

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

XXVIRP004
26/03/2018 09:38 AM

VI-2018-104-269

BUENO POR: 4,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL TALENT LAND EN LA CD. DE GUADALAJARA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA			PERIODO: 01-ABR-18 - 08-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:			NO. EMPLEADO: 1001688
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	4,200.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJAR A-JALISCO	01-ABR-18	08-ABR-18	1	6	600.00	600.00	600.00	3,600.00	4,200.00
										TOTAL VIÁTICO: 4,200.00	

TOTAL: 4,200.00

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.

AUTORIZA
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION 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

PAGADO EN

28 MAR 2018

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO

14 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411003 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
VI-2018-104-269

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de marzo del 2018

LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL TALENT LAND EN LA CD. DE GUADALAJARA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

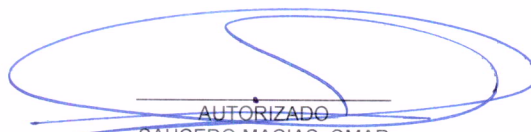
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	01-ABR-18 - 08-ABR-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.


AUTORIZADO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-269
FECHA DE CAPTURA:	26-MAR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/03/2018 09:40 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA.

EN FECHA DEL:
01-ABR-18

AL:
08-ABR-18

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

AUTORIZADO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de mayo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PAGADO EN

28 MAR 2013

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA	1001688	269

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL TALENT LAND EN LA CD. DE GUADALAJARA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
10/04/18	12505	CONSUMO	OPERADORA DE FRANCIQUICIAS AL	\$168.00
11/04/18	GUD203248372	CONSUMO	CADENA COMERCIA OXXO SA DE CV	\$37.00
11/04/18	GUD203248238	CONSUMO	CADENA COMERCIA OXXO SA DE CV	\$62.50
11/04/18	GUD203248161	CONSUMO	CADENA COMERCIA OXXO SA DE CV	\$248.90
03/04/18	815	CONSUMO	MERCADO COTIDIANO SAPI DE CV	\$401.00
05/04/18	FAC4621	CONSUMO	OPIETRA E MOTONNI SA DE CV	\$296.99
10/04/18	B45116	CONSUMO	RIBOLLITA SA DE CV	\$600.00
11/04/18	PL13511	CONSUMO	PLACERES E MEXICO SA DE CV	\$523.25
06/04/18	RGM	INSUMOS	RGM	\$500.00
TOTAL VIATICOS				\$2,837.64

PASAJES

13/04/18	MCPI5620	GASOLINA	COORPORACION GASOLINERA MILLE	\$250.00
11/04/18	TER9431395	UBERS	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE	\$381.79
12/04/18	EST7003758	ESTACIONAMIENTO	OPERADORA DE FERIAS Y ESPOSICI	\$69.99

Aplicación Contable Viáticos

TOTAL PASAJES \$701.78

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé, 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	\$3,539.42
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,200.00
Importe a reembolsar (-)	-\$660.58

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA

VI-2018-104-269

NO. EMPLEADO: 1001688

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

Participación y Asistencia al Evento Talent Land 2018	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevo a 120 jóvenes de Durco y el resto del Estado, ganando algunos concursos	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se confabó con varias empresas expositoras para participar en Border Market Tech.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Los Jóvenes del Estado conocieron las nuevas tendencias en Innovación y se reforzaron el evento Border Market Tech.	
ORIGEN DEL GASTO	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



FACTURA

BKGGDLAAAC 12505

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 7412

TICKET: 396031506

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2018 05:00:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45110

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

PAGADO EN

28 MAR 2018

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	23.17	\$144.83	\$144.83
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/04/2018

SUBTOTAL \$144.83

IVA \$23.17

TOTAL \$168.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
46DAE81C-0CC6-4353-88C2-2F24D2433E77	10/04/2018 05:01:02 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

CqeChbKKd5Q5ctSMskgec8o61FMfdC8JICCCsL4pOfUu0sscdCeIE77LtkXShqLFRCvAHnYf+QXsk7FijiosW+nYPp4biLTusmaTD9n7zXw+WOC4Z8FIneTcSul9Sfe0Ciup/+1Y2epkxzOocubRLZfAn5EzVaxRoBLiTy5QeVqhGTCsxn9p5feV7V9XiXP5TVamcdGkNlwekICJU40V1dh5koiWzNyx4neOXvyz9JVsvl2BkmmNjElLo8PY0MvIwD3VzwY+RytNIIDTMk+dp3Jb/HgM88EisQT2K5sH9Bluac+pqKrgeuMdZ6ISnmckGdV4IM0HtgZnZVCMNIBLZA==

Sello digital del SAT

5g4Or9WqdYznnwOsCh8Gd0M6ymdl+N4mkunRe7fzWEPwCcX2ePRoLuCaxZMPKSf6biSglO8d4Rivg20QLr6E8PEBGR+fySH7dDeFCMu2F3TPMBNvItpb/XACto/8a/JfcRTyJhJpew+zGV3fYfIEKHdNOikWzjK2toHuTJ5pQXoDG947pZxmpbjGIIIMVJ5Tic7BE9ZaGeRdCrcpvRb5yTaQ3D5bl1oq9SnN4QJeaZo9O8RmhwLvpcvRv0bA4PEFg4M+EYoOMoLn0gxbuuFplNmDOibOgOFQkhvXE3bkHPP78tiD18wMVIV3Q1rx6C66z/nP33QqcrqnfZfmrQ==





