

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

XXVIRP004
13/02/2019 02:51 PM

VI-2019-104-114 / FECHA CREACION: 13-FEB-19

BUENO POR: 13,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE MONTAJE, ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES Y DESMONTAJE DE PABELLÓN EN EXPO ANTAD 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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS	PERIODO: 03-MAR-19 - 09-MAR-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 21574	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000		11,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000		2,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: SE SOLICITA OTROS GASTOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE, TAXIS , UBER, CAMION					
				TOTAL PASAJE: 2,400.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	JALISCO	GUADALAJAR A-JALISCO	03-MAR-19	09-MAR-19	1	6	600.00	1,800.00	600.00	10,800.00	11,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 11,400.00	

TOTAL: 13,800.00

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.

COMISIONADO
CAMPOS SOLIS, JESUS EDUARDO
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
13 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-114

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de febrero del 2019

JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SUPERVISIÓN DE MONTAJE, ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES Y DESMONTAJE DE PABELLÓN EN EXPO ANTAD 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

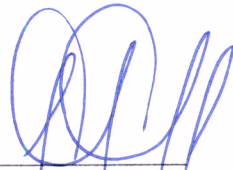
vehículo: PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	03-MAR-19 - 09-MAR-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

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114

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-2019-104-114
FECHA DE CAPTURA:	13-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/02/2019 01:33 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS..

EN FECHA DEL:
03-MAR-19

AL:
09-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114



INFORME DE ACTIVIDADES

PAGADO EN SA-002

U 1 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114

Fecha: 12 de marzo de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS SOLIS JESUS EDUARDO	21574	VI-2019-104-114

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Montaje y atención del pabellón de productos Chihuahuenses en expo ANTAD & Alimentaria 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/03/19	WEB-253434	Transporte aeropuerto-hotel	Autotransportaciones Aeropuerto	\$335.00
09/03/19		Transporte Aeropuerto-casa		\$285.00
02/03/19	54970	Taxi Casa-Aeropuerto	Sitio San Francisco	\$250.00
varias	varios	Taxis en Guadalajara	varios	\$3,320.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$4,190.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/03/19	12916	Alimentos	Operadora HVH S.A. de C.V.	\$145.00
02/03/19	12937	Hospedaje	Operadora HVH S.A. de C.V.	\$924.72
07/03/19	GDLCTD-1381	Alimentos	Operadora Mexico Servs. Y Rests.	\$272.99
08/03/19	OVICF74074	Alimentos	Operadora VIPS S. de R.L.	\$195.00
09/03/19		Alimentos	Aerocomidas, S.A.de C.V.	\$79.00
14/03/19	HMF00001227	Hospedaje y alimentos	Perla Tapatía, S.A. de C.V.	\$7,491.00
02/03/19	WSBRA 121394	Alimentos	Especialistas en Alta Cocina	\$149.00
recibo		Agua, refrescos, propinas	varios	\$380.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$9,636.76

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$13,826.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$13,800.00
Importe a reembolsar (-)	

Vc.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO



Factura Electronica CFDI
Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: **WEB - 253434**

Folio Fiscal: **50350F3F-A9E0-4F7A-9C79-FF7BE9C24C87**

Emitido En: **44190**

Tel. **38124278 y 38118955**

Regimen Fiscal: **624-Coordinados**

Sucursal: **Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991**

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

12/03/2019 10:18:31 a. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

12/03/2019 10:20:38 a. m.

Numero de Ticket

19030200300175AC

P01-Por definir

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

Datos del Receptor

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
19030200300175AC	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	335.00	335.00	
							IVA 002 Exento	
Subtotal							\$335.00	
Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							I.V.A	\$0.00
							I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición							Total	\$335.00



Sello Digital del CFDI:

IJOiC2u
+K4MMG6wRzrYfExoBH3Zu/0X80cUXBF2rCxfNBCNfgpwg3zU4eM9y92OwxuW3h2Nbz9Fe
UwB358ITSEreSo/gvpaR6sQNPe+1X4NyycjBe69bjueSPUe7i/tdw
+BhVg4+uEJ7Oa1xK7iIDsmQcXx1a0N8zaDU8UQcdPM0Bok4egQAa7U1ocr6T9k535G1mm
L8JKHjt97BNR1eieJ8lyRFEBEfdQAI8W0n+Xyo48/M5hSZ3sQyI
+6mOX5kodozHMMisOVkObHqMCGWXVfE77BsShcZ9LO4DEO352C9OEPNBM1z6fDwHe3
csdVvy8atp/fbaeLSEX6dqYw==

PAGADO EN
01 MAR 2019

Sello del SAT:

i36xBkOZkDev00sZDgdTwEHxisEz6RYg0fcDeOx84DzMAwwy2XhOPVlnMNIB23Kupdn1NwAy4F8Dm/i5gd9ci9DxPa4Zz4Pz7P
+pUwbkI5sbfWUwVHhxKelZzQrscPwUbB7xgegN3105vJOWKEUHH1IX4FO+wbt+ntiu+OndcAqUapjceVemp6k34XYG
+M4RsbO0X0mi3SoX+1WyaswSI0Z+h2mNjtaqMVoN05S44IraREIfzB2QlcuWdZ16DViOcJn3y7vb1J
+xgm/s4jezUPN8FIEv2ky60c8pxusM/B6ofPQk3OYat9KSeQXO1B/vb1Dk8SkuS2hJfFRBvSvw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|50350f3f-a9e0-4f7a-9c79-ff7be9c24c87|2019-03-12T10:20:38|LSO1306189R5|IJOiC2u
+K4MMG6wRzrYfExoBH3Zu/0X80cUXBF2rCxfNBCNfgpwg3zU4eM9y92OwxuW3h2Nbz9FeUwB358ITSEreSo/gvpaR6sQNPe
+1X4NyycjBe69bjueSPUe7i/tdw
+BhVg4+uEJ7Oa1xK7iIDsmQcXx1a0N8zaDU8UQcdPM0Bok4egQAa7U1ocr6T9k535G1mmL8JKHjt97BNR1eieJ8lyRFEBEfdQ
QAI8W0n+Xyo48/M5hSZ3sQyI
+6mOX5kodozHMMisOVkObHqMCGWXVfE77BsShcZ9LO4DEO352C9OEPNBM1z6fDwHe3csdVvy8atp/fbaeLSEX6dqYw==|
00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO DE TAXI

GLENDALEY
AV. LAS TORRES

SITIO No. 58

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE
UN TAXI ES LO MAS BARATO
EL TAXISTA ES SU AMIGO
SEGURIDAD Y HONRADEZ

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 180.00

Por concepto de: *Contrate al aeropuerto*

AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	C. NUEVA	PLACAS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tiaquepaque, Jalisco de marzo de 2019

FIRMA

**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.
TU TAXI EN UN CLICK

MINERVA

QUEJAS
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

SITIO 22

PAGADO EN

01 MAR 2019

SERVICIO DE TAXI SITIO No. 31

JUAREZ Y OCHO DE JULIO GUADALAJARA, JAL.

TEL. 3613-9133

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

NO 1884

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 180.00

POR CONCEPTO DE:

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GUADALAJARA, JAL.

DIA 4 MES MARZO AÑO 2019

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT. LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.
FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

SITIO 22

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua	FOLIO	13407
DIRECCION	Chihuahua, Chih.	DE	2019
GUADALAJARA, JAL. A	7	DE	MAR 20
CHOFER		PERMISO	
PLACAS			

SI NECESITA FACTURA VERIFIQUE QUE LOS DATOS DEL RECIBO SEAN CORRECTOS,
DE LO CONTRARIO NO SE ELABORARA LA MISMA

CONCEPTO

IMPORTE



TOTAL \$ 200.-

AUTORIZO

RECIBIO

TOTAL \$ 200.-



iPhone



FIRMA

SITIO SAN JUAN BOSCO No. 27

INDUSTRIA Y LA 58 S.L.
TEL. 3643 7987

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ **180.00**

POR CONCEPTO DE: Viaje a la expo

AEROPUERTO SERVICIOS POR HORAS C. NUEVA OTROS

GUADALAJARA, JAL. DIA 6 MES 03 AÑO 2019

FIRMA _____

POR TU SEGURIDAD Y LA DE TU FAMILIA ABROCHATE TU CINTURON

ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050 **SITIO 22**

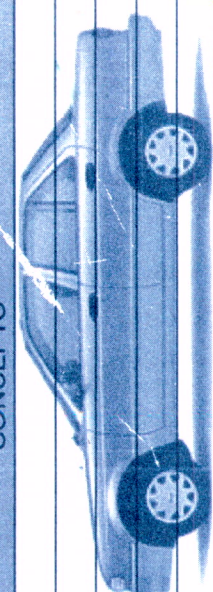
NOMBRE Gobierno del Estado de Chihuahua

DIRECCION Chihuahua

GUADALAJARA, JAL. DIA 6 MES 03 AÑO 2019

CHOFER _____ PERMISO _____

DESTINO Centro - Hotel Morales.

CONCEPTO	IMPORTE
	
TOTAL \$	200

AUTORIZO _____

RECIBIO _____

01 MAR 2019

VIATICOS NO.

ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050 **SITIO 22**

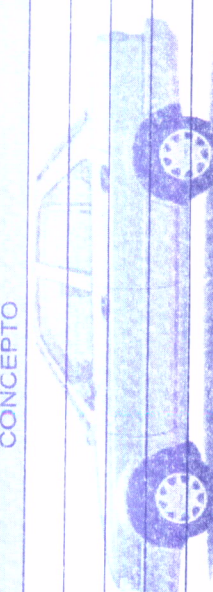
NOMBRE Gobierno del Estado de Chihuahua

DIRECCION Chihuahua

GUADALAJARA, JAL. DIA 07 MES 03 AÑO 2019

CHOFER _____ PERMISO _____

DESTINO Centro - Hotel Morales.

CONCEPTO	IMPORTE
	
TOTAL \$	240

AUTORIZO _____

RECIBIO _____

TAXI No. 10 VALLARTA

LIBERTAD Y COLONIAS TEL. 3825-1954
HOSPITAL AYALA TEL. 3825-1138
SAN FELIPE Y GREGORIO DAVILA

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ **200**

POR CONCEPTO DE: Viaje a la expo


AEROPUERTO SERVICIOS POR HORAS C. NUEVA OTROS

GUADALAJARA, JAL. DIA 7 MES 04 AÑO 2019

FIRMA _____

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL

 sitio37pds@gmail.com
 Servicios y Quejas:
 3121-1404, 3628-9683, 3122-9014
 ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
 LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION
BO. POR \$
1500-

No 3941

Por concepto de: Viaje a Zapopan - Bestate
 AEROPUERTO SERVICIO POR HORAS CENTRAL NUEVA
 Zapopan, Jal., A 7 de Marzo del 20 14

PARA FACTURACION, FAVOR DE ANOTAR NO. DE TAXI

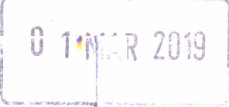
TAXI No. 55
 SAN ANTONIO LAZARO PEREZ S/N
 TEL. 3810-2392
 PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
 ADEMÁS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
 LAS 24 HORAS
 COMPROBANTE DE TRANSPORTACION
Bo. Por \$ 150-

Por concepto de: Viaje a Expo
 AEROPUERTO SERVICIOS POR HORAS C. NUEVA OTROS
 I. 6 de Marzo de 20 14

FIRMA _____
 POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO


PAGADO EN


 FEB 2019

Taxi 82
 JUAREZ No. 55 TLAQUEPAQUE, JAL.
 TEL. 3635 0662
 PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
 ADEMÁS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
 ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
 LAS 24 HORAS
 COMPROBANTE DE TRANSPORTACION
Bo. Por \$ 160-

POR CONCEPTO DE: Viaje a la expo
 AEROPUERTO SERVICIOS POR HORAS C. NUEVA OTROS
 Tiaquepaque, Jal. a 8 de Marzo de 20 14

FIRMA _____
 POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS DEL SITIO MINERVA
 SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.
 TU TAXI EN UN CLICK
 MINERVA QUEJAS
 TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050


NOMBRE	<u>Gobierno del Estado de Chihuahua</u>	FOLIO	<u>5278</u>
DIRECCION	<u>Chihuahua</u>		
GUADALAJARA, JAL. A	<u>8</u> DE <u>Marzo</u>		
CHOFER		PERMISO	DE 2014
GAFETTE		PLACAS	
SI NECESITA FACTURA SOLICITELA CON ESTE RECIBO LLENADO CON LOS DATOS DE CHOFER			
EXCENTO DE IVA. EN ZONA METROPOLITANA			
CONCEPTO		IMPORTE	<u>18000</u>
TOTAL \$			

 Google play
 App Store
 iPhone
 FIRMA _____

Transporte my Real TRANSPORTE EJECUTIVO DE CALIDAD



TRANSPORTACION TERRESTRE DE ALTA CALIDAD EJECUTIVA Y EMPRESARIAL.

COMPROBANTE DE SERVICIOS		
CLIENTE: <i>Gobierno del Estado de Chihuahua</i>		
REFERENCIA:		
DOM: <i>Ucarrenza 601 Chihuahua Chih</i>		
DESTINO: <i>Varrios</i>		
FECHA: <i>7-9M3019</i> TEL.:		
UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
Servicio, Calidad, Seguridad y Comodidad		TOTAL <i>300</i>

Miguel A. Santiago E-mail: miguelasantiago67@hotmail.com trasreal@hotmail.com Cel. 33 3399 6554

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 4
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 4
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: *09/03/2019*
HORA: 09:32 a.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ *285.00*

PASAJERO 093231190309020047141

PAGADO EN

U 1 MAR 2019

VIATICOS No. 114



SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS DEL SITIO MINERVA

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS. TU TAXI SEGURO

QUEJAS

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE <i>Gobierno del Estado de</i>	FOLIO
DIRECCION <i>Chihuahua</i>	12546
GUADALAJARA, JAL. A <i>6 DE MARZO</i>	DE 2019
CHOFER <i>EUSEBIO LOPEZ</i>	PERMISO <i>261</i>
GAFETTE <i>972</i> No. FOLIO	PLACAS <i>7336 FMJ</i>
SI NECESITA FACTURA, SOLICITELA CON ESTE RECIBO Y ENVILO AL CORREO: facturassitio22@gmail.com	
EXENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA	
CONCEPTO	IMPORTE
<i>ZONA C-</i>	
<i>EXP</i>	
FIRMA _____	TOTAL \$ <i>100.00</i>



OPERADORA HVH, S.A. DE C.V.

RFC: OHV130709JY3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 12916
Fecha: 6/3/2019 08:44:25

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90101501 - Restaurantes ALIMENTOS DEL 03 DE MARZO DE 2019. 125.00 0.00 002 - IVA - 20.00 125.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 125.00, IVA 20.00, 3% ISH 0.00, Total 145.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408627369
Folio fiscal: C15E53CO-460F-4209-9B7C-465D821CA746
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2019 - 08:44:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kuZpb+1aapTVlu3yHaGAMACpMfw3g1VjlvNxxWolqjYz0TcQKsFu/FnINBWO04o8OSrZE+w8i8lqre00qG3O
TL2BB8INfykyd+k87KwxUrsOZESsfE39NAWLFVX+fXnTWha05qzv31ZmJofjo4mHYQRaXP0qRsGn0rIC9YzglZ
fmz/GZFdmM7UEWdosRtHk4Ktg4PA42fucz4E30subcxGBu2TU9pbkMO0dmgJXgf+5K7RxxS6ZQCOdOCR1BS9yh
ajaySMisNelvtBpdw97LwTWYsBa4+TZb/ySmAZxIFBFJkTPlfxbawx23gBaEE+97wQqx5rxVIIIXbkyY7g==

Sello del SAT

rUPE3xftu182xyAj9n5WJ4eE+9OUgM/IA5+a5lxYzvV7bVnLmOuNHvrK4RYAphHsLoXgPpgAV9aTrpn
T/fsdvRNk8W4uz2cqELZEmFdkKITfx3AG0v+34PLPVVvzCeiNoXwgKtlmKO4qSvkSriYOpmhvaXwmEp
NMJqDOhLd531NNP7Awo1nlRW5bVlybt3l3mQFnPJIgwa+dL8R+ft1CtVO3NpznH9px3yoRI9iNtCRut
lu6+vsrh2pv5xxHOMs/cs/iFBMzV9iMGOQVRAUjrx+S03Jv7f2umtg2kZSPGxINVJZln1SZVCDEEVj+R
eF+F9vDCTTIRRO8IEh86gw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C15E53CO-460F-4209-9B7C-465D821CA746|2019-03-06T08:44:29|MAS0810247C0|kuZp
b+1aapTVlu3yHaGAMACpMfw3g1VjlvNxxWolqjYz0TcQKsFu/FnINBWO04o8OSrZE+w8i8lqre00qG
30TL2BB8INfykyd+k87KwxUrsOZESsfE39NAWLFVX+fXnTWha05qzv31ZmJofjo4mHYQRaXP0qRsGn0r
IC9YzglZfmz/GZFdmM7UEWdosRtHk4Ktg4PA42fucz4E30subcxGBu2TU9pbkMO0dmgJXgf+5K7RxxS6
ZQCOdOCR1BS9yhajaySMisNelvtBpdw97LwTWYsBa4+TZb/ySmAZxIFBFJkTPlfxbawx23gBaEE+97
wQqx5rxVIIIXbkyY7g==|00001000000404486074|

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114



OPERADORA HVH, S.A. DE C.V.

RFC: OHV130709JY3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 12937
Fecha 7/3/2019 09:12:51

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: Venustiano Cafranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	PAGO DE HOSPEDAJE DEL 02 AL 03 DE MARZO DE 2019.	777.12	0.00	002 - IVA - 124.34	777.12

Importe con letra:
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 77/100 M.N.

Subtotal	777.12
IVA	124.34
3% ISH	23.31
Total	924.77

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408627369
Folio fiscal F1294D8D-469A-4267-8DE9-41C47B113574
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Marzo 7 2019 - 09:12:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EVHO9QKRqzLBA0Ar0vxaybn7b+YYxsot+WeZ2oOckjXDU/j5Ui8Q3SHMar7EC2CTNS+6u4hoqV5rTYsP7TCUF9
hovHhflomamm4g+jGpyo9P0jR4Jtj2Rln0CA6hONTIOUigzLV++yNNj2V7YnYvnQt83I6+7W43bjHdS/Zfmw
C1bHmhcGrpzfZNRMNxrdi5Ak/h4qreR2V3+QqWjL5hKXokflBn8ZVEGax6SzuK0jUqkY9axfbhHGEjc5U5Jp
ion/4keskOFFwRrQdHckpT/C9JiKXIHHTlI8g6yqaodg8iqCSxBhURB6/bXH5nlljpKeAWpBbtYRpCl4eg==

Sello del SAT

IS6W8LR48L7WEggUXK1qQdkLbFD+cjQLorX1GwbD7EHDOTgdUZYvuW40zKAEDqTRmkQSR3bksTftPH
eF7f7L/7b7hcxgXt2qrBxUpddktNcref5tOHurmBPY22ileOpF0grFIWstJoh1Tx/MdX6A9AQCdfwQv
CvEwSBc8nNhVvB8eXChYVhkTcSTf+kjxgcy93ooxGQE6u9+A6pkkn/3+zRdlDBrvABk6kKV+bEurJnb
HZ9gAlMVxcudl3w26js9ksO68Drop5+VP15xEz50lea8XDp1QyY6GbC3/3EvWsuZUw8Q9MN06XxWNU
9oeo8PR98g1TvUkG4l9bmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1294D8D-469A-4267-8DE9-41C47B113574|2019-03-07T09:12:55|MAS0810247C0|EVHO
9QKRqzLBA0Ar0vxaybn7b+YYxsot+WeZ2oOckjXDU/j5Ui8Q3SHMar7EC2CTNS+6u4hoqV5rTYsP7TCU
F9hovHhflomamm4g+jGpyo9P0jR4Jtj2Rln0CA6hONTIOUigzLV++yNNj2V7YnYvnQt83I6+7W43bj
HdS/ZfmwC1bHmhcGrpzfZNRMNxrdi5Ak/h4qreR2V3+QqWjL5hKXokflBn8ZVEGax6SzuK0jUqkY9axf
bhhHGEjc5U5Jpion/4keskOFFwRrQdHckpT/C9JiKXIHHTlI8g6yqaodg8iqCSxBhURB6/bXH5nll
jpKeAWpBbtYRpCl4eg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114



Holiday Inn
& Suites

EMISOR		FACTURA GDLCTD - 1381	
Razón Social:	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OMS131023NU1	Certificado:	00001000000408043485
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2019-03-07 21:53:08
Dirección:	RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	37158A99-D9E3-C9B6-4434-6F6312DA6F6E
		Fecha de Certificación:	2019-03-07 21:53:11
Sucursal			
Nombre:	GDLCT Holiday Inn Guadalajara Centro Historico - GDLCT Holiday Inn Guadalajara Centro Historico OPER		
Lugar de Expedición:	44100		
Dirección:	Av. Juarez No. Ext.211 COL.Centro Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 COL OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA Chihuahua México

DATOS HUESPED			
Huesped :	FACTURAS, RESTAURANTE SEP	Check-In :	2018-12-02
Folio :	43637	Habitación :	9050
		Check-Out :	2019-06-04
		Reservación :	2121020

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimient os para comer y beber	OPE- GDLCTD43637 1552017184000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$235.34	\$0	002 - IVA Base: \$235.34 Tasa: 0.160000 Importe: \$37.65 Tipo Factor: Tasa	\$235.34
								Subtotal:	\$235.34
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$37.65
								Total Comprobante:	\$272.99

Importe con Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$272.99
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T1s4NqOmGQhrchW9LNV011afe8U+8XOI27xsLojBg+T34/TAN7cXKdJe1kcaQFTazD+VRLrUvaCddYzXpxNvDk+zMXjFICNvOOKgHLzluxjopxNqLImRZY6ETZZjr/OXi+pFLoscC25wD/2vlGSYHCNrijj4rlye3sp7+6iO18WhRRDnAwok/KdeZ8OECeWbkuYlBxZ7dDs5sASPrkSflviq1zckmVtsz+1PDY5PT4Ymo/gZaw/PMCz6B5Cr2jK8qjON9N5vswgVhtCnt5l73eMELETIHaQnWh32hzlpcQ9mfaHwhPLW4kS7itqE6lHW2LGHJ8+/tXJGA==

SELLO DIGITAL

qeKXYSTXl8LkAKGj/oljJxQCjc4H5YdDuO2C/9J/BU4CehuVS1WbyBv/F0u1LhV3grXe4icCQV4amQrMA5/Tsotc9KGt2NICsrTxE/Ui9vKRLXbjZawNSyCTtkdMRIP7LRPA/y1woqemYIQ+YgyzsBmlcgDy/GHteInJeMq/ZKkxtoqfeSq63R50HNU3qCAmb2wO1GMj1Ki8JxRsnTsPZCz0oXihZSQao+Qn5nnfvd7KK89jF6TKZ2vrQAeR0vdz7DvlGGfMfqP3N:OZEEJsq1wuME4spk4lQXaXU86KFAivRSNMMcDETxds3idAbXkF1qFZA1n3PV1vINA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|37158A99-D9E3-C9B6-4434-6F6312DA6F6E|Thu Mar 07 21:53:11 CST 2019|SAD110722MQA|T1s4NqOmGQhrchW9LNV011afe8U+8XOI27xsLojBg+T34/TAN7cXKdJe1kcaQFTazD+VRLrUvaCddYzXpxNvDk+zMXjFICNvOOKgHLzluxjopxNqLImRZY6ETZZjr/OXi+pFLoscC25wD/2vlGSYHCNrijj4rlye3sp7+6iO18WhRRDnAwok/KdeZ8OECeWbkuYlBxZ7dDs5sASPrkSflviq1zckmVtsz+1PDY5PT4Ymo/gZaw/PMCz6B5Cr2jK8qjON9N5vswgVhtCnt5l73eMELETIHaQnWh32hzlpcQ9mfaHwhPLW4kS7itqE6lHW2LGHJ8+/tXJGA=|00001000000402636111||



PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81059

TICKET: 810593354400070944

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2019 09:02:29 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45050

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.90	\$168.10	\$168.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/03/2019

SUBTOTAL \$168.10

IVA \$26.90

TOTAL \$195.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0812B385-55E8-4D15-B41A-B95FFBCB68E9	12/03/2019 09:03:30 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

X6SGjd1nDW1J+x0Ok3/AE5DII0eRT7mAv+1pfQyuqr9ocWsE2eS/GKBBBeGiP/3hbXYZExM0DEPLsbPDaYvCKTYSnFeld1lsZ5cmK87Jb+MLbPFTXas08ptr6E6rdfGxMjW61UHwY4xnl4W3vqaVnGNawCO8b37vrrJpsmT6Zsba4EFqbgICgo8Fh2MYAzCWpK5ITGixsN8QRiE17RUlh66wNmKjvo/RUdca5SFEoE51H5dHz9ZHF/z6PfyV/BFFmO95ASBueehVeVE/D51Z0zhxN39ugcQbGa2PNFYs cM+LYqH0vuth76ZKeBZ8K5u9y1Qw+i6qs+z+brfw==

Sello digital del SAT

k+11BLwXr+4i0CyS++YmO0HMdvr7d58BNvaU/BaRpbOBKCz1T3zftuCu2iyAEKUDF5Aa7C7Aq+snM0oQlcbFHM5UKyRWIQEBCFMkVcl9XMPaNshu1kbn4H+FyJnq3rFb5U8ICDXTVJulHUBnBsb2+XujrpfHuXRxi725a9InBiGpN5CNQPCgQ+eHUZ7gOhIQMwFgr6m3oSARbLHMLy5w6lwTxDRzYpDzm/zpeBHaDGSm/EQQzx7WzLZ96+zQ2VJRiXacQfad+vN1+qngNAZm10IPq+VUcnOgSiCEkn/K6Xh8g+g6zIMk1Meo1MW2IMQKz1Rnqg+hX82p8zcQ==





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112341486**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **144887B5-A4D3-7846-9972-F7168D830E76**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-03-12T09:45:04**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-03-12T09:45:00**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	72629	CAPPUCCINO GDE CPC UN	\$58.62	\$58.62
1	E48	90101500	220645	SABOR CREMA IRLANDESA SUGAR FREE CPC UN	\$9.48	\$9.48
Subtotal:					\$68.10	\$68.10
002 IVA 16.00%:						\$10.90
Total a pagar:						\$79.00

Importe con letra:
 (Setenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|144887B5-A4D3-7846-9972-F7168D830E76|2019-03-12T09:45:04|SCD110105654|lunAVcTC1gg+3L6MNQyxC8SrgXS
 oKJ0Lst/tSb5Ds975mlXcCwCg2PAznTD8G34F5FYhnKHE4eMmPrIiqTyXuuJgmB1GIloBeKPhiINNpFhh4O6LZE8NwnamyZYcgUeCl6
 ZOu90DmwI/Yq6QwjnSXJ50FVJvBN8BS1Jay0IYxqpMHVVPST/EU2SWj2zNUb/vG09cX8GMgebB2Cnr41J6YtoJ1ABgAs/Isrx59SDp+
 d8zHBbH2/1FVu0kcnfZxRj4wtK4fQcQXJ6kAsi14HDGHgBevqY7Rs80m8QETN1EIEsD8gPQ0NxbUskglOmY87aTm9m1bB4P9yrqje4
 z9tExA==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lunAVcTC1gg+3L6MNQyxC8SrgXSoKJ0Lst/tSb5Ds975mlXcCwCg2PAznTD8G34F5FYhnKHE4eMmPrIiqTyXuuJgmB1G
 IloBeKPhiINNpFhh4O6LZE8NwnamyZYcgUeCl6ZOu90DmwI/Yq6QwjnSXJ50FVJvBN8BS1Jay0IYxqpMHVVPST/EU2SW
 j2zNUb/vG09cX8GMgebB2Cnr41J6YtoJ1ABgAs/Isrx59SDp+d8zHBbH2/1FVu0kcnfZxRj4wtK4fQcQXJ6kAsi14HDG
 HgBevqY7Rs80m8QETN1EIEsD8gPQ0NxbUskglOmY87aTm9m1bB4P9yrqje4z9tExA==

SELLO DEL SAT:

fvN01vOdXwLpC0fYkGMG/CFn2wPKtSreHEu5RM0H35vLswK1TJ6b349orM7e3iXUutLq3UrJTZLLWptA7+wzBiNmZtTtE
 J+2hNMLn6jSNVAWky2ia3yGopV8T4XDKhn14I99z8Nu/toLiXG5p7oYeqCZSXG1+SojWEctfwGLy6oOu/5TMVXJ0mz8Q
 TU5PGLwYD5tHfqa4nVVQuIORMmqvEyi1LtjXQ6ZkjOi1FlQ10kir0mR/zFefOozZPMg0kGGJF9vXNmI1mCtjr0CAPb1x
 RaS6CYRedHBMqCwi3xX1LC+gt2tXD/lgtdoqEUURrVl2jpkizmqVwGtndxNWUvzJKg==



PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.
 R.F.C.: PTA020228F39
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	HMFM 00001227
Fecha y Hora	14 de Marzo 2019 16:12:51
Folio Fiscal	f2eafc12-22cd-4db1-95df-16be0dbb62be
Fecha Certificación	2019-03-14T16:13:27
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000409149029
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Página	1 / 1

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RES

Tipo Relación:
 Facturas:
 CFDI relacionados:

Fecha	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
03/14/2019	90111800	HOSPEDAJE	1.00	SERVICIO	E48	4,991.60	4,991.60
	4,991.60	002 I.V.A.	Tasa	.16	798.66		
	4,991.60	I.S.H.	Tasa	.03	149.74		
03/14/2019	90101500	ALIMENTOS	1.00	SERVICIO	E48	1,337.07	1,337.07
	1,337.07	002 I.V.A.	Tasa	.16	213.93		

PAGADO EN
 01 MAR 2019
 VIÁTICOS No. 114

Cantidad con Letra		Subtotal:	6,328.67
Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.		I.V.A. 16.00 :	1,012.59
		I.S.H. 3.00 :	149.74
Propinas : .00		Total:	7,491.00

Sello Digital del Emisor:

HYR78KW7A/nOmUldnInjHzuTTMv0Nk8XFBwzq+uyyToen4ZZ60D1E2BTUYBGYSduXpUxfi3aM8BvKCMu8wbhXMDXfTdcGtp/wTXQG36KbAjDI6evi5X0fgTaLtL1UfPpEsVUjL1hM/HMvs4j9bKpg60LUX1hg0LDdF2q67xqE/FerKp2MPymGG1vx8CSZ1zPtQFSooxOHD658fxHnaENlhPx999ch/gCPA00gT7cGw3s9LAPcEK793p9ENTOUIz2MEe/eb4aBocoAn/qL31t8dqJGVCrRE1AaCWNwG53+dNmXSA6KRPtQmn6zJdueUR3gSEuuTTXK0UeFJ+x0Ckdqg==

Sello Digital del SAT:

bEmKkInG9LSAokC2lRgaECgder3M3Gf5m4pPS12bMUKiW4NuYTOcbaem0TcjTVw7z1I6Iusd4EXYO2qEha0HzaMqFv6XH5uY0/uw62EYU5mjcy2mvU2XjVXgrFiCe61P+R8b80/ok8mW0g6s/exPCHPK4Joh6fr21xcB9yk8fgG1z8WfV3t/ObaXv19oRaAYASxDvfuvt4mmumup9vWvggBQJB9wd9TK2rA4QRLS3qztXoozcoNEE5hbcOMlaqQHbSeFxx+Hp6eVOPRGSFtbs6+7/8q0bpCqZVz18rRyLZL1U1qD/RD/Kyjp6Labjr0lghCYaXZcinbIE4A1sQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|f2eafc12-22cd-4db1-95df-16be0dbb62be|2019-03-14T16:13:27|CAD100607RY8|HYR78KW7A/nOmUldnInjHzuTTMv0Nk8XFBwzq+uyyToen4ZZ60D1E2BTUYBGYSduXpUxfi3aM8BvKCMu8wbhXMDXfTdcGtp/wTXQG36KbAjDI6evi5X0fgTaLtL1UfPpEsVUjL1hM/HMvs4j9bKpg60LUX1hg0LDdF2q67xqE/FerKp2MPymGG1vx8CSZ1zPtQFSooxOHD658fxHnaENlhPx999ch/gCPA00gT7cGw3s9LAPcEK793p9ENTOUIz2MEe/eb4aBocoAn/qL31t8dqJGVCrRE1AaCWNwG53+dNmXSA6KRPtQmn6zJdueUR3gSEuuTTXK0UeFJ+x0Ckdqg==|00001000000406144089||





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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: E019CDCC-4323-44DE-B795-A4AC7CB01352
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 19/03/2019 10:13:52 AM
 Fecha de Emisión: 2019-03-19T10:13:44
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSBRA
 Folio: 121394

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
 PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
 MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

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 2690 DE FECHA 02/03/2019	E48		\$20.55	\$128.45	\$128.45

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 114

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$128.45
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$20.55
Total:	\$149.00

Importe con Letra:

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
 S.A. de C.V. RFC: EAC8504236U5
 Havre 30 Col. Juárez C.P. 06600
 Deleg. Cuauhtémoc, México, CDMX
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$50 PESOS
 GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
 1. www.opinawings-cmr.com
 2. Responde la encuesta de
 opinion en los proximos 5 dias
 3. Anota el codigo de canje y
 entregalo en tu proxima visita
 Codigo de Encuesta:
 017811903022690
 Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en www.opinawings-cmr.com

910 Edith S
 Tbl 20/1 Chk 2690 Ist 1
 Station 2 MC:IT1269011 Mar02'19 11:42AM
 Salton
 1 DesayunoAme 149.00
 1 Cafe Amer PAQ 0.00
 1 Americano Refil 0.00
 1 Zanahoria 236M 0.00
 Propina 23.00
 5470*****1010
 Tcred IntRed 172.00
 Subtotal 149.00
 Propina 23.00
 Pagos: 172.00
 910 Check Closed
 Mar02'19 12:15PM

Ciento setenta y dos pesos 00/1
 CO. M.F.
 WINGS SALA BRAVO
 Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
 Ext.Termina 1 Sala B Int. NB-08
 Fenon de los Baños del Venustiano
 Carranza Loc Venustiano Carranza
 Edo. Ciudad de Mexico C.P. 15620
 email: operacion@cmr.mx

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0178
 Ticket: 2690



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de marzo 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 : \$380.00

(SON TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto


CONSUMOSCON TIKET y/o SIN COMPROBANTE

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

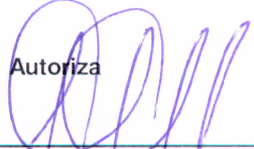
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10411001	2F00619	Aguas, refrescos, alimentos, propinas	\$380.00
<p>PAGADO EN</p> <p>01 MAR 2019</p> <p>VIÁTICOS No. <u>114</u></p>					
Total					\$380.00

Solicita


LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza


C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

TURNO 40
IMBRANATO CAFFE
¡Buen Viaje!

FOLIO 232140 02-mar-19 7:07 a.m.

cajero:ortiz Caja 1

Per:1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	FRESA/KIWI MED *\$50.00	\$50.00

Servicio rapido

articulos

subtotal: \$43.10
IVA: \$6.90
Total \$50.00
efectivo: \$50.00
cambio: \$0.00

Cincuenta pesos 00/100 M.N.

Gracias por su preferencia
614 4468391/ Factura :envia
Razon social, RFC y ticket a
imbranatochihuahua@gmail.com
Sistema Gourmet 2.0

CAFE
LA FLOR DE CORDOBA

CAFE LA FLOR TAPATIA SA DE CV
PEDRO LOZA 27, COL CENTRO
CP 44100, GUADALAJARA, JALISCO
RFC: CFT1712087J0

TIQUET C12G/46827 FECHA 03/03/2019
ATENDIO BASI HORA 07:46:27

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	GD CAPUCHINO FRAPE	7.00	14.00
SUBTOTAL			98.28
6 % 16%			15.72

TOTAL 114.00

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
114.00 0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ENCA
www.cafelaflordejalisco.com

RED: INFINITUM6699 PASS: ENCx1ceoiX

EN CASO DE REQUERIR FACTURA SOLICITARLA
EN CAJA EL MISMO DIA DE LA COMPRA

PAGADO EN

01 MAR 2019

TIQUET No. 114

CAFE
LA FLOR DE CORDOBA

CAFE LA FLOR TAPATIA SA DE CV
PEDRO LOZA 27, COL. CENTRO
CP 44100, GUADALAJARA, JALISCO
RFC: CFT1712087J0

TIQUET C12G/46842 FECHA 03/03/2019
ATENDIO BASI HORA 08:07:23

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	MD CAFE AMERICANO	22.00	22.00
1	MD CAP CALIENTE	38.00	38.00
SUBTOTAL			51.72
16 % 16%			8.28

TOTAL 60.00

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
100.00 40.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ENCA
www.cafelaflordecordoba.com

RED: INFINITUM6699 PASS: ENCx1ceoiX

EN CASO DE REQUERIR FACTURA SOLICITARLA
EN CAJA EL MISMO DIA DE LA COMPRA

