

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2019-104-663

XXVIRP004

BUENO POR: 5,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER ESTAND DE EVENTO FABRICAS DE NEGOCIOS EN PEPSI CENTER Y REUNIÓN EN CONAMER EN LA CIUDAD DE MEXICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 24-JUN-19-26-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 20129
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	4,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION: RECOGER PRODUCTOS A PAQUETERIA, AEROPUERTO HOTEL, HOTEL A PEPSI CENTER, HOTEL OFICINAS CONAMER, PEPSI CENTER HOTEL				TOTAL PASAJE: 1500	

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	24-JUN-19	26-JUN-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00	
										TOTAL VIÁTICO: 4,400.00		
										TOTAL: 5,900.00		

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

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 663

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

RECURSOS FINANCIEROS

20 JUN 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-663

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER ESTAND DE EVENTO FABRICAS DE NEGOCIOS EN PEPSI CENTER Y REUNIÓN EN CONAMER EN LA CIUDAD DE MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	24-JUN-19 - 26-JUN-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 663

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-663

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
24-JUN-19

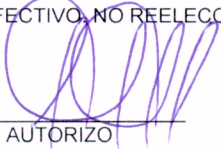
AL:
26-JUN-19

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

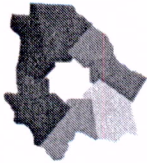
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 663



INFORME DE ACTIVIDADES

UNIDOS
CON VALOR

Fecha : 2 de julio del 2019

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 :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI - 2019-104 -663

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender stand de la SIDE en evento, Fábrica de Negocios en la Cd. De México y reunión con personal de CONAMER para ver certificación de SARES de Chihuahua.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/19	A-229419	Transporte (taxi)	Sitio 300	\$225.00
24/06/19	S/N	Transporte (taxi)	Uber	\$275.30
25/06/19	23321	Transporte (taxi)	Metax SA de CV	\$122.00
25/06/19	1309	Transporte (taxi)	Taxi Genova	\$130.00
26/06/19	S/N	Transporte (taxi)	Taxi de Hotel Brstol México City	\$250.00
26/06/19	1978	Transporte (taxi)	Taxi Genova	\$250.00
26/06/19	S/N	Transporte (taxi)	Expendidora de Boletos y Servicio SA d	\$260.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 53/ Subcuenta 0305 Origen Programa

Total Pasajes \$1,512.30

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/19	37774	Alimentos	Restaurant la Destileria	\$432.00
24/06/19	17454	Alimentos	7-Eleven México SA de CV	\$69.00
25/06/19	E-37628	Alimentos	La Casa de los Abuelos Zona Rosa SA d	\$184.00
24/06/19	IZR33-13967	Hospedaje	Hotel Ibis Styles	\$1,997.98
26/06/19	106323	Alimentos	Restaurant Italianis	\$421.00
26/06/19	7365	Alimentos	Operadora LPQ SA de CV	\$239.20
25/06/19	FF-2287	Alimentos	Inmobiliaria Valiant Xtra S de RL de CV	\$565.00
25/06/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$490.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Total Viáticos \$4,398.18

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 \$5,910.48

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$5,900.00

Importe a reembolsar (-) \$10.48

Ve Bo

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MA JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520, CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 229416

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor:

RFC: GEC981004R35

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FOLIO FISCAL:

B17F7E69-F1FA-49A0-ABCB-CA22B3AD0C37

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 28/06/19 06:53:59 PM

FECHA CERTIFICACION:

2019-06-28T16:55:04

USO DE CFDI: 603 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD DESCRIPCION	CLAVE DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00
SUBTOTAL				225.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100				

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408807552. Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: |1.1|B17F7E69-F1FA-49A0-ABCB-CA22B3AD0C37|2019-06-28T16:55:04|TSP080724QW6|eeApetcuUufiQYSDDO2qAcVylmXeg91IR5ApZwDWTZmMoNlHuFot1fO/+y48B5aedK1JedOQo020F+iEjflIPJLn6XD9o0JCddHF4abaDEI3bpsp006qJ2h9BTzRAwvb9ya+ccNRKj32ceJey6kGZbA358fmc+CVH2Hh9+sq0hw22OgsxhmX181ZoSmdEtFltO6zI76nneCTXI42tyrg4YoeVNVUXmmmlIDurcAUES4AhQCnBbaDj7uzwcSrvsPXxGoArr6is1/wK3Yd+aT+P2gsfh+5RKocKzVc8/rHBxPPLyq4fy7Waxm8L+dXjvXebpyav8CL70DpgylxZcTJQ==100001000000408807552|

Sello Digital del Emisor: eeApetcuUufiQYSDDO2qAcVylmXeg91IR5ApZwDWTZmMoNlHuFot1fO/+y48B5aedK1JedOQo020F+iEjflIPJLn6XD9o0JCddHF4abaDEI3bpsp006qJ2h9BTzRAwvb9ya+ccNRKj32ceJey6kGZbA358fmc+CVH2Hh9+sq0hw22OgsxhmX181ZoSmdEtFltO6zI76nneCTXI42tyrg4YoeVNVUXmmmlIDurcAUES4AhQCnBbaDj7uzwcSrvsPXxGoArr6is1/wK3Yd+aT+P2gsfh+5RKocKzVc8/rHBxPPLyq4fy7Waxm8L+dXjvXebpyav8CL70DpgylxZcTJQ==

Sello digital del SAT: Wrf37tmE2SArCn9j3/LH0Upg5IE8TWG4wCpWQ9ALD6PgvW6FtcH1ZBrJc4sJID3LUCYanq7DKDJ9L/7yGz7LhyF9zbi01JwcKem9h1De03UCf6V2WH7fXp24N1Pl2Tqj8bqRjvq4OI T5V9p2R9RweOjB8PEajns8LeZqIHbN24BEX1CBeAVvnMDU6SQ8VJ2KRH4DPLiUrMjwoyEOvgdW1JB/m5W1Xe+HC7T5ayn8RKLzMrIwY1xXZ1KE1EC7uqPCpRPBWhf11511w+KA9Y3zuTmqBvcFROTCBWNK20EzJ3vF7EeRjXHFkmlFQRw/1dRkxRPr6H92sXHRKkNtRA==

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

SERVICIO AGREMIADO POR EL SERVICIO DE TAXI EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL AIRPORT DE CHIHUAHUA TRANSPORTATION

VALIDA POR UN DIA: MOD FOR 30 D



28/06/19 11:03:51 PM

AS4-13791

D 1-2

Atención MARIPARITA TARINDA F

TOKEN FACTURACION 1927101648

Destino ZONA ROSA, CUAUHTEMOC

Zona ZONA 4

Pasajero 1

Motivo	
Total	\$ 225
Recibo	\$ 225
Cambio	0

Forma de pago:

VISA

225

Gracias por preferirnos, nos comprometemos a mejorar aún más. Solicite su factura en

www.sitio-300.com



1927101648



VENTA TAXI SITIO 300 (0009) 28/06/2019 06:53:59 PM COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, PEÑON DE LOS BAÑOS, CP. 15520, CDMX

Oper.: 711477477

APROBADA IMPRTE \$ 225.00 MXN

Ref.: 1 20190624112711

Aut.: 833439

Fecha: 28/06/2019 11:03:51 PM ME OBTIEN EN LOS TERMINOS BARRAS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



PAGADO EN

21 JUN 2019

VIATICOS No. 663

Responder Eliminar No deseado Bloquear

Tu viaje del lunes por la mañana con Uber



Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>
Lun 24/06/2019 12:43
Usted

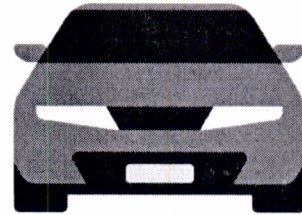
Navigation icons

Uber

Total: \$275.30
lun., jun. 24, 2019

Gracias por usar Uber,
Gil

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$275.30

Tarifa del viaje \$254.99

Subtotal \$254.99

Cuota de solicitud \$20.31

Monto cobrado



Pagado en efectivo Cambiar

\$275.30

PAGADO EN
21 JUN 2019
VIÁTICOS No. 663



UberX

30.57 km | 33 min



6:08

Av Desarrollo 1003B,
Montecarlo, Chihuahua, Chih.,
México

6:42

Terminal, Blvd. Juan Pablo II
Km. 14, 31390 Chihuahua,
Chih., México

FAJADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 663



RECIBO
B N° 23321

CLIENTE

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	06	2019

HORA DE SERVICIO

PLACAS A81701
ECO 57

ESTE RECIBO NO ES FACTURABLE
TELEFONO MULTILINEA
5563-7107

55 1416 3989
SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO
DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO

\$ 122 Pesos

FAX Y QUEJAS 5563-0303

E.mail: facturametax@outlook.com

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 3
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 3
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 26/06/2019
HORA: 09:58 P.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 260.00

PASAJERO 215827190626010039811

RADIO *Transportación Terrestre*
Taxis Genova

5207 4751
5207 0206

www.taxisgenova.com.mx
transportacion terrestre genova

A.C. Sitio 345
Liverpool Esq. Genova, Col. Juárez México D.F. 1309

FECHA: 25/06/2019

SERVICIO A:

Repsi Center a hotel
1 B15.

CANTIDAD \$

130

NOMBRE

CARRO #

PLACAS

ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F.
Y ZONA CONURBANAS

AEROPUERTO-MENSAJERIA: SERVICIO DE APARTADO
MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS.
SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

FACTURADO EN

21 JUN 2019

VIATICOS No. 663

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY
COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$ 250.00

Concepto de Traslado Hotel a casa
CONSUMO



México, D. F. a 26 de 06 2019

FIRMA [Signature]

TOURS TO THE PIRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

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

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 663

RADIO *Transportación Terrestre*
Taxis Genova

5207 4751
5207 0206
www.taxisgenova.com.mx
transportacion terrestre genova

A.C. Sitio 345
Liverpool Esq. Genova, Col. Juárez México D.F. 1978

FECHA: <u>26/06/2019</u>	
SERVICIO A: <u>Hotel a Aeropuerto</u>	
CANTIDAD \$ <u>250</u>	
NOMBRE	
CARRO #	PLACAS

ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F. Y ZONA CONURBANAS

AEROPUERTO-MENSAJERIA: SERVICIO DE APARTADO MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS. SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIATICOS No. 663



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 JUAREZ 2301, S.A. DE C.V.
 JDM010320RV9
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: B00156D8-C644-4354-894A-6EC93E77A2BE
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 28/06/2019 03:32:12 PM
 Fecha de Emisión: 2019-06-28T15:32:01
 Núm. de Certificado: 00001000000403985992
 Serie: DREF2
 Folio: 37774

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV PASEO DE LA REFORMA 222 R05
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:06600

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1916 DE FECHA 24/06/2019	E48		\$59.59	\$372.41	\$372.41



VENTA
 REST LA DESTILERIA RE
 PASEO DE LA REFORMA NO 222
 CIUDAD DE MEXICO CDHMX
 7355528
 CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4490

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 158665 OPER: 000128

LOTE: 000007 REF: 00000000162

AID: A0000000032010 BANCOMER VISA

ARQC: *****A68C

TC: *****5404

CONSUMO \$462.00

PROPIA \$47.00

TOTAL \$509.00

FECHA: 24JUN19 HORA: 14:49:12

HESERO: PROEAASU303 HOVE2500

PAGADO EN
 21 JUN 2019
 VIATICOS No. 663

Subtotal:	\$372.41
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$59.59
Total:	\$432.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

b39yGTYgeEB8ArbnxJW9NCRjFdeMnzufuPaE6CrfwCpq1rmeuFRnZt
 c6FqsXMI/pLuxgmD8YGEgYOG1ae9X1RAP65MclXONuew6DkVLd
 DKbCCZ5czny0O4/ff2YAee0nwl/oZ3GahyzCrqF85p52NwbYvk1eUZ

Sello del S.A.T.:

cW9wrdoY3Xclxw0WHKYSmF+BfPZA1uzLPiWVlglGe2vydH/ZY9/I+qZanU+xmQ9iBsFgrAHJGivjf2L2AcvE42uniynq1
 kUFRw4p7aM2ifuCKYSS+XVPRm8XAADGMKPyk1D00STMhnHYaXAelsiXo8A+5qyZ1vgqI/DbOBtCwTf1uNV8GvwgS
 CXceZa7waP30AQ6a8pxVVHdVZS3ytgAL966hQZGDMwKrDncNhzsdByN93v7fkiCjZxYnysySluT9Suwuf96Bw6a4gj7e
 AG8T3YINtSnrcCit6PpDy0gp+2OceA1acEJC2tor+zzu7dOS2T0FP8X+W16akJMbeyw==

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

||1.1|B00156D8-C644-4354-894A-6EC93E77A2BE|2019-06-
 28T15:32:12|b39yGTYgeEB8ArbnxJW9NCRjFdeMnzufuPaE6CrfwCpq1rmeuFRnZtZbGzCOWhXrNzW4YSWZOYqWGZjk
 HI1jblgps1Hjm6/rTt+c5pQc6w8E96Np0L5CrUayh55FY0aXAupc6FqsXMI/pLuxgmD8YGEgYOG1ae9X1RAP65MclXO
 Nuew6DkVLdGiwFv3tYNSVKg37o+atRlZHLpYfCDfDsPGgDe524eXBz+0tt5OsgB8sCHpoF1nEqkYCGysRS+vp+uDKb
 CCZ5czny0O4/ff2YAee0nwl/oZ3GahyzCrqF85p52NwbYvk1eUZROzTuhS6BfKdgtCZJdrJewafGOLmw==|000010000
 00404347791||

rTt+c5pQc6w8E96Np0L5CrUayh55FY0aXAup
 .Bz+0tt5OsgB8sCHpoF1nEqkYCGysRS+vp+u





7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
 Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
 San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
 Tel. (81) 8158-0711
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0514 Folio: 17454	Fecha: 2019-06-28T16:29:30
UUID: 8c9a38e8-080b-4b2d-8207-ee9e9e364324	
Lugar de Expedición: 06600	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 514	

VENRIDO A: GEC981004RES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 AV. VENUSTIANO CARRAZA 601. COLONIA OBRERA
 DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.
 MÉXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos			Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base		
Ticket: 0514240620		1922000061	756800252765162					
1.0	H87	50181902	TIA ROS PAN BIGOTE 68GR	002 - IVA	0.00	14.50	Tasa	0.000000
				003 - IEPS	1.074074	13.425926	Tasa	0.080000
1.0	XBX	50192109	7-SELEC PAPA ONDULA 53GR	002 - IVA	0.00	20.00	Tasa	0.000000
				003 - IEPS	1.481481	18.518519	Tasa	0.080000
1.0	XBX	50202301	BONAFON AGUA 1LT	002 - IVA	0.00	12.00	Tasa	0.000000
1.0	H87	01010101	VASO CAPUCC MEX 20Z	002 - IVA	3.103448	19.396552	Tasa	0.160000

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
 S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
 RFC: SEM980701STA
 TIENDA 514 GENOVA
 LIVERPOOL N° 123 L-E

JU-REZ
 CUAUHEMOC, DF, CP:6600

06/24/19 07:21:53 PM 514 617568 2 252

1	7-SELEC PAPA ONDULA 53GR	20.00	I
1	TIA ROS PAN BIGOTE 68GR	14.50	I
1	BONAFON AGUA 1LT	12.00	E
1	VASO CAPUCC MEX 20Z	22.50	I
	IVA 16%	3.10	
	IEPS 8%	2.55	
	TOTAL	69.00	
	EFFECTIVO	500.00	
	CAMBIO	431.00	

PAGADO EN

21 JUN 2019

VÍATICOS No. 663

Articulos 4 - Le Atendis: diana g.
 Version : 9.3.0.469

Ingres a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



12406201922000061756800252765162

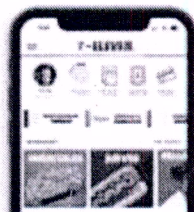
Subtotal:	\$ 63.34
Total IVA:	\$ 3.10
Total IEPS:	\$ 2.56
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 69.00

28+cPeqJcXjRrBoU5O7CtJmi+FFy8syB0R1F3zbkq8lH/XvJzWJfSRUYEfsTiDy1slaeEknmg461vfnzEJtcuqSAMnFWsmgf2jVG/DLidYSUx6N3mHmOONW27R3Lk1zBeBy4jmv9KCS20TX/3kpcpegCrgyoKGFfFoSL4/GAWdK1W2CSoJpbRECh58QCYUA5/5Sfmb22csrtlUSoTU2uWBrv7gqNfdtC77IZMs0B2gnP74oQ==

Sello digital del SAT: ZIQJP9y8vasPfu6Xb2f5i+EVmnp4/yGI5GAe9oY1xHsKjTa5S/abOFZyZcAoMFYmrzBLTWk1zj3SNzbZJ16b0Y6LLRQKIN72aNuqWbDxj9Qck/oRuEMV+m/gKP/EyA4fJzmnh81CZA06SdTnw/uL0Q2orliowpuw3EDVHrhtUvuRTH7aJXZNzRCmV6b5Y0bFtqrlMye+8kTj29U7c0Ow8NOC1j7WPFgWf/alpLQ/HI6P4kL1w0R7Q0PlnxBrbw0mrqVaxL1GlbLPudW2frqTW21mlyx6tvuSFRbKbC1b67vRQPQ4eqQu3ziCY+a2D20ckJu1ofL5y2qPA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|8c9a38e8-080b-4b2d-8207-ee9e9e364324|2019-06-28T16:29:35|AUR100128NN3|CfuFNeWadOf4/LxdChRN/L8CKWSMYvkm24IUnfbsBz1yNnQ8+cPeqJcXjRrBoU5O7CtJmi+FFy8syB0R1F3zbkq8lH/XvJzWJfSRUYEfsTiDy1slaeEknmg461vfnzEJtcuqSAMnFWsmgf2jVG/DLidYSUx6N3mHmOONW27R3Lk1zBeBy4jmv9KCS20TX/3kpcpegCrgyoKGFfFoSL4/GAWdK1W2CSoJpbRECh58QCYUA5/5Sfmb22csrtlUSoTU2uWBrv7gqNfdtC77IZMs0B2gnP74oQ==|00001000000404624465||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV

UUID: a18109ec-6bbb-4cf4-b71e-0448180bc92a

RFC Emisor: CAZ120117UF5

Fecha: 2019-06-25T21:39:31

No. Certificado: 00001000000405497387

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-37628

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$158.62	\$158.62

Subtotal: \$158.62

IVA: \$25.38

Total: \$184.00

Moneda: MXN

Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: YDeeQpf2vOmBWbCiMNAifq4UyWQsJV9vHvMk1UiT0Vioxqs9HummpUcvsJ1pXWmpQbyXfdBj15bFgLwrlfDLap

Sello



LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV

Fecha del día: 25/06/2019 09:52:06 p.m.
Folio No.: 719679

Mesa: 72
Pax: 1
Mesaero: ROBERTO REYES

#	Descripción	Monto
1	SOPE DE CHICHARRON	\$43.00
1	PRENSADO SPRITE	\$32.00
1	CLUB SANDWICH CON NSALADA	\$109.00
	Sub Total	\$158.63
	IVA	\$25.37
	Total	\$184.00

PAGADO

21 JUN 2019

ciento ochenta y cuatro pesos 00 / 100 M.N.
*** PUEDE SOLICITAR AL MOMENTO SU FACTURA HASTA 8 DIAS DESPUES DE SU CONSUMO *** LA CASA DE LOS ABUELOS AGRADECE SU VISITA. NIZA # 23-A COL JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO DF CP 06600
LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV RFC: CAZ-120117-UF5 *** PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL ***

||1.1|a
YDeeQpf2vOmBWbCiMNAifq4UyWQsJV9vHvMk1UiT0Vioxqs9HummpUcvsJ1pXWmpQbyXfdBj15bFgLwrlfDLap
+ta8JTrrfgKfK454BnA4OIGBTYnBILQeyjQKeoORCIMoudJSqMie9INI87Yj3Au9lxUsDuXuhGJtbX8oERVj6nl
+BCV2WjMurNCw6WgdeDYEgorKwv3zTs4d1JNSxNe9dXBDgg4AXM4zUGDwObqUHCiyIZPrphU4Rq369/heucofoWn3dmJbTf7JGDdeIpp62IxCLT
1f1d9/VxQZBsAiXbyRDxVc9bVcUNWzcxfoNim6XPecYuoGZ0xrQ=|00001000000408254801|



EMISOR		FACTURA MAN33 - 71	
Razón Social:	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS OSH SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OSH140711RD2	Certificado:	00001000000412414784
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-07-08 16:56:48
Dirección:	LIVERPOOL No. Ext.115 Col.JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P 06600	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	96518346-1BD2-5E1E-BF29-858650BAC976
		Fecha de Certificación:	2019-07-08 16:56:51
SUCURSAL			
Nombre:	Ibis Zona Rosa - FACTURA MANUAL		
Lugar de Expedición:	06600		
Dirección:	LIVERPOOL No. Ext.115 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$1,678.98	0.00	002 - IVA Base:\$1,678.98 Tasa: 0.160000 Importe: \$268.64 Factor: Tasa	\$1,678.98
								Subtotal:	\$1,678.98
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$268.64
								ISH:	\$50.37
								Total Comprobante:	\$1,997.99

El hospedaje fue del 24 junio al 26 de junio del 2019.

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,997.99
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 LUdcPk4TzNoYfv3odEQDkSEzG1saRF91KAam4ydcwL6d01PShtmS80TTYMxTWcln+keTGXcW4leAE0IAEZDv2vuepkpTEh1IfA4XWIMxe3CioeoeMX1dZqNd9Nrq9EQh
 bAPUvdH9ZldLXwkX+rPFSSOTnmSpSPmM/q+feJ/J03MI82VwEvshDPW8yKN2++ILDUA1DBQgz/HBxB2Ha0711mETZsqU/U4+qK4W9waVfokIRUwmbQNhR7b6Si5aG1
 OmTUWam34dlBhORZeY6dtxDBe062NbNdtzKGO6PVxwGlsdTCd2P8wHHZY1MX/qRqRILRVytPayuAJeBT90QQ==

SELLO DIGITAL
 h3fXeyyEL8LHbLDKHmJ7pHBLdD4KcCpJc0kF1dNwpvGzKts2ZdAgL RaufWZAnmqPAopkSQ6LFZ3XbSw2v0FpzTyGAHVY+wexB65GeQbHAolmdHqQM5BmKmeTPd
 PSoapzZFkEqL2ZxxIDXK06zw6CoAWtMAj99gXP7TbNY13virtMGpiHoyhZRFybe6W7A8zWuiAy9xmCfGhJmgJecoPZR1D1YqqV/dhFkFbuanHFKGUPTLndVQ+LdYtwl
 6qwCUPH5cRFFCOU+emVLPscLpsV+VxRHR2F3XINn3VWLBn9Ocjat5h/83zCtpi49ULBd2JYOT4phP/e3Pdi6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||[1.1|96518346-1BD2-5E1E-BF29-858650BAC976|Mon Jul 08 16:56:51 CDT
 2019|SAD110722MQA|LUdcPk4TzNoYfv3odEQDkSEzG1saRF91KAam4ydcwL6d01PShtmS80TTYMxTWcln+keTGXcW4leAE0IAEZDv2vuepkpTEh1IfA4XWIMxe3Cioeoe
 eMX1dZqNd9Nrq9EQhAPUvdH9ZldLXwkX+rPFSSOTnmSpSPmM/q+feJ/J03MI82VwEvshDPW8yKN2++ILDUA1DBQgz/HBxB2Ha0711mETZsqU/U4+qK4W9waVfokIRU
 wmbQNhR7b6Si5aGIOMTUWam34dlBhORZeY6dtxDBe062NbNdtzKGO6PVxwGlsdTCd2P8wHHZY1MX/qRqRILRVytPayuAJeBT90QQ==|00001000000402636111|]



PAGO EN
 21 JUN 2019
 VIÁTICOS No. 663



EMISOR
Razón Social: OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS OSH SA DE CV
RFC: OSH140711R2D
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: LIVERPOOL No. Ext.115 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P 06600

FACTURA IZR33 - 13967
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000412414784
Fecha Emisión: 2019-06-28 11:42:22
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 7E23145E-1465-3B33-700A-D8BF000A26A3
Fecha de Certificación: 2019-06-28 11:42:24

SUCURSAL
Nombre: Ibis Zona Rosa - RECEPCION
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: LIVERPOOL No. Ext.115 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR
Nombre: LUIS RAUL MARQUEZ
RFC: GEC981004RES
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS HUESPED
Huesped: SANCHEZ, GIL
Folio: 45639
Check In: 2019-06-24
Habitación: 462
Check Out: 2019-06-26
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$1,678.98	0.00	002 - IVA Base:\$1,678.98 Tasa: 0.160000 Importe: \$268.64 Factor: Tasa	\$1,678.98
								Subtotal:	\$1,678.98
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$268.64
								ISH:	\$50.36
								Total Comprobante:	\$1,997.98

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.

Total a Pagar: \$1,997.98

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OhLC9CkuNCIAgPEoYBA7XSP7+Xm9H2N4ZfCQ0Lj/FoUB/ldT79WYnLcKB23DeOdboAoAmFDP7ftJ A24Z7IZufGqDnueKh7OGKuUhZ87HCZjeTXLExRggqTRWwe32v4InI9NqhnWjxByWAozUOqRbz8Dm H9/1fOTg2CMFhWrXK3PCMSTciZ2yUvH2pRRun34E1XJivFQ6AlxUbwvdOZqvwRrzn/DL9uX9ySu2F

SELLO DIGITAL

p3LkWiuUJGnSmvU3Nh4YcJGKShkXZHyBy2GLMm95JngqGAi83ge8pBo9bWF1s6tnTEWJz5GznWz1 OkQPOjxygEXzqxGJBZbUwmwGXT2zOr5z5jITWZfPZJq80dlahg/N2hqIVMST17g7lqwH26BdaJpd7Y bOdJSSmeOgHyUblhDBthv4MMFRxYVWvly6uYPL8epkHy4OeXvhdwAZ6Key2bcTE6J23SmsHRC2N

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.17E23145E-1465-3B33-700A-D8BF000A26A3|Fri Jun 28 11:42:24 CDT 2019|SAD110722MQA|OhLC9CkuNCIAgPEoYBA7XSP7+Xm9H2N4ZfCQ0Lj/FoUB/ldT79WYnLcKB23 5Rkpi3W+cl0MkToaeyA24Z7IZufGqDnueKh7OGKuUhZ87HCZjeTXLExRggqTRWwe32v4InI9NqhnWj OI0+NINfK6cGbl4JST1H9/1fOTg2CMFhWrXK3PCMSTciZ2yUvH2pRRun34E1XJivFQ6AlxUbwvdOZq



BANCO SANTANDER
 VENTA
 HOTEL IBIS ZONA ROSA 2
 LIVERPOOL NO 115
 CIUDAD DE MEXICO COME
 CA 1 8054069

ayd
IST1
lzW0
hJZx
38d
J9M



24 JUNIO 2019 12:46:31
 *****4490

DEBITO BANCOMER/VISA
 OPER 377 LOTE: 020
 -C-O-P-I-A-

IMPORTE \$1,997.98
 APROBADA AUT. 138386

RRN : 00000000377
 ARQC : *****295D
 TC : *****51 D7
 AID : A000000032016

PA
 21 JUN 2019
 VIAT
 663

PKGV1A690HNATU3R3-C



COPY OF INVOICE

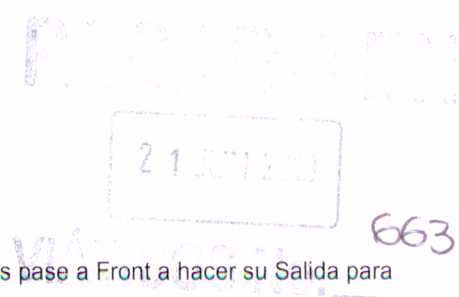
Nombre / Name : NACIONALES COMPROBANTES
Dirección / Address : LIVERPOOL 115
JUAREZ
Cuauhtemoc DF 06600
Mexico

Huésped / Guest : GIL SANCHEZ

Folio No. : 45639
Fecha / Date : 28-JUN-19 11:14:55
Habitación / Room : 462 - DBC
Llegada / Arrival : 24-JUN-19 12:47:00
Salida / Departure : 26-JUN-19 07:58:00
Agente / Agent : 5
R.F.C. : XAXX010101000
User Ch. Out : Edir Cano

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
24-06-19	90111501Habitacion	839.49	
24-06-19	Visa Card	XXXXXXXXXXXX4490	1,997.98
25-06-19	90111501Habitacion	839.49	
25-06-19	IVA 16%	268.64	
25-06-19	ISH 3%	50.36	
Total :		1,997.98	1,997.98
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____



Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

www.factoportal.com/ibisstylesmexicozonarosa

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV
GAS940419916
601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general
SUCURSAL: 50223
TICKET: 300291817
FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2019 04:04:19 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 15520
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Table with columns: CANT, CLAVE, PRODUCTO (CONCEPTO), UNIDAD, U DE M, IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Row 1: 1, 90101501, RESTAURANTES AL 16%, Servicio, E48 - Unidad de servicio, 16, 58.07, \$362.93, \$362.93

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
PAGADO EN

Table with columns: Description, Amount. Rows: CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN, SUBTOTAL \$362.93, IVA \$58.07, TOTAL \$421.00. Includes stamp: 21 JUN 2019 VIATICOS No. 663

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values: A8228B2C-5840-49E6-A54A-C30142E8BD7B, 28/06/2019 04:04:25 p. m., 00001000000401289067, PUE - Pago en una sola exhibición

BBVA Bancomer logo and details. Includes: ITALIANI S APTD, CAP CARLOS LEON SN L3 B. 1NE D, PENON DE LOS BANDOS, MEXICO DF - Distrito Federal, 005556857-001, FECHA 26 JUN 19, HORA 18:18, REMV252778975438BRRRES26_01, C-L-I-E-N-T-E *****4490, BANCOMER Debit, VENTA, \$421.00, \$42.10, \$463.10, BC IG1 000041 000005 MESERO 01, APROBACION: 797653, ALABEL: VISA ELECTRON, ALO: A000000032010, ARQC: A5C9EBBC2B089135, 'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS, AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA, PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO, DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES DE TU TARJETA

Sello digital del emisor
VOI93anBms5AEzn2g5qcleH8pTPgmjTLk61hJmBH6HaxRKBLAAxITG9LJOAKI/AGw2v2x0KROFCrFUmBdadA6ey/w68zliVYTEy7+vA+nksj2GhwXd4wjl3waLWwehowu6KdDF8doHK4o+WP h3bjv+q2Z5QWZM5qdoN8yDy44knr9BQQU7o2xgwX3BZQKLbcveW2SV3CB4CdZpEceUqepTtohBgy6SCCOFiGxUbay7Wc0ePnr0N0yHT4PoV6MteR9wUKIRNm0xY7ulHlerFHN8wKemPb3r6qoy4 EJNqJpQXINsz4qn9+9WQV78yqmqu8GbT4pNLXlna0Q==

Sello digital del SAT
DlzUMgixq2uR5C4M8KJUVJ00ih0qalmszsgC/NzYdzJ9UBTYWuzyoehRa670pSwbQ+4JQlev/VQP5+xbjvdWuzJkTGDzoU1/Ps4PqzAGmhKMYVUaUJ9EVVIN2I8/enzH3Z3K0m5LnLTrmkVX dTPgy9Fy0VK72NFTE3ZpsiT27Y68E2FIAyqB0xHQI6QFmV16+on6OeWpJ0Hlu4beTIGeEiegKfzrCvITJdw4eROeyYSRNLhdEceEHOMOMhvzGEmZJRfCV8WYfX6MNCnFwSM26Zagqnv C4XklI7Jel3qAIUVQpeq99PynTtsr3FyOzxaKdfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A8228B2C-5840-49E6-A54A-C30142E8BD7B|2019-06-28T16:04:25|INT020124V62|VOI93anBms5AEzn2g5qcleH8pTPgmjTLk61hJmBH6HaxRKBLAAxITG9LJOAKI/AGw2v2x0KROFCrFUmBdadA6ey/w68zliVYTEy7+vA+nksj2GhwXd4wjl3waLWwehowu6KdDF8doHK4o+WP h3bjv+q2Z5QWZM5qdoN8yDy44knr9BQQU7o2xgwX3BZQKLbcveW2SV3CB4CdZpEceUqepTtohBgy6SCCOFiGxUbay7Wc0ePnr0N0yHT4PoV6MteR9wUKIRNm0xY7ulHlerFHN8wKemPb3r6qoy4EJNqJpQXINsz4qn9+9WQV78yqmqu8GbT4pNLXlna0Q=||00001000000404598147||



EMISOR
Razón Social: OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.
RFC: OLP080326HW2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SAN ISIDRO No. Ext.180
 Col.AMPLIACION PETROLERA
 AZCAPOZALCO CIUDAD DE MEXICO
 C.P 02470

FACTURA GNVY33 - 7365
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406911803
Fecha Emisión: 2019-06-28 15:22:52
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B8A5D772-1A61-7B74-EBED-9D0584EC785D
Fecha de Certificación: 2019-06-28 15:22:55

SUCURSAL
Nombre: LE PAIN QUOTIDIEN NUEVA YORK - LE PAIN QUOTIDIEN NUEVA YORK
Lugar de Expedición: 03810
Dirección: Nueva York No. Ext.248 No. Int.Local A Col. Nápoles Benito Juárez CIUDAD DE MEXICO

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

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 9171 **Fecha Cheque:** 26-06-2019 **Ticket:** 30979171120359

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$179.31	0.00	002 - IVA Base \$179.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.69 Factor: Tasa	\$179.31
								Subtotal:	\$179.31
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$28.69
Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.								Total Comprobante:	\$208.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Servicio:** \$31.2
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito **Total a Pagar:** \$239.2
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 3uBw4RPchuG98hoawkIS80XtsdEiEoFerZGXfZjeH83oaglpBpJRfCp8ujqV4oyX+Z6qjUdh3Q0t1+CGceQuToGHI4toEoEd8hWxkEgFulgZ43iWqbyqZUNs2B4h6iICSwtiwwJUhrr1y2mtfyAlwwb5k8v+d9nvahxrN00NAh3GVnJH6ilsFjN2vbMzEslg4BaBQRmxfEe8Co/m2qpUdWsCo6UiXk90F97CW9sntbn1iozla8Jwk6PP0rT4sDv1hFkUKBV57jXvEk5/SJM67lNKJwoK1HakX+7iN1i0N08csziaU4TIRUr2d9vBOPGZAzRczh1hYx9+Cxyv32A==

SELLO DIGITAL
 HO6w6hH/+ja5VZXD7ewmTLa+hhet96rOZ/D2oaIS9AobVOSro6vdthTFZKYCLuVCBjv2MAhJYbxnwUYRCz/PV0m7JSZkywd+bl8t90qxWA8nHH8lOnEIAAR1ZLr+AaKBo3ChbtCMv0UWh+6YmmlHRzNGakjaafqPto954gyc2+jetxer/bUoVise7J2JGDMWUJK37qA0QGYp3faRjYhLdaOPVbQd7Jl+yo8Y/gX1N+1x9l2OVr/BMzIUityknzcbWA7x3Y0O7anDrtOJUXD/N9Qca7joRLj8imw+SfLEUaffQmc17syRshN+fp08+BD2WXmdC9JTxdoAnzwwkUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|B8A5D772-1A61-7B74-EBED-9D0584EC785D|Fri Jun 28 15:22:55 CDT 2019|SAD110722MQA|3uBw4RPchuG98hoawkIS80XtsdEiEoFerZGXfZjeH83oaglpBpJRfCp8ujqV4oyX+Z6qjUdh3Q0t1+CGceQuToGHI4toEoEd8hWxkEgFulgZ43iWqbyqZUNs2B4h6iICSwtiwwJUhrr1y2mtfyAlwwb5k8v+d9nvahxrN00NAh3GVnJH6ilsFjN2vbMzEslg4BaBQRmxfEe8Co/m2qpUdWsCo6UiXk90F97CW9sntbn1iozla8Jwk6PP0rT4sDv1hFkUKBV57jXvEk5/SJM67lNKJwoK1HakX+7iN1i0N08csziaU4TIRUr2d9vBOPGZAzRczh1hYx9+Cxyv32A==



Banca Mifel

VENTA
 LE PAIN QUOTIDIEN NY
 NEW YORK NO. 248 L.A.
 CIUDAD DE MEXICO, CDHXX
 7725828
 CAJA 3

COPIA CLERIE A
 ROBERO DE TARJETA
 *****4490
 DEBITO/BANCOHIBANCA

APROBADA
 AUT: 061941 OPER: 000703
 LOTE: 880028 REF: 00000000772
 AID: A0000000032018 BANCOHER VISA
 ARQC *****7DF5
 TC *****4D45

CONSUMO
 PROPINA
 TOTAL \$208.00
 \$31.20
 \$239.20
 HORA 12:08:49

FECHA: 26 JUN 19
 MESERO: PRO6AASU303
 MOVEZ508

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 663

INMOBILIARIA VALIANT XTRA S DE RL DE CV
 CALLE DAKOTA NO 155
 03810 BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 IVX161207ER4
 Regimen Fiscal: 601

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-06-25T15:50:42
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-06-25T15:50:40
FOLIO FISCAL	68f4e9ae-e97a-4cf8-b380-2e60cd1b47e4
SERIE - FOLIO	FF-2287

R.F.C:	GEC981004RE5	Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Usó CFDI:	G03 Gastos en general			
C.P:	31350	Mpio:	CHIHUAHUA	
Estado:	CHIHUAHUA		Pais:	Mxico

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS, FOLIO 25160	\$435.34	\$435.34
90101500	60.00	E48	SRV.- SERVICIO	\$1.00	\$60.00

VENTA PROPIÑA
 INMOBILIARIA VALIANT
 (0002) HOTEL DEL ISAYA 2
 DAKOTA 155
 COL. NAPOLES, DF
 5076700 HOTEL DEL ISAYA 2
 No. Tarjetas: 24444444444444444444
 DEBITO/BBVA: 54444444444444444444

-CL-T-E-N-T-E-

OPERACIONES
 CONSUMO \$ 505.00 MXN
 PROPIÑA \$ 60.00 MXN
\$ 565.00 MXN

Oper.: 711971499

R.F.C: GEC981004RE5
 ABOC: 00000000000000000000
 AID: 00000000000000000000

Aut.: 600125

Mesero: 12
 Fecha: 25/06/2019 15:50:40
 HE OBLIGADO EN LOS TERMINOS DELOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

711971499

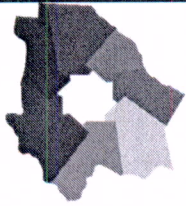
Importe con letra: (**QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)	Subtotal:	\$495.34
Expedido en: 03810	Desc(0.00%):	\$0.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito	IVA(16.00% 0.00%):	\$69.66
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Ret IVA:	\$0.00
CFDI Versión 3.3	Ret ISR:	\$0.00
	Total:	\$565.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 ||1.1|68f4e9ae-e97a-4cf8-b380-2e60cd1b47e4|2019-06-25T15:50:42|EDI101020E99||eu8LFDU/ScSahsnFE9unj9fM3JaDi88IYp7j|adtScqx6tj
 eQpL3uHbEiTh9p4h7oGJrXjwqxcZL7L9AC6U1UVsMFIZvZFAr13VBLKzGGSqK4e8arrTS+9nMth8gypp8BaLr8ECIc5i0SkvGNnGtWVsuFz
 M+6c0RQX89Uo0Fww0TxxuSLKJ7Pc4BHs2hHcvAwA0A4mvdVUSw+e8vOqyQct496zQQD8eURZ7+cu/pTU6HOU2gYnySaeNTWuS2Ibqvw
 qcxCP0mXpPWR0qwiPe/F0vJKxhriCL3XAAGIMp6TCweyE0N1/C47P7iQ1Y4VVGUtelcUYom3KjnrRmXng==||00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:
 eu8LFDU/ScSahsnFE9unj9fM3JaDi88IYp7j|adtScqx6tjieQpL3uHbEiTh9p4h7oGJrXjwqxcZL7L9AC6U1UVsMFIZvZFAr13VBLKzGGSqK4e8a
 rrTS+9nMth8gypp8BaLr8ECIc5i0SkvGNnGtWVsuFzM+6c0RQX89Uo0Fww0TxxuSLKJ7Pc4BHs2hHcvAwA0A4mvdVUSw+e8vOqyQct496z
 QQD8eURZ7+cu/pTU6HOU2gYnySaeNTWuS2IbqvwqcxCP0mXpPWR0qwiPe/F0vJKxhriCL3XAAGIMp6TCweyE0N1/C47P7iQ1Y4VVGUtel
 cUYom3KjnrRmXng==

Sello Digital Del SAT:
 UUfcdIDdkDJYlogaOP26mjJDNe+gd9TS/gr1WYUUMCZbPyYXHEPPIWNQ4DuN6TbWRunaDUUgeZdn+aviRM6GMWAF5RHdZ/MBiawzlKbZ
 cTq699AROUvDCBPGwW2mXhNKD3LRctcEdi6VF+XJge+926Ybjk5N29tpJ5xJ+JRA3JwTvgO1DlcYhcfrrTJE9IpewjFczlj+M8kFTRooR07cst
 VqaQf4I4LcPckn8N/N8hSjtr42TyMgMxXiGu2SHADgRV6r5dCemxByhW7On/YaaJylrVSGaWEYw3sjBrG2gVxNtcg95qNB8WOCtvoMr/Zn4is
 DHYfMWP+6visEjQGHw==



**UNIDOS
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de junio de 2019

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 : \$490.00

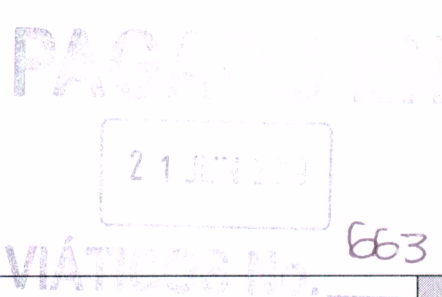
(SON CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en la Cd. De México

(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
5137101001	37501	10411004	E205T2	Compra de alimentos y pago de propinas viaje a la Cd. de México para atender stand de la SIDE en evento Fábrica de Negocios, coordinado con GS1 México y reunión con personal de CONAMER para ver avances de la certificación de los SARES de Chihuahua y Juárez 	\$490.00
Total					\$490.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

MA JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