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:44670

Factura: 203248372

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8bfbfde2-9a3f-42fa-9f0c-7890ba8e6e7b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-11T09:48:12

Fecha de certificación: 2018-04-11T09:49:35

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA CAMARON	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA CAMARON Y PIQUIN	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	01010101	VIKINGO GRILL GUD PZ	12.07	1.93	12.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

31.89

TASA I.V.A 16%

5.11

TOTAL MXN

37.00

Sello digital del CFDI

f7kyUtem8cs2eKk4fL7z7XkaR0OU+iqe+eca7lmL+EJfi9XYxNQSknmznnBqGl1CB6ZrBfBggo37z4zjypAKapHXrMRI/ldEGPc8n++4N0cfJDnFhwgioTQNeF5W0pjibefFBA7X3lkGm384cfAshq9BtFhVp2Dua1US1M0XOhLiOUkX0wc/D42wYgl+Yz3e6Z1R6Svkd/Efoh2HpLKaanD4ZucgTW8JiKZPJvT/U1RrcvLM4ZUOy/0vDYCJnYUGFPBjXgXYKGXWb0kY2LcmqfHV/XxMUDJQ/GtKvM87JeHfELyfnV8mG4N83uPFICIAv7y70M6KLGrj1xwCtp8FA==

Sello digital del SAT

ShscCMAAdkT/s2emQ4Pwsn3ChpY2UhkwV30kmM6NutARwutY2jOlr2x22O1dqHe8hv5TdTH6vVDC6YvNuBM1/McfGZ5+C9eQ2heE5NCmCNiLwtb/B/ljzNF68hzd1Ttjhl+9tPgluoHqh1qeSOGXS2WH0fB2J+YT9ESqL/Rraem8S0R/uimZ+Afi70ES6eC0gzkGiZp9J+mB3NxVbcfpg/1PP9H1SX8tPjN7UHJd5lITV8PVaXADSomlICc6hGWvwGJ4Xoecdwr+hR20wOPUvATAijErj49yi7lp1K0HChiWntPFHpGSQibq7L7IUT/Z7UkB962GDwEDSw71CxXeS0g==

Cadena Original

||1.1|8bfbfde2-9a3f-42fa-9f0c-7890ba8e6e7b|2018-04-

11T09:49:35|DIA031002LZ2|f7kyUtem8cs2eKk4fL7z7XkaR0OU+iqe+eca7lmL+EJfi9XYxNQSknmznnBqGl1CB6ZrBfBggo37z4zjypAKapHXrMRI/ldEGPc8n++4N0cfJDnFhwgioTQNeF5W0pjibefFBA7X3lkGm384cfAshq9BtFhVp2Dua1US1M0XOhLiOUkX0wc/D42wYgl+Yz3e6Z1R6Svkd/Efoh2HpLKaanD4ZucgTW8JiKZPJvT/U1RrcvLM4ZUOy/0vDYCJnYUGFPBjXgXYKGXWb0kY2LcmqfHV/XxMUDJQ/GtKvM87JeHfELyfnV8mG4N83uPFICIAv7y70M6KLGrj1xwCtp8FA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:44550

Factura: 203248238

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a217665f-0e28-42f5-88d5-fa0b3fb521e0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-11T09:41:27

Fecha de certificación: 2018-04-11T09:47:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	JUIZZY NARANJA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	28.88	4.62	28.88
2.000000 EA	50161800	GOMITAS DE DULCE PANDITAS RICOLINO 45G BOLSA	7.87	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

56.62

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.62

TASA IEPS 8%

1.26

TOTAL MXN

62.50

Sello digital del CFDI

Ix14/w6KwletjgK/XHyrla+cKCNaU0eSk5VVKqR/6e2EmAZ8yQPpTR2YBj7OgLu8Kng2c4INI+KMREzsar5tOHqo+S5Jm4gDHTfbJbZhr6iTHRmVgjMrkAq2iIHoiJhlBauo7cVbwpcxyy274hR4sdj55CUYu0SA2igZSoSsfXj1q7uKJlyRHeqAURUyRNNEMvS2RRmOOE7Le9IPYw0EDG+EsW0xgzkB56oIIDu89jKyjMoXH3RJcGwznQLUxZHZAo/91S0p75cV/HCNDDj2hsjaoAOmEIBB8nZDdFqLnS6zot6/3bTy/JW2dFk0bs4wqFrMbMWUnNQ91Cyl9/4w==

Sello digital del SAT

KYmQu0bV3EakvLdIXrM32U2904wOFxet+KwBcnboilSHqbrvADk4Wk8yqGWDaMaOVtyRg2JdidXWaiXHi0esoZocAYWizfZskZNR3HKjdM/xFtu4CibWlyVDHBHjCYaCwMo67WSzl9GlezjE5XpNNXqnM5TdZJkCEFWKmvS/0OCS/NkeFf59gpabFAou2bnrC3qnjl74dJtve/XKt6GpDAfrolZJO58M6nTz2yOC6hjm6AGJY1r37nZ2KqBk8tmvhe/O1loOdrQx4ZGhAv7f6lc/ly+E2DYwJzVxhHXKYolFJ1590vEVL6oWAXCNlbyZgiRZ9zxUinaoNSZvAmw==

Cadena Original

||1.1|a217665f-0e28-42f5-88d5-fa0b3fb521e0|2018-04-11T09:47:59|DIA031002LZ2|Ix14/w6KwletjgK/XHyrla+cKCNaU0eSk5VVKqR/6e2EmAZ8yQPpTR2YBj7OgLu8Kng2c4INI+KMREzsar5tOHqo+S5Jm4gDHTfbJbZhr6iTHRmVgjMrkAq2iIHoiJhlBauo7cVbwpcxyy274hR4sdj55CUYu0SA2igZSoSsfXj1q7uKJlyRHeqAURUyRNNEMvS2RRmOOE7Le9IPYw0EDG+EsW0xgzkB56oIIDu89jKyjMoXH3RJcGwznQLUxZHZAo/91S0p75cV/HCNDDj2hsjaoAOmEIBB8nZDdFqLnS6zot6/3bTy/JW2dFk0bs4wqFrMbMWUnNQ91Cyl9/4w==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:44670

Factura: 203248161

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

90a535a8-de89-4c6e-9d4d-e44d0b254b5f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-11T09:40:23

Fecha de certificación: 2018-04-11T09:46:55

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 155 GR	22.59	1.81	22.59
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ORIGINAL SAL 240G	35.93	2.87	35.93
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	12.22	0.98	12.22
1.000000 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA POLLO	9.91	1.59	9.91
2.000000 EA	50192100	PALOMITAS ACT II EXTRAMANTEQUILLA 80GR SOBRE	8.80	1.41	17.59
3.000000 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA CAMARON	9.91	4.76	29.74
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 6 LT	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50112000	SALCHICHAS CORONA 500 GR BOLSA	33.50	0.00	33.50
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE PONCHE 340 ML	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50202306	REFresco FANTA NR 400ML	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	50202306	REFresco SPRITE 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE LIMA-LIMON	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	REFresco 7UP 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE LIMA-LIMON	9.91	1.59	9.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

230.86

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.97

TASA IEPS 8%

7.07

TOTAL MXN

248.90

Sello digital del CFDI

PLAM0YgRB7NSI+Tzyu0EWbGQy+N3Yja9EaNC9+5dS5TQU9xb61ChKI30fpweCEeASISJWJWjT750A2I7TWXSxjTPi9+VeCFnI2O1+X1oQ+xWw6yNEzpwA0G5NJ7+0fCoEhHpRm39NjaUOEI3NLRQGGEHwK9YGN0IBGz1hQKxpu06gTtGoG72IFb09plGT25jdA+t3Nh9kcJ76SBsvCjmgPSHReOCViTM5fbSs1ah+sPrXsVijebU82WTL9ytqM9e5A9SjhlzbeYeqWLaC7xNtCTSp+amUBQJIAo2pH0JrZOuRN9D7zYILgScD4jEzHLYz9mfUZ0tvZzx1v1T/4A==

Sello digital del SAT

sjqXrqFO8p2dm5GzZ3gvhm6os6qs5Yolu03iT/wtAZz+MoSjkBqgRZH8DH7HPAK4lkWHfEU3Oiclfjm/LyMJHsPB6dwLk4kGwiZSiGla+qQqwZyTyPF47FTxIHRmr5edggylbuhQeTNR1UxdDSphEr2H2E/nKTnNb0sNIVUV1s9XM46Uez6en0V3eqsVlpr89+nbzi2UNGEmsh2KArzWGjIIXia1fg0O3EkwnNl0MV8ccKR7eKCnUUXz7mpsSdFtouJ8NQAVIDmNPm9CXoJ7JfO0xv95tKKkn0VLovO36poEapyFcl5ZvtZP2/UZceB7EzgX+lfeJuc7Ajf+q8w7A==

Cadena Original

||1.1|90a535a8-de89-4c6e-9d4d-e44d0b254b5f|2018-04-

11T09:46:55|DIA031002LZ2|PLAM0YgRB7NSI+Tzyu0EWbGQy+N3Yja9EaNC9+5dS5TQU9xb61ChKI30fpweCEeASISJWJWjT750A2I7TWXSxjTPi9+VeCFnI2O1+X1oQ+xWw6yNEzpwA0G5NJ7+0fCoEhHpRm39NjaUOEI3NLRQGGEHwK9YGN0IBGz1hQKxpu06gTtGoG72IFb09plGT25jdA+t3Nh9kcJ76SBsvCjmgPSHReOCViTM5fbSs1ah+sPrXsVijebU82WTL9ytqM9e5A9SjhlzbeYeqWLaC7xNtCTSp+amUBQJIAo2pH0JrZOuRN9D7zYILgScD4jEzHLYz9mfUZ0tvZzx1v1T/4A==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Factura de Cliente

Página 1 de 1

Usuario : JuanCarlos

Comprobante :

Lugar. Fecha/hora Emisión : GUADALAJARA , JALISCO , MEXICO Tipo : Artículo
Fecha Emisión : 03/04/2018 18:20:42 Moneda : MXN T.C. : 1.00 Folio : 815
Fecha Venc : 03/04/2018 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición v3.3 NumCtaPago : NA Condiciones de Pago : Contado
Forma de Pago : 01 Efectivo v3.3 Observaciones : 0.00 días Uso CFDI : G03

Emisor :

MERCADO COTIDIANO, S.A.P.I. DE C.V.

Regimen Fiscal : Regimen General de Ley Personas Morales Clave Regimen Fiscal : 601
RFC : MCO160914L17 Paqina Web :
Direccion : RUBEN DARIO Colonia : PROVIDENCIA 1A 2A YA SECCION
Municipio : GUADALAJARA Estado : JALISCO Pais : MEXICO C.P. : 44630
Telefonos :
Expedido en : RUBER DARIO Agente Vta. :

Receptor :

Cliente : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RE5 Calle : VENUSTIANO CARRANZA C.P. 31350
Clave : 102 Colonia : OBRERA No Ext : 601 No Int :
Telefono : Municipio : CHIHUAHUA Estado : CHIHUAHUA
Leyenda : Ciudad : CHIHUAHUA Pais : MEXICO

Conceptos :

Clave	Producto	Cantidad	Unidad	PrecioUnit	Desccto	Impto	ImptoRet	Subtotal
CONS	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS(90101500)	1.00	SERVICIO	\$345.69	\$0.00	\$55.31	\$0.00	\$345.69

Comentarios :

Impuesto Traslado:

Impuesto	tasa	Importe
IVA	0.16	\$55.31

Total antes de desccto. : \$345.69

Desccto. Concepto: \$0.00

Desccto. Global: \$0.00

Subtotal : \$345.69

Impto agregado : \$55.31

Impto Ret. : \$0.00

Vo.Bo. :

Metodo Entrega :

Total : \$401.00

Cantidad con letra : CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN

Folio Fiscal : EBADDE29-44F0-4FEA-A7D2-5027E13B96BA
Fecha y Hora de Certificación : 2018-04-03 18:21:28

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000405607284
No de Serie del Certificado : 00001000000403800234

Sello Digital del CFDI :

OgLYwRTHPQxjB9/2i65+aHikwHOILWS6n++lcDqZC0PygTXJVJaaS4GRCSayWFzicv0fumV+/YIAHvYp72HKhK8XJuWRjktSPRJ+YmV2i6vOA88XlpMQmPm8DdO5/6b0/xEJdCjkoNnLA1
X5vGlgmgU22Y0G+VjicSSwwr1zKKyq8NT3k1aD53mtHREbxIBVZFwuQcnfwxHVplikjWy0cCpsqkYkyBuomTz6IOc6z3p0wn9m5Y4RkYyeIDyD17m+H2UeXOIOW98UAquzI45A+XvGmI9ReUh
36G2KjuQyzCbQ8Hb4ToC9oQSR6LsBEFC/Hg3qo2OgJA==

Sello del SAT :

ssBePik/zlH89BEcZKw8R/ZVAk/K4AJksNFXx61dZzeSVMW4zvlH57QlmeBOIELYZCr4w9GS4i3Jd4KP3lwgC55YnCEeokAjd46PZyvo1MZuPdFVl/foAMN9QlNeurkY62p1ybMaBNIUuR/blljHqk
AaQGbcGok3Z7g8v5YC12fmWvAbwP5bUWwfag3FMA5TJM9QM7Thtn7f0MsK0z1p2R6xDFuSsl/G/PPB5SVwFsKIYwUuphTrViG/G4Y2r0f724IFM0XzkoTQ3PQkGZK6vEXdroBb9laPZWia+0H
7Jhocjml6yS4InHgv6cr6ktmxqyhF/ppH+/Rln0QhyZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.1|EBADDE29-44F0-4FEA-A7D2-5027E13B96BA|2018-04-03T18:21:28|ssBePik/zlH89BEcZKw8R/ZVAk/K4AJksNFXx61dZzeSVMW4zvlH57QlmeBOIELYZCr4w9GS4i3Jd4KP3lwgC55Yn
CEeokAjd46PZyvo1MZuPdFVl/foAMN9QlNeurkY62p1ybMaBNIUuR/blljHqkAaQGbcGok3Z7g8v5YC12fmWvAbwP5bUWwfag3FMA5TJM9QM7Thtn7f0MsK0z1p2R6xDFuSsl/G/PPB5SVwFs
KIYwUuphTrViG/G4Y2r0f724IFM0XzkoTQ3PQkGZK6vEXdroBb9laPZWia+0H7Jhocjml6yS4InHgv6cr6ktmxqyhF/ppH+/Rln0QhyZQ=||00001000000405607284||



PAGADO EN

28 MAR 2019

VIÁTICOS No. _____



PIETRA E MATONNI SA DE CV
PMA141112HU5

Calle AV. GUADALUPE, No. 1000, Col. JARDINES DE SAN IGNACIO,
ZAPOCAN, Jalisco, México, CP 45040
Régimen fiscal: 601.General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FAC0000004621
Lugar de expedición: 45040
Fecha comprobante: 2018-04-05T15:12:04
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio: Calle U.CARRANZA, No. 601, Col. OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31350
Teléfono:
Forma de pago: 28.Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	256.03	256.03



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-06T15:12:10

Folio fiscal: 0E531D34-43BC-4EE8-990E-C561ABD29063

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000401547079

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	256.03
Descuento	0.00
IVA 16%	40.96
Total	296.99

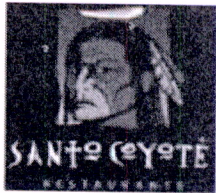
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 99/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]0E531D34-43BC-4EE8-990E-C561ABD29063|2018-04-06T15:12:10|TSP080724QW6|W8h6m7Jei1UmgnLcD8WW7XgcMT0kSvLyCERzol7eTWk/VVWCIW7/xNJSCE5M7QmxonUk9mWjU000rFZx9Crlr1yTCDjxO4FhPNycOHpg6lIt0PwCCUUhChlzwcy9mWbHB77HD45GrBkJBP0p+yF9fCDRaZGo9th+1P9hcMX9Ci7kWa7hBMZ6APKchoPI3/ltKdzSs+Fy+coZwDNnLKrj6G95Te0QmGkXAKUA86Eb/MFo6c+bQjJXjU15ps6ES+nt2r3OltPnRz+azwBKIV6i3eaQS5Zj9M9c/AevK+nxuFaC0o4sKiQFNdQFId2YDF90MG/a19r2isEzflWmBhHhA==|00001000000407612027|]
Sello Digital del Emisor:
W8h6m7Jei1UmgnLcD8WW7XgcMT0kSvLyCERzol7eTWk/VVWCIW7/xNJSCE5M7QmxonUk9mWjU000rFZx9Crlr1yTCDjxO4FhPNycOHpg6lIt0PwCCUUhChlzwcy9mWbHB77HD45GrBkJBP0p+yF9fCDRaZGo9th+1P9hcMX9Ci7kWa7hBMZ6APKchoPI3/ltKdzSs+Fy+coZwDNnLKrj6G95Te0QmGkXAKUA86Eb/MFo6c+bQjJXjU15ps6ES+nt2r3OltPnRz+azwBKIV6i3eaQS5Zj9M9c/AevK+nxuFaC0o4sKiQFNdQFId2YDF90MG/a19r2isEzflWmBhHhA==
Sello digital del SAT:
ZZ1USKz4NyNju0bL2RkUJ26VUhnNsGQvZkJEwYxOM0Zc10TKVABeGoKwRpA6iLeZPKJ3x/rfYpW+bN1moJqdlgS5qP7iLi9JYneUMDtIBKS7qYQ2rhxVicalib7KXNpz+n5KKIATLBCnz60IFk784bupsjtATMKFhOHe9qLMsjU4dJDxh+dlSe5i6qSeH2m3uoGe73MfWOuTcqxmH7qYwoyeututMtwbOJGB/EW4N5oHZkhiZas6deCFuO5U4PX14pe5fn6Di9WWWq0xzQ4yUhNpHZCIs6jzKpUj0+pW0XobURhnmKkkkruvz1xgQwrvSKBB2OF0UWPPr2SY1ZxGrQ==

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

**PLACERES DE MEXICO SA DE CV**

RFC: PME160920NA1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44160
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - MXN

Folio
Fecha

PL - 13511
11/4/2018 15:31:08

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Av Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 03 DE ABRIL DEL 2018.	392.24	0.00	002 - IVA - 62.76000	392.24
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	PROPINA	68.25	0.00	002 - IVA - 0.00000	68.25

Importe con letra:
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N.

Subtotal 460.49
Impuestos Traslados 62.76
Total 523.25

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404886054
78253A46-C421-402B-A9AB-D3D4EA850050
00001000000404486074
Abril 11 2018 - 15:31:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No.**Sello Digital del CFDI**

Lht45P0wHhv7RoQeObnz2Tii86MOuc+ztYFOuFV04+1IvnOyP1bdxKx06n93ZWA/V/LoQA7Ex7RJWiFfRoBeyA
0uiPLxiow9jffITBSNTVEHi5aLVdUVWChTkbA7YiRGNjSWQWEtVNhesORQ24DAczEPjz2EhO+vNUMhGdBAKh
RHcurkDIEB7BuVp8yEf8sthxqNFnrzlgZ/KYWe39MHmDnFWriOaZZ9SY5rDpUai1X+/NsPqA9MirW3SugHh3j
VngeIjFI5MJstHkrrBpt4pd/8vhfw9i/RiDLbyP49A4RMROx01IeE12sw2Y1zdeBI5whxtG3Std0NsqvjdDQ==

Sello del SAT

H8TkEWMtS6pacEusZEA2UgSUYI/thSzquP0FsZHCYiDzAWDXxWwPvAdrVSgD2WUG+Fy8a32HZ/h1UVii
eS17EHYWoRBJKXG/dSdcAfaBhrM8ebEyiFXkSMCJzqGvRojIDMDICmtk200iEI5I3pdViWIAARHQTfh
80I2eN7w2mrz6W8Z0ObM2MdTpxv/9lGc23XBGX3MzKjgQd7DyN9drMBtaFpYY9vQW58MwEfSggKSswCLS
PQy8yKiGaQayjk1v+dDp3iybxyBIYGsNxJ0vNVRoyf8XT9wE2UGamLcpn6PwEQRKsKjqKESOhNRHjF5
oqyExe8yziT255CjKHfriQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78253A46-C421-402B-A9AB-D3D4EA850050|2018-04-11T15:31:10|MAS0810247C0|Lht4
5P0wHhv7RoQeObnz2Tii86MOuc+ztYFOuFV04+1IvnOyP1bdxKx06n93ZWA/V/LoQA7Ex7RJWiFfRoBe
yA0uiPLxiow9jffITBSNTVEHi5aLVdUVWChTkbA7YiRGNjSWQWEtVNhesORQ24DAczEPjz2EhO+vNU
MhGdBAKhRHcurkDIEB7BuVp8yEf8sthxqNFnrzlgZ/KYWe39MHmDnFWriOaZZ9SY5rDpUai1X+/NsPq
A9MirW3SugHh3jVngeIjFI5MJstHkrrBpt4pd/8vhfw9i/RiDLbyP49A4RMROx01IeE12sw2Y1zdeBI5
whxtG3Std0NsqvjdDQ==|00001000000404486074|

Factura



Emisor:

RIBOLLITA SA DE CV

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales

RIB121220P91

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal:

0DB2FCC3-7A8E-451F-AF9A-E4943A6C6AA2

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-04-10 16:52:38

Fecha de emisión:

2018-04-10 16:52:24

Lugar de expedición:

45116

Folio: 22133

Serie: B

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
324261	90101500	Consumo	1	E48	\$517.24	\$0.00	\$82.76	\$0.00	\$517.24

TOTAL CON LETRA

((SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL

\$517.24

DESCUENTO

**IMP. TRASLADADO
(IVA 16%)**

\$82.76

TOTAL

\$600.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

j/5vSeFAQOsQv7KfYBIOMUhPUvppgwcvcGg3/x82wACFWLCBwPH5sVZn5/sZGnlQScmS0Vpj1ox/my4LF2vTep9DO92xMAOWiQD4IENWg6fcjT+dFMhWIPuQj6Y9xGSVmBnYgoB91uB+5hMFVWYRRvVXWpVkeXQIFUvjMfU8z7uDC2za6u/bn+jbV445/v5kan36gzXMIcRb+iyYzn8jsRFFOR2COLv3CipdTcvj2x/zoC6e+PosmrzK5EgJVe1mla9gS05P0sTJ+UMyFsi4kpsjXw90BjBm3eHXMNsNC3V0LDVJmSBFar1tT5Sptvui41IRabGyq+D69zWuXrA==

SELLO DEL SAT:

V+OCnLWBJimExbRnACCg9xSMWJqeifjy4HOYo0Hv9tqWsy3HSK2n6SvoyMAN41zUpC4y6ITjyWxExzz8Qj/WyQvMJMoDij99NYDoJ3eU0TOfE3Wt7RebUZYbi7YbnGqzFZINwgNvqIyaMt/MaAWbkCZ0ZfAQHy+iC3yZXf4TV3zt11dsMwvaA5Pcl1jllEpKKVq+BmsgY3SWPw56uR5ZokAV+JA3YPkJuunPX7krXK3I9LPN2yzQiZeoJPdQeh5/UMmwjzx0K8olZ84JwGPE/cAMHOkx3EB7VnypTPRcKAASLVFxfjSOTgDODmSBcXhTRB+fObnLEV14H2bQB7AOxQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0db2fcc3-7a8e-451f-af9a-e4943a6c6aa2|2018-04-10T16:52:38|CAD100607RY8j/5vSeFAQOsQv7KfYBIOMUhPUvppgwcvcGg3/x82wACFWLCBwPH5sVZn5/sZGnlQScmS0Vpj1ox/my4LF2vTep9DO92xMAOWiQD4IENWg6fcjT+dFMhWIPuQj6Y9xGSVmBnYgoB91uB+5hMFVWYRRvVXWpVkeXQIFUvjMfU8z7uDC2za6u/bn+jbV445/v5kan36gzXMIcRb+iyYzn8jsRFFOR2COLv3CipdTcvj2x/zoC6e+PosmrzK5EgJVe1mla9gS05P0sTJ+UMyFsi4kpsjXw90BjBm3eHXMNsNC3V0LDVJmSBFar1tT5Sptvui41IRabGyq+D69zWuXrA==|00001000000406144089||

PAGADO EN

28 MAR 2018

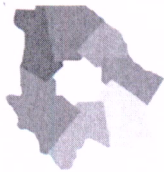
VIÁTICOS No. _____

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000405374764



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN GUADALAJARA

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$500.00
				PAGADO EN 28 MAR 2018 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$500.00

Solicita

LIC. LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

SUPER DEL BOSQUE

CALLE EL CHACO 3156
PROVIDENCIA, GUADALAJARA
JALISCO, MÉXICO
CP. 44630
RFC: FAVA8002254LO
FECHA 06-ABR.-2018 08:55:27 AM
FOLIO 2-1-1-175928
CAJERO 1 COMPUCAJA COMPUCAJA

CHORIZO / MOLIDA DE CERDO
0.262 @ 110.00 28.82
SALSA CASERA HERDEZ 453G
1 @ 25.00 25.00

SUBTOTAL \$ 53.82

TOTAL \$ 53.82
EFFECTIVO 100.00

SU CAMBIO 46.18
ARTICULOS 2.000
Contamos con: COMPUCAJA.

S PABLO HEREDIA (316)
Serrana, Serrana de C.V. 4509110/22PM6
ALBINO DE RODA 1102 H
CALLE 500 SUC. MONTERREY, N.L. 64610
PABLO HEREDIA 2954
PROVIDENCIA 10.00 Y 30.00 SECCION 44630
GUADALAJARA, JALISCO
07/04/2018 17:31:49 316 124 6 217

CANT	ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
1	AGUA MINERAL 1.5L/270	16.00	16.00
1	LECHE MINERAL MANZA	18.00	18.00
1	CHORIZO TONIA 600 G	11.00	11.00
1	CHORIZO 10/1 120 MANZ	12.70	12.70

IMPORTE 53.70
TOTAL 57.70
IMPORTE DEBITO 57.70

Debitos: 4
Cuenta No. 40006 Total M.N. 457.70

Productos SERRANA que puede acumular: 7

Le atendio: Samanta Arisbeth Aguirre Castañeda

Con Serrana Movil obtén megas GRATIS
y el doble de TIEMPO AIRE en tus recargas
con puntos Serrana. Conoce mas en
www.serranamovil.com

MARCHA SERRANA: al igual que el servicio
SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234
ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329 9252
En ambos casos, consulte www.serrana.com

La aplicación voluntaria y no deducible
de impuestos solo para su uso
www.serrana.com/facturacion
Version: 4.1.8.0



0510407012406502170

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

MARIA EUGENIA LOPEZ OROZCO
RAFAEL SANZIO # 159 LOCAL Q 2
ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45020
R.F.C. LOOE510918-13
THE ITALIAN COFFEE

ORDEN: 23

Fecha: 7 / 04 / 2018 14:36:01
MESA: 31
1 TEA MORAS DE LA SELV 34.00
1 TEA MORAS-MORAS DO 50.00

Total 84.00
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Conserve su Ticket

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.

RFC: FBE-911021-523
Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
(M345) Suc. Plaza Del Sol
CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL ZC L3
LOMAS DE LA VICTORIA
Guadalajara, Jalisco CP 45050

CTD DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 OPTIONS DRINKS AGUA 1	10.00	10.00
1 WEBD LATE ANGRY BIRDS	26.00	26.00
TOTAL : \$	36.00	
Tarjeta de Credito : \$	36.00	

Tarjeta de Credito *****9086
VENC: 03/2018 - 08/2018
TOTAL M.N. 36.00
APROBACION: 307767
AFILIACION: 2108637
ARQC:55D46AF62D978FC7
VENTA D

Le atendio:19001501

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A CLIENTEL
TEL: 018008352300 clientel@benavides.com.mx
FACTURACION EN SUCURSAL O EN www.benavides.com.mx
NO APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS, SOLO
TICKETS CON PRODUCTOS O RECARGAS TELEFONICAS
01-Apr-2018 19:48 1 501 2 679859



19041401679859

CARNITAS **MODELO**

MICHELLE OCAMPO ROJAS

R.F.C. OARM9709292M5 E-mail:michelleor29@gmail.com

E-mail:michelleor29@gmail.com

PLAZA DEL SOL ZONA A LOCAL 5, COL. CIUDAD DEL SOL C.P. 45050 ZAPOPAN, JAL.

FECHA			NOTA DE VENTA	
DIA	MES	AÑO	Nº	
01	04	2008	0089	

NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN, JAL.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	consumo		\$118 ⁼
CANTIDAD CON LETRA		TOTAL	\$118 ⁼

SUPER DEL BOSQUE

CALLE EL CHACO 3156
PROVIDENCIA, GUADALAJARA
JALISCO, MÉXICO
CP. 44630
RFC: FAVA8002254LO
FECHA 06-ABR.-2018 08:40:09 AM
FOLIO 2-1-1-175917
CAJERO 1 COMPUTAJA COMPUTAJA

MANTEQUILLA	EUGENIA	90G	
1	@	15.00	15.00
FRIJOLES	REFRITOS	GDE.	
1	@	40.00	40.00
VARIOS			
22.500	@	1.00	22.50
TORTILLA	DE MAIZ	1K.	
1	@	15.00	15.00
PAN DULCE	EL CUERNO	DE ORO	
5	@	12.00	60.00

SUBTOTAL \$ 152.50

TOTAL	\$	152.50
TARJETA		152.50

SU CAMBIO	0.00
ARTICULOS	9.000
Contamos con: COMPUCAJA.	

28 MAR 2015

VIÁTICOS Nº 50

BBVA Bancomer

MINI SUPER DEL BOSQUE
EL CHACO NO 3158
PROVIDENCIA
GUADALAJARA J, Jalisco
006814515-001
FECHA 06ABR18 HORA
RTMV2570278691@MRP126

C-L-I-E-N-T-E
*****9086
BANCOMER D

VENTA

TOTAL M.N. \$ 152.50

BC Iç1 000010 000165
APROBACION: 320932
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: 60B3953E09825A1A

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO**

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. CGM011210S71



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44160	FACTURA
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	MCPI-5620
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 3.3	INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101506	5.4377	LTR	32011.MAGNA	15.9093	86.51	84.3074	002	Tasa	0.160000	13.49
15101506	8.1566	LTR	32011.MAGNA	15.9093	129.77	126.4612	002	Tasa	0.160000	20.23

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$216.28
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$33.72
TOTAL	\$250.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
BANCO: Bancomer
4 ULTIMOS DIGITOS: 9086
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: ef43ac26-e3a0-4613-9b9a-d8587b483e05
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000405323158
Fecha y hora de emisión: 2018-04-13T17:07:09
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
Fecha y hora de certificación: 2018-04-13T17:07:10
RfcProvCertf: DAL050601L35

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No.

SELLO DIGITAL DEL SAT

EtC1P7ASKCeODhXk1u6gdoFzQY3Emo5g/UgCeQyOnmVSk+u9M60BEFwxa7Nq0ThegwpdEXdeHs5jq+aaCwze6oZvTvgwnfJLMEjsB/BINDg5ykFtbSaEElbcnq1+46J4sTZBRhSuaRGxJts3
QchbCqLKW2HTUmPh9xliBZzoSrtvc+NLRfCXrouosWB1W+8sbf0mTtCLMIB8QaYhTzwcDQ1VzoggJhR5W06ppoD6zRm2aCv+eafpWJnnUf09CuHwghrXa0oeXFDwMfV3R+AkMSNyYOD4J
6ecE4knKYBTJnvFCRAKhUBv0jo0M2FCJtnlccsIEu0DrQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Fpr3cpHTZ1YyuREbbveKuNkyR7jqMf+xDaxDZ+FFQzOpDUyZNVkCf2EFL2nlv75dYHmyGgTBcO+vD1OvB+HNxwp1k1Ahg3KIP8+MRvMMnkPFo0uWCbl/VcOvr8nou0Y0jgWtr+HfxTi8VrXMnS6C94E/
l/n9MfmnMQZsdzhR4Rq/MhTs/0xFZNPsbWwRLXG1J4bkj8H8L9zUWauQb4kbMeSx6s0/cf8XOb72X7aOs87VZ+yOr6foEyhv7Rhs1Jxt8BT+fl4Uo4GHVQhcZJtm+kc+yZ4CRu+2zPtV8iwK2/tyb4Tzoz
MG9N/L4nl6RVTHzCgXBpn9ReuL1SVQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|ef43ac26-e3a0-4613-9b9a-d8587b483e05|2018-04-13T17:07:10|MSE090205D9A|Fpr3cpHTZ1YyuREbbveKuNkyR7jqMf+xDaxDZ+FFQzOpDUyZNVkCf2EFL2nlv75dYHmyGgTBcO+vD1OvB+HNxwp1k1Ahg3KIP8+MRvMMnkPFo0uWCbl/VcOvr8nou0Y0jgWtr+HfxTi8VrXMnS6C94E/l/n9MfmnMQZsdzhR4Rq/MhTs/0xFZNPsbWwRLXG1J4bkj8H8L9zUWauQb4kbMeSx6s0/cf8XOb72X7aOs87VZ+yOr6foEyhv7Rhs1Jxt8BT+fl4Uo4GHVQhcZJtm+kc+yZ4CRu+2zPtV8iwK2/tyb4TzozMG9N/L4nl6RVTHzCgXBpn9ReuL1SVQ==|00001000000404991284||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

PRC 55276

Factura: TER-9431592

Fecha de Expedición: 2018-04-11T10:13:29
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
GEC981004RE5
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 14.86	002-IVA 16.00% \$ 2.38	\$ 14.86
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.25	002-IVA 16.00% \$ 0.36	\$ 2.25
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-09 06:42 DISTANCIA: 27.19 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	\$ 135.08	002-IVA 16.00% \$ 21.61	\$ 135.08
Importe con letra				Subtotal	\$ 152.19
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 54/100 M.N.				IVA 16%	\$ 24.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1078				Total	\$ 176.54

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe
002 Tasa 16.00% \$ 24.35

PAGADO EN
28 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: PALH960224784 | HECTOR FRANCISCO PARRA LOPEZ
TRIP UUID: 4fb24e98-7531-414d-92bd-7894fcc49a6c

Facturify
CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 410C4740-3AC9-4951-8188-32CCADCE1329
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

fQOqFyCW25iQMC1HaNH7qzV5Uke4bsVTyt7XsKncqLYsKv4x+imAA/8Sq4r4HNWjJlXuCakwxTzMxD37F/rydc
MOTugV8ahD2p43fdPVgZxi/WtNAy3Zw3SLg6VhXKskw3oauZvwHlajMff76DIhBCoOu9Br6Gu06V4l1Lys1zHU
QXUzeUwYXQCVtm7zADxQIO9Hif3zjZwDlvV3kM9ESRZk7U3ZboLVMwXRbr9hX4ToPPI/0BDiwqnIMbbCUB1SyJ
IIZknh7uznLTpLTqCgp4cJ0Lc7RlgXlw0VQjXG9UiMtmDeV8kNmWS02U7qYPWWhqf+d+2XAkBQPqwQXIVj5Bg==

Sello digital del CFