

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

XXVIRP004  
10/10/2018 09:54 AM

VI-2018-104-1309 / FECHA CREACION: 08-OCT-18

<b>BUENO POR:</b> 3,550.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS C	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> ENTREGAR INFORME DE SEPTIEMBRE DE PROYECTOS INADEM Y AMSDE			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
<b>FORMA DE PAGO:</b> CHEQUE	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	<b>PERIODO:</b> 08-OCT-18 - 09-OCT-18
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1021436
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	2,550.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1.00	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 1,000.00	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> TAXIS PARA TRASNLADARSE DE UN LADO A OTRO					<b>TOTAL PASAJE:</b> 1,000.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	08-OCT-18	09-OCT-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 2,550.00	

**TOTAL: 3,550.00**

**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 HABLES 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  
SAUCEDO MACAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

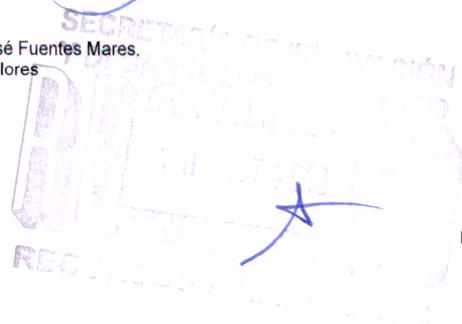
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2018-104-1309

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de octubre del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
PUESTO: DIRECTOR  
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGAR INFORME DE SEPTIEMBRE DE PROYECTOS INADEM Y AMSDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

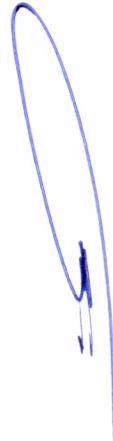
Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	08-OCT-18 - 09-OCT-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.

AUTORIZÓ  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-1309
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	08-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/10/2018 09:55 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

**EN FECHA DEL:**  
08-OCT-18

**AL:**  
09-OCT-18

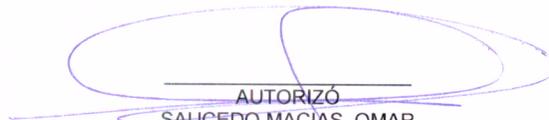
**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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  
SAUCEDO MACÍAS, OMAR  
SUBSECRETARIO



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 10 de octubre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2018-104-1309

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

ENTREGAR INFORME DE SEPTIEMBRE DE PROYECTOS INADEM Y AMSDE

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/10/18	K13968	PASAJE	OMA AEROPUERTO	\$320.00
08/10/18		PASAJE	TAXIS NUEVA IMAGEN	\$360.00
08/10/18		PASAJE	TAXIS NUEVA IMAGEN	\$300.00
09/10/18		PASAJE	TAXIS NUEVA IMAGEN	\$280.00
09/10/18		PASAJE	TAXIS TURISTICOS	\$100.00
09/10/18		PASAJE	TAXIS TURISTICOS	\$270.00
				<b>\$1,630.00</b>

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/10/18	363455	HOSPEDAJE	SEVILLA PALACE	\$1,340.00
08/10/18	45318	CONSUMO	STARBUCKS	\$85.00
09/10/18	FE4965	CONSUMO	EL CARDENAL	\$339.00
09/10/18		RGM		\$170.00



Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,934.00**

Cuenta \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

<i>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</i>	<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,564.00</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$3,550.00</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$14.00</b>

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

\_\_\_\_\_  
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUB SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
DIRECTOR



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de octubre de 2018

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 : \$170.00

(SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100M.N.)

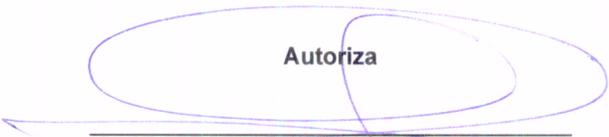
##### Concepto del Gasto

ENTREGAR INFORME DE SEPTIEMBRE DE PROYECTOS INADEM Y AMSDE

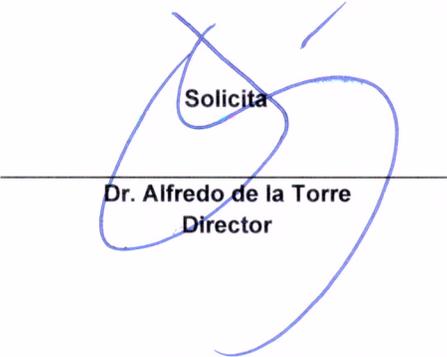
#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$170.00
<b>Total</b>					<b>\$170.00</b>

Autoriza

  
Lic. Omar Saucedo Macías  
Subsecretario

Solicita

  
Dr. Alfredo de la Torre  
Director

**AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**  
**ACI9805282D4**  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Número de certificado: 00001000000401555040

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio: K 13968  
Lugar de expedición: 31390  
Fecha y hora de emisión: 10 Oct. 2018 - 14:15:27

**Cliente**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**GEC981004RE5**  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 275.86	1.00	\$ 275.86	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 275.86 Importe: \$ 44.14

Subtotal \$ 275.86  
IVA Traslado (0.160000) \$ 44.14

**Total MXN \$ 320.00**

**Método de pago**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**

01 - Efectivo



Folio fiscal

55ba6b31-6de7-4326-928b-4bf0ffaf347b

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1|55ba6b31-6de7-4326-928b-4bf0ffaf347b|2018-10-10T14:15:27|DIA031002LZ2|kEU/+hdG0Hmpqle  
er9c8hAxHsLh1k+WMTckSA0QPKOaBt83dFcz80tOe/TYB8M4W864jzQLNd9N/07fyrpQP56Rvrx0xHkwbjFu  
wUBQz+KmlUyNimlfrg24YTeI9mAM40vMzUjK49iqOGHb80nn3lhBeK5/h6rhhw44ax5v6Yk1z5ZBwFvAorSXD  
UZTXcsxPBUg1gmVTrx2CxAzmPFRc1DkpmRYLcfdDaw2ueBK1bw4GSE01d5nBZHKjHHzckLw+Pna6dU9q  
HF2HYNHj8YL7v7YRBW6EuP3O66eK0PKAg0K81gJ5x+Y4qMZC+EyItCaSjAuU54RAaeKWyWhB9Q==|000010  
00000404614920||

Número de certificado SAT

00001000000404614920

Sello digital del SAT

OYit6g7RPyBTYC2e5hc9CS8qD++06LnZhnjpk7+L  
1fgWwT3g7mmOCgXp7YzWBlph98CtFzUf2cpGVV  
8ORSv4FLux3uBf0NITrr2x3zQf0fw/UEYEdxaqBH  
p1FYOTcdh+vxh4tEsqjTjX8ETHs455bz11VmuLN  
07Vu0HqF3vojRqdbz/Az6A933GrAjzHejTpWurfq  
NL/U028516yUjKthQlms6l/nzyXkdPjfiGTS/Nlj2  
AmPQNBN00cxc7kksqjctMVRjSgJm1C3t6xutZRT  
m04VRjk5xd8truH/4LUyhhkDfojRkZVFKV45zj  
8395003wtA13oFqw==

Fecha y hora de certificación

10 Oct. 2018 - 14:15:27

Sello digital del CFDI

kEU/+hdG0Hmpqleer9c8hAxHsLh1k+WMTckSA0  
QPKOaBt83dFcz80tOe/TYB8M4W864jzQLNd9N/  
7fyrpQP56Rvrx0xHkwbjFuWU8Qz+KmlUyNimlfrg  
24YTeI9mAM40vMzUjK49iqOGHb80nn3lhBeK5/h  
6rhhw44ax5v6Yk1z5ZBwFvAorSXDZTXcsxPBU  
G1gmVTrx2CxAzmPFRc1DkpmRYLcfdDaw2ueBK  
1bw4GSE01d5nBZHKjHHzckLw+Pna6dU9qHF2H  
YNHj8YL7v7YRBW6EuP3O66eK0PKAg0K81gJ5x+  
Y4qMZC+EyItCaSjAuU54RAaeKWyWhB9Q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|AE15FE8A-18C4-48F6-B15B-A730A31B72EF|2018-10-10  
14:01:30|QVre5dXFGjFYQiNSGUJFzSEU+W0gdgpKEM+feXax6uaUn2LXrMfU73BkHSUs7XMcmMaupTk9nHRzGYBfZY3p9s3ZmX0g0+6Hq89K8kDpe  
83Zi4xhq0K+rBvZw89wwPxa3CZ61VnrBWD2gzBfv9FIZLC2/C1UE7czvCxUYJLBFbFM8t18HVxdnzh3qqndpLae2EgL/1aB1Rrn0npdaOd8zvnHN4ctMij  
HHoFAu63sd6xHEiXC3WGAvhHpmYr0j7/gIUue3vKk5Mq/C/bki/C7NzWn+bd1Vn9l6dZjjm2K5pMotVh/ocQISSXO+2Seo9YbDePrzTWI+LYkQXLqvd+  
gw=[00001000000404594081||



LAN TAXI WEB \*interjet

NUEVA IMAGEN Walmart

ESPECIAL

ABA | SEGUROS



DIA	MES	AÑO
08	10	2018

ECO
\$ 360

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua

PNR:

FIRMA

RECIBI SERVICIO DE TRANSPORTACION



LAN TAXI WEB \*interjet

NUEVA IMAGEN Walmart

ESPECIAL

ABA | SEGUROS



DIA	MES	AÑO
08	10	18

ECO
\$ 300

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua

PNR:

FIRMA

RECIBI SERVICIO DE TRANSPORTACION



LAN TAXI WEB \*interjet

NUEVA IMAGEN Walmart

ESPECIAL

ABA | SEGUROS



DIA	MES	AÑO
09	10	18

ECO
\$ 280

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua

PNR:

FIRMA

RECIBI SERVICIO DE TRANSPORTACION



hotel  
**sevilla palace**  
 REFORMA 105  
 SITIO 306 \* TAXIS TURISTICOS

**COMPROBANTE DE  
 TRANSPORTACION**

México, D. F. a 9 de oct 2018

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS  
 O POR DIA PICK UPS  
 TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO  
 SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ 100.00

**POR CONCEPTO** Servicio Cardinal  
Centro Historico

AEROPUERTO       SERVICIO POR HORAS       OTROS

**Javier de la Cruz Ramos**      **Cel. 55 6962-1115**  
 Nombre

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel  
 Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel



hotel  
**sevilla palace**  
 REFORMA 105  
 SITIO 306 \* TAXIS TURISTICOS

**COMPROBANTE DE  
 TRANSPORTACION**

México, D. F. a 9 de oct. 2018

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS  
 O POR DIA PICK UPS  
 TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO  
 SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ 270.00

**POR CONCEPTO** Servicio aeropuerto

AEROPUERTO       SERVICIO POR HORAS       OTROS

**Javier de la Cruz Ramos**      **Cel. 55 6962-1115**  
 Nombre

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel  
 Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel



IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
0AD01927-8735-458D-8A80-9A17FAF8D287	
Serie	Folio
AHSP	363455
Fecha Y Hora	
2018-10-09T11:00:03	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05

Subtotal	\$1,126.05
Impuestos Traslados	\$180.17
ISH 3.00%	\$33.78
Total	\$1,340.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,340.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$180.17

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1827637500810 | Fecha Consumo: 09/10/2018 11:00:03 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 33.78  
 Traslado: ISH | 3.00 % | 33.78

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-10-08 AL 2018-10-09 CI: HCG CO: HCG FOLIO: 342586, HUESPED: DE LA TORRE ALFREDEO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0ad01927-8735-458d-8a80-9a17faf8d287|2018-10-09T11:00:04|d/Y+DRTEgg330Td9lxB3QKDwlc2gtc/UPRhnS2fru65W6OzHYzhM3AOFC5SM82WtnJUJZ9pJQLy9AgJ1FyhMwQ4wnO641fXibgAHNjzSMcGpy7m+uCKYZutPonEC7de/QJa6504n3+VINXPez6fXY5VJfQ0L6HTlef8m7MHVjDtxa1Rc9vpxvEvx9mM3qLSAqNVb7LU0QssW9CefUGd81NxaG5LvOS5iDWHwZmzxvCWHoeY/MpwICzDdkYmeKv4CO6xP4VNVUUVvAg4LWmcNfkm+LeKgSV+XE0DwuSbOcEYUGDPQYIt1m5G8V0i1fThbuVENsMH6fMF606qP5xuJ5w==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

d/Y+DRTEgg330Td9lxB3QKDwlc2gtc/UPRhnS2fru65W6OzHYzhM3AOFC5SM82WtnJUJZ9pJQLy9AgJ1FyhMwQ4wnO641fXibgAHNjzSMcGpy7m+uCKYZutPonEC7de/QJa6504n3+VINXPez6fXY5VJfQ0L6HTlef8m7MHVjDtxa1Rc9vpxvEvx9mM3qLSAqNVb7LU0QssW9CefUGd81NxaG5LvOS5iDWHwZmzxvCWHoeY/MpwICzDdkYmeKv4CO6xP4VNVUUVvAg4LWmcNfkm+LeKgSV+XE0DwuSbOcEYUGDPQYIt1m5G8V0i1fThbuVENsMH6fMF606qP5xuJ5w==

Folio Fiscal: 0ad01927-8735-458d-8a80-9a17faf8d287 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-09T11:00:04

Sello Digital SAT:

gNB0BkvGfAB81jonn8Inoau0gPPzRxBFIF+LRlaAlkae/g2jfZf62xLpXVAQNniWuDDJWNPkKLS3GXBJnV4g97pntHi53prhKBWrmpukJPZDI8p2V6lx5tVgESaq6i1py6KqOOjMupCCLHBLj+FBPsxY7e7ofX6dHJqWdH6E8Pcslw1kGxPjfdELADNGX1Ii92FGARR+nlu+Zzb7s1GfzFp/p7kn4BIY5mmnIG3s1L2DvNGZ22nYdsjcyHsDxXauy0cW0J+O0rNFt2l8kaJaNyxJr/IlHoblaKGQc1Z8eZsEhSAxyelXbv6dvrJnjyAcIbhiWiJbyvGtGRxWgw==





FACTURA

SCTDT 45318

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38203

TICKET: 191561823

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2018 02:35:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06030

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.72	\$73.28	\$73.28
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/10/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$73.28
<b>IVA</b>	\$11.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$85.00</b>

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
872DF079-E588-4D17-9249-8EAD9782ABC1	10/10/2018 02:35:45 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

d7M/JXGGE65r+K3LnY34Y5gxLfyKemJXPTpxbCRbEA4R64njDn+Fzw242M5QIRXq5T74Eju3Nks2Q9E/bmwEaCBrCKKpslaW2Pn9Ei6vg+nnLlv49dD92nhbkEQw3ZbuW47s1qSg54W/TW+k6MzXTGGFrpCAJHmtNu1f1qG4xPN0QujxGfhxWJjkyAOqy/V7m3AOTWcjd6SpQsaUdgpHISw/nJxej2wZ/ZYUknRFckNfaOeCKPzEV17SasiA8ukXSmylZGeQqHkTEhbsCR3g2wcn3y0n4OgSARcn0Vh4vCYw6iwJXGO6LukErylclpOFWQySA9/49m6XahuQ==

Sello digital del SAT

wdPLccrLnzjLPi2U+3UM6VzqjFrQvHvp6Jya18zHmVUIRbPBlz27Vzcb24njz1WAxygwbul1ulocP53WxWcfoDYOQ7x8qM8qWzry6eR4OYvIRyK095danswREK24lv26pPS14PeltGI23q4LK9PTKbFkmnTRnmChvdw0BpNj7d3BuLsJh0JVIB9CLLD5qGWfz2ndNHYisYyRyHE+dSWgFhI56+EyEElgmbdjsA0ubZKUEdgd5ubGXOFcXkE/BtorA55buW1r9ThawMSSiBmg6TQWONslBwlj6dLVKB8EwHEKX8LccJKealU/HZR7YSV/2SabBr+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|872DF079-E588-4D17-9249-8EAD9782ABC1|2018-10-10T14:35:45|INT020124V62jd7M/JXGGE65r+K3LnY34Y5gxLfyKemJXPTpxbCRbEA4R64njDn+Fzw242M5QIRXq5T74Eju3Nks2Q9E/bmwEaCBrCKKpslaW2Pn9Ei6vg+nnLlv49dD92nhbkEQw3ZbuW47s1qSg54W/TW+k6MzXTGGFrpCAJHmtNu1f1qG4xPN0QujxGfhxWJjkyAOqy/V7m3AOTWcjd6SpQsaUdgpHISw/nJxej2wZ/ZYUknRFckNfaOeCKPzEV17SasiA8ukXSmylZGeQqHkTEhbsCR3g2wcn3y0n4OgSARcn0Vh4vCYw6iwJXGO6LukErylclpOFWQySA9/49m6XahuQ==|00001000000404598147|





# RESTAURANTE El Cardenal<sup>MR</sup>

## INNOVACION CULINARIA SA DE CV

Marconi 2, Centro  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, CP 06000  
RFC ICU100902544

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL  
Lugar de Expedición: Marconi 2, Centro  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, CP 06000

### CLIENTE:

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA,601  
OBRERA,C.P. 31350  
CHIHUAHUA,MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
MÉXICO  
6144423300  
R.F.C. GEC981004RES

**FACTURA**  
**SERIE - FOLIO**  
**FE-4965**  
**FECHA**  
**2018-10-10T14:01:30**  
**FOLIO FISCAL**

**AE15FE8A-18C4-48F6-B15B-A730A31B72EF**

No. Serie del Certificado del SAT:

**00001000000404594081**

Fecha y hora de certificación:

**2018-10-10 14:01:30**

No. Serie del Certificado del Emisor:

**00001000000408585488**

Metodo de pago

**PUE**

Forma de pago

**01 Efectivo**

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$292.24	\$292.24



Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$292.24
IVA 16%	\$46.76
<b>Total</b>	<b>\$339.00</b>

### Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
5	20181009-001-52101-67460

Monto en letra: \*\*TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

### Sello digital del CFDI

QVre5dcXFGjFYQInSGUjFzSEU+W0gdgpKEM+feXax6uaUn2LXrmMFU73BkHSUs7XMcMaupTk9nHRzGYBfZY3p9s3ZmX0g0+6Hq89K8kDpe83Zi4xhq  
0K+rBvZw89wwPxa3CZ61VnrbdWD2gzBfv9FIZLC2/C1UE7czvCxUYJLBFBFM8t18HVxdnz3qqndpLAe2Eg/L1aB1Rrn0npdaOd8zvnHN4ctMijHhOfAU6  
3sd6xHEiXC3WGAvHhPmyr0J7/gIUue3vkK5Mq/C/bki/C7NzWn+bD1Vn9l6dZjim2K5pMotVh/ocQJSSXO+2Seo9YbDePrzTWI+LYkQXLqvd+gw==

### Sello del SAT

oz7rmlqdgH2RoA/MM68DWqHMvmcrl0HgP8UQ/E+Kfg3oG52VycqGmW+h78Uq6iiv7TWOnb3QFOp9yVZdnrJgSidev1VDollc9OEESLxI5jKxzBf2E  
dkMW2UpwDGixUjSDIOqK84Y50Dwbgo64fcdPyqoyDfAMQPadKyl0zT523pf1GVkzgzf8ggUGwT8qEaAAIqDijh66ps0i3NICoxDPC7orshr3o78Q  
C34E6oE+bavaZ7jVefBrj8/3OKKFEY6Wu3wH+xVAU7bLea554/kVXt59FHdh+9aP9tyTm1a3Adrh+aANoc35IWLcUwQR14S0l/OYooAlKlg==

