37.068965	0.00	002 - IVA Base: \$37.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.931034 Tipo Factor: Tasa	\$37.068965			
90101501 - Restaurantes		1	E48		ROLLO DE PASAS	\$37.068965	0.00	002 - IVA Base: \$37.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.931034 Tipo Factor: Tasa	\$37.068965			
								Subtotal:	\$74.14			
								Descuento:	0.00			
								IVA (0.160000%):	\$11.86			
Importe con Letra:								OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		Total Comprobante:		\$86.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** 86.00
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

IABwnt5VfcpLRMkMj1bX2lpSV39yplmuAzg9kYcm09HTikbN9/4sFRt8oYuUJxz9tQQF0340JlghuFZulUhfCifkiasEhNAqp1EOLLbOdy56wNk0mfwN7vL+PNeKv+k0F6HeT3lfeleWaLTkp3rEIng0vRljwg7jja4ilcA9MVxE77q11IRGg0Z1fd2d2HrodFhLGDShcoFN/sQ3k/BH0EWEg9LQmDA7YGYW9vJqA1nDDuiysddy5EjWLEbil4EkM6FSD14Is28q4rkZehX4ilIEFQKZJWcSHKzM6ov1s52g3Ezrpq21BsdpKyPeijpiZ218VDrpVQ9PKTcA==

qemDdDnrphRyhX+CoWM7WAsGXWErfoelLMgS9Vc6iO3V2jhnLakbsfVjd/EIHUhkbaD2QpGJJ1N+gVvw8aW1zVbJ01laCT/necYgkclUFfHnSInS+ZnLH/b+DOBUIZefn0wT Vtd+IA1q6m5qWRD7LJY2QQTefrac+WLqpSqwnr4X3sEKQIKAR3904+TAaJBr54warNvBfkcH2smKaCCbn4khrGx1vylJdM4ZBSDRFzsq2bYr7Z/ivDKwfn53ty/Hdg tMP8zXisVXk5etZ9SACPJW0qEK172igsA0i0pStS8q3MibVbvqKQJodaJRECeXgFoqwj1NWqALdQ==

||1.1|ED97C8F8-4502-5E21-0F51-9D04308210C0|Tue Feb 19 14:06:59 CST 2019|SAD110722MQA||IABwnt5VfcpLRMkMj1bX2lpSV39yplmuAzg9kYcm09HTikbN9/4sFRt8oYuUJxz9tQQF0340JlghuFZulUhfCifkiasEhNAqp1EOLLbOdy56wNk0mfwN7vL+PNeKv+k0F6HeT3lfeleWaLTkp3rEIng0vRljwg7jja4ilcA9MVxE77q11IRGg0Z1fd2d2HrodFhLGDShcoFN/sQ3k/BH0EWEg9LQmDA7YGYW9vJqA1nDDuiysddy5EjWLEbil4EkM6FSD14Is28q4rkZehX4ilIEFQKZJWcSHKzM6ov1s52g3Ezrpq21BsdpKyPeijpiZ218VDrpVQ9PKTcA==|00001000000402636111||



SSP America
Tim Horton PA LL
Lester B. Pearson Intl Airport
GST # 825875560RT001
416-776-2477

2450 SUKHDEEP

Chk 3488 Feb11'19 09:13A Gst 0

****TJ GO****

1 GG Ham & Ched	5.19
1 TIM Water	1.89
1 Latte/Capp 14	3.19
XXXX-XXXX3008	
Amex	11.60
Food	5.19
NA Bev	5.08
HST Tax	1.33
Payment	11.60

Win a \$500 Amazon Gift Card
Go to the website to tell us
about your visit and enter
our prize draw
See website for T&C
www.eatonthemove.com/CA

LOCATION: 7107351

Customer Care 1-877-325-8777

LA BUCHE
CUISINE QUEBECOISE

49, RUE ST-LOUIS, QUEBEC, QC

LUN 11 FEVRIER 2019

ADDITION #297666-1

TABLE #102

1 POUTINE SOIR	\$16.00
1 TARTE SIROP	\$10.00
SOUS-TOTAL	\$26.00
t.p.s.	\$1.30
T.V.Q.	\$2.59

TOTAL \$29.89

Exemple de Pourboire: 15.00% \$4.48
Exemple de Pourboire: 20.00% \$5.98

S.V.P. PAYEZ A LA TABLE...
MERCI !!!

Heure: 15:22 1 CLIENT

TPS: 815433594 RT0001
TVQ: 1222421752 TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : Manon B

TPS: 1,30 \$ TVQ: 2,59 \$

Total : 29.89 \$

FACTURE ORIGINALE



2019-02-11/15:23:09 MEV:14924701-10136779

LA BUCHE CUISINE QUEBECOISE
49, RUE SAINT-LOUIS QUEBEC
7 0 2 0 0 5 7 0 1 0 0 0

$$11.60 \times 14.92 = \$173.03$$

$$29.89 \times 16.43 = \$491.20$$

THAI EXPRESS

854 Rue St-Jean
Quebec, QC, G1R 1R3
Tel.: 418-614-3749
#TPS 815344163 RT0001
#TVQ 1222801458 TQ0001

19:24:04 L 219/02/11
TABLE 100 EMPLI Clients 1
FACTURE# 53-0001

2 ROULEAU IMPERIAL	3.60
1 2.A CREVETTE MINI RE	5.80
1 PERRIER	2.80
SousTotal	12.20
TPS	0.61
TVQ	1.22
TIP	1.00

Total 15.03

Fermer En - MASTER

TPS: 0,61 \$ TVQ: 1,22 \$
Total : 15,03 \$
PAIEMENT RECU



2019-02-11 19:30:52 MEV:13671102-10095752
THAI EXPRESS
854-A, RUE SAINT-JEAN QUEBEC
• • • • •

15.03 x 14.85 = \$ 223.23

JAC & GIL TABAGIE

JAC & GIL 008
775 Honoré-Mercier

Québec
QC

G1R 3R1
418-692-9995

#008-OC2 02/12/2019 10:43:36
Donald 08
Fac#:0C282194 Trs#:769259

Starbucks Frapp Mocha 405ml \$3.75 FP
1 @ \$1.99 ch. (0/\$0.00)
Secret Baby Powder Antipersp \$1.99 FP

Vente nette \$5.74
TPS 5% [\$5.74] \$0.29
TVQ 9.975% [\$5.74] \$0.57
VENTE TOTALE \$6.60

SOUS-TOTAL \$6.60
Master \$6.60
*****7631
A payer \$0.00

Informations
Décompte produits 2
==TRANSACTION RECORD==
=RELEVÉ DE TRANSACTION=

POS22034733 RETLR19162002
M 00191620
JAC ET GIL PC08
785 RUE DES GLACIS
QUEBEC, QC

CARD/CARTE: MASTERCARD
NO. **** * 7631
AID: AC000000041010
APPL: MC CREDITO
SEQ.: C46 BATCH/LOT: 773
REFERENCE NB.: 161550
2019/02/12 10:43:33 C01

PURCHASE/ACHAT \$6.60
AUTHOR./AUTOR.: 525695

TOMESSE par 4.10

4.10 x 14.76 = \$60.52

PIAZZETTA ST-JEAN

707 RUE ST-JEAN, QUEBEC
(RESERVATION) 529-7489



INTERMARCHÉ 8160

850 rue St-Jean
Quebec, Qc

418-522-4889

#8160-001 02/13/2019 14:56:17 SYLVIE

Fac#:01779973 Trs#:789978

MER 13 FEVRIER 2019/
ADDITION #465520-1
TABLE #90

1 CUISSE CANARD \$23.50
SOUS-TOTAL : \$23.50
T.P.S. \$1.18
T.V.Q. \$2.34
TOTAL \$27.02

S.V.P. PAYEZ A LA CAISSE...

MERCI !!!

T.P.S.: 863932182 RT0001

T.V.Q.: 1208328383 TQ0001

Heure: 14:34 1 CLIENT

MERCI

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : Renaud

FRAPPUCCINO BOISSON MOKA 405 \$3.49 FPe
CARRE AUX DATTES \$1.65 FPe
ZERO CHOCOLAT LAIT 50GR \$1.39 FPe
SIROP ERABLE PLASTIQUE 100ML \$3.99 e

Vente nette \$10.52
TPS [\$6.53] \$0.33
TVQ [\$6.53] \$0.65
VENTE TOTALE \$11.50

TOTAL \$11.50
American express \$11.50
*****3008

Décompte produits 4

$11.50 \times 15.08 = \$173.4$

Feb 13 2019 02:56 pm Trans# 789978

TRANSACTION RECORD

Card Number : *****3008
Card Type : AMERICAN EXPRESS
Card Entry : CHIP
Trans Type : PURCHASE
Amount : \$11.50

Auth # : 864454
Sequence # : 000118
Reference # : 00000118
Merchant # : 810000082088
Term ID : 001
Date : 19/02/13
Time : 14:55:59

Approved

Application Label: AMERICAN EXPRESS
AID: A000000025010801
TVR: 0000008000
TC : 17149E355CD8B518
TSI: F800

*** CUSTOMER COPY ***

TPS: 1.18 \$ TVQ: 2.34 \$

Total : 27.02 \$

FACTURE ORIGINALE



2019-02-13 14:34:20 MEV:11432701-10348793

RESTAURANT LA PIAZZETTA ST-JEAN

707, RUE SAINT-JEAN QUEBEC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ~ * #

$27.02 \times 10.59 = \$448.35$

LUZZ
810, HONORE MERCIER
(581) 981-LUZZ

JAC & GIL
TABAGIE

JEU 14 FEVRIER 2019 ✓
ADDITION #117024-1

JAC & GIL 022
1050, rue Saint-Jean
Québec

1 CHOCOLATINE \$3.26
1 ROUL. RAISIN \$2.61
1 San pellegrino \$2.75
SOUS-TOTAL : \$8.62
T.P.S. \$0.43
T.V.Q. \$0.86
TOTAL \$9.91 ✓

Qc
G1R 1S1
418-914-8614

#022-001 02/14/2019 16:04:22
Marianne Gagnon
Fac#:00229081 Trs#:378354

Heure: 15:23 1 CLIENT

TPS:751451113RT0001
TVQ: 1225536224TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : BAR FRAICHEUR

Sucettes d'erable 40g 448889 \$3.99 FP
Maple Cruch Dark 100g \$3.99 FP
Tablette LS L'erable 100g 3 \$3.99 FP

Vente nette \$11.97
TPS 5% [\$11.97] \$0.60
TVQ 9.975% [\$11.97] \$1.19
VENTE TOTALE \$13.76
Arrondissement du cent -\$0.01

MASTER CARD : \$9.91

SOUS-TOTAL \$13.75 ✓
Comptant \$20.00
Remise \$6.25

TPS: 0,43 \$ TVQ: 0,86 \$
Total : 9,91 \$
PAIEMENT REÇU

Informations
Décompte produits ?



2019-02-14 15:23:48 MEV:16135801-10008704
LUZZ

810, AV. HONORE-MERCIER QUEBEC ✓
7 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12

***** JAC & GIL EMBAUCHE *****
***** Temps plein & Temps partiel *****
----->>carriere@presseccommerce.com<<-----**

TPS:TPS:132133166RT0001
TVQ:TVQ:1011134609TQ0001

$$9.91 \times 14.85 = \$147.22$$

$$13.75 \times 19.05 = \$261.94$$

$$11.90 \times 17.30 = \$205.85$$



775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5
Tel. : (418) 694-2000
Fax : (418) 380-2553
palaceroyal@hotelsjaro.com
1-800-567-5276
www.hotelsjaro.com

Reservation Number 4889841

Nom/Name: **Nathalie Desplas**

Tél/Phone: 00521614-278-36

Nom/Name: Nathalie Desplas

Arrivée/Arrival

Départ/Departure

Compagnie/Company:

11/02/2019

15/02/2019

Groupe/Group:

Chambre/Room

816 - Class 2 Doubles Ext #1

Folio 5107354

Transaction/Date	Description	Montant
11/02/2019	Chambre / Room Charge	139.00
12/02/2019	Charge Resto Bar	10.50
12/02/2019	Pourboire/Tip	1.58
12/02/2019	Chambre / Room Charge	149.00
13/02/2019	Charge Resto Bar	15.00
13/02/2019	Pourboire/Tip	1.70
13/02/2019	Chambre / Room Charge	159.00
14/02/2019	Charge Resto Bar	15.00
14/02/2019	Pourboire/Tip	2.25
14/02/2019	American Express	-797.05
14/02/2019	Chambre / Room Charge	179.00

Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:

0.00

Détail des taxes/Taxes details:

TXHE	21.93
TPS	34.42
TVQ	68.67
Total (Taxes)	\$125.02

TPS/GST #: 142859289RT 0001

TVQ/PST #: 1022174301TQ 0001

J'accepte de payer le montant total ci-dessus ainsi que toutes autres charges pouvant être portées à mon compte selon les conditions de la compagnie émettrice de la carte de crédit. De plus, je m'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné sera responsable des pertes ou des dommages causés aux locaux ou à leur contenu.

I agree to pay the total amount listed above and all other charges on my account according to the conditions of the credit card institution. I also agree to defray all the expenses incurred partly or entirely in the case of non-payment by the company, the association or the designated representative and I will be responsible for the losses and damages with the buildings or their contents.

Signature: _____



775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5
Tel. : (418) 694-2000
Fax : (418) 380-2553
palaceroyal@hotelsjaro.com
1-800-567-5276
www.hotelsjaro.com

Reservation Number 4889841

Nom/Name: Nathalie Desplas

Tél/Phone: 00521614-278-36

Nom/Name: Nathalie Desplas ✓

Compagnie/Company:

Arrivée/Arrival

11/02/2019 ✓

Départ/Departure

15/02/2019 ✓

Groupe/Group:

Chambre/Room

816 - Class 2 Doubles Ext #1

Folio 5107354

Transaction/Date	Description	Montant
11/02/2019	Chambre / Room Charge	139.00
12/02/2019	Charge Resto Bar	10.50
12/02/2019	Pourboire/Tip	1.58
12/02/2019	Chambre / Room Charge	149.00
13/02/2019	Charge Resto Bar	15.00
13/02/2019	Pourboire/Tip	1.70
13/02/2019	Chambre / Room Charge	159.00
14/02/2019	Charge Resto Bar	15.00
14/02/2019	Pourboire/Tip	2.25
14/02/2019	CHAMBRE / Room charge	179.00
14/02/2019	American Express	-797.05 ✓

Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:

0.00

Détail des taxes/Taxes details:

TXHE 21.93
TPS 34.42
TVQ 68.67
Total (Taxes) \$125.02

TPS/GST #: 142859289RT 0001

TVQ/PST #: 1022174301TQ 0001

$$797.05 \times 15.00 = \$11,962.16$$

J'accepte de payer le montant total ci-dessus ainsi que toutes autres charges pouvant être portées à mon compte selon les conditions de la compagnie émettrice de la carte de crédit. De plus, je m'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné sera responsable des pertes ou des dommages causés aux locaux ou à leur contenu.

I agree to pay the total amount listed above and all other charges on my account according to the conditions of the credit card institution. I also agree to defray all the expenses incurred partly or entirely in the case of non-payment by the company, the association or the designated representative and I will be responsible for the losses and damages with the buildings or their contents.

Signature: _____

EEUU



SMASHBURGER
GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL

378332 Robyn

CHK 9097 / GST 1

FEB15'19 5:37PM

TO GO

1 FIRST TIME GUEST	0.00
1 SND GRL CLASSIC	7.29
1 FRENCH FRIES	2.49
1 WTR VITA COCO	4.69
Vita Water Coco Cafe	11oz

SUBTOTAL 14.47

TAX 0.81

AMOUNT PAID 15.28 ✓

AT546295 XXX3008

AMEX CC 15.28

--378332 Closed FEB15 05:38PM---

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: IAHSMA01

Your order number is: 9097

$$15.28 \times 19.36 = \$295.82$$

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392602301174
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/02/2019 21:11:04
FOLIO FISCAL: 35F8ED3E-F289-41D3-BFEE-151D98CBC392
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/02/2019 21:11:01
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8699013
PNR: JDAJHX
PASAJERO: DESPLASPUEL/NATHALIEVERONIQUE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	EXCESO EQUIPAJE	E48	1.00	331.68	16 %	53.07	0.00	331.68
2.- 78111500	OAL	E48	1.00	99.35	16 %	15.90	0.00	99.35

Esta Factura hace referencia a:

1392602301174

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-YYZ-YQB - FECHA DE VUELO:2019-02-10, - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: quinientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	431.03
IVA (16 % *)	68.97
TOTAL	500.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	99.00	TUA	0.00
OAL	99.35				

Emisor

R&S811221KR6 - Seguros SURA, S.A. de C.V.
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Boulevard Adolfo Lopez Mateos No. 2448
Col. Altavista, Ciudad de México, Alvaro Obregón
C.P. 01060 Ciudad de México, MÉXICO

Información fiscal

No. Certificado SAT 00001000000405428599 Fecha de certificación 2019-02-20T15:38:09
No. Certificado Emisor 00001000000410825896 Fecha de emisión 2019-02-20T15:38:09
Folio fiscal 80C85C82-1BBB-400E-9DF6-0F7BDA8EDB21
Lugar de expedición 01060 Ciudad de México, Alvaro Obregón, Ciudad de México

Receptor

GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Información comercial

Serie y Folio 1 5468964
Tipo de comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
84131603	1	E48	PRIMA NETA 72-601-488543 1087.56 Impuesto trasladado: 002 IVA Tasa 0.000000 Base para el cálculo: \$1,087.56 Importe: \$0.00	\$1,087.56	\$1,087.56
Subtotal					\$1,087.56
002 IVA Traslado					\$0.00
Tasa 0.000000					
Total					\$1,087.56

IMPORTE CON LETRA

UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN

RFC del proveedor que certifica:

ASE0201179X0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|80C85C82-1BBB-400E-9DF6-0F7BDA8EDB21|2019-02-20T15:38:09|ASE0201179X0|DKp12Y/Giq0TUU/KObBEISVLXJr7RifGarZhagUNeP29n2/Win7q40ccfC+S59bUN+It2AwLMZlxVOI9KF+uoDdRr++R1um2UkNTv3q1oh4I4i6ybD8IGHbTLQkA72jwmuz2PhkSLT5PQuTzGqR2jllbgNRGfsG+dsy1A7Ns2EcD9292UiMoB6lpZrtTu8IO3JkaYXFNCIFyTuWyal91oGN0Q5A70IGvxX0tvA9YIZL9xy15qRa0CgQeolzIkSodkbpggrqUAR07ItJ7h/UxrhvPmQWQ075W1gcvOKsgsrMKTpMz1WfVQdBK/49Z3DgOLGkgA503caJkoVE+CgC3g==|00001000000405428599||

Sello Digital SAT:

ZZfYSQSt6q0J0t9BMFJ77hT16plk2bhQNxiEQHEFPwpZdr+HVyEWsV9QS3uY9wHDRpDMQhz+np2D7DsN7bKymtVNCcMQNpcqGXSMClzP+PKF2ErdYob5vojdy5pcfIYQO7XE7lvCH9W4X4bbBI99QOssXsfvj8Hi58h23+e4rekeuSuC9ch8mI.JNsLriscHaPMyyTjK4I79Yh7MXazsoRVMKpqrANmkZu9j8LSY5K9sMaAek3iuEzx1PIDG8bhlzmb4vuyTyXCeeNhqOdb1kSSzKa3ptCVqjW3ULC7JM6cNhbJQpO9CvkRi3tuCfN6uElgrOikYLDtBNNV6RRz0Rq==

Sello Digital:

DKp12Y/Giq0TUU/KObBEISVLXJr7RifGarZhagUNeP29n2/Win7q40ccfC+S59bUN+It2AwLMZlxVOI9KF+uoDdRr++R1um2UkNTv3q1oh4I4i6ybD8IGHbTLQkA72jwmuz2PhkSLT5PQuTzGqR2jllbgNRGfsG+dsy1A7Ns2EcD9292UiMoB6lpZrtTu8IO3JkaYXFNCIFyTuWyal91oGN0Q5A70IGvxX0tvA9YIZL9xy15qRa0CgQeolzIkSodkbpggrqUAR07ItJ7h/UxrhvPmQWQ075W1gcvOKsgsrMKTpMz1WfVQdBK/49Z3DgOLGkgA503caJkoVE+CgC3g==





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **15 de Febrero de 2019**

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 : \$400.00

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

Concepto del Gasto

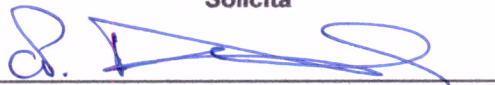
CONSUMOS SIN COMPROBANTE

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

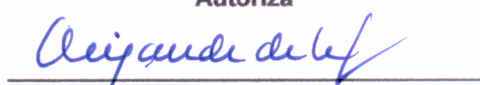
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
513701001	37501	10422001	2F01119	PROPINAS	\$400.00
Total					\$400.00 ✓

Solicita


DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaria

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1027458

✓

TOTAL 26,275.95

[illegible]**COMISIONADO**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECEBIDO

25 FEB 2011

RECURSOS FINANCIEROS

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

CAUDACION/EFECTIVA FECHA / HORA CAJA OPERACION
COAHUILA/C 22/02/2013 12:23 PM 4 *1491376*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD. Y APROBACION VIATICO
CONTRIBUYENTE: DEPN19590219607 NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 961047

DESCRIPCION DEL PAGO

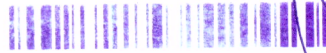
REINTEGRO DE VIATICO

CANT.
1 8,768.00

TOTAL

8,768.00

SON OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



201401491376 DV00090922-918-C115864

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON CONTRIBUYENTE@COAHUILA.GOB.MX
TEL: 011 201 211 1491376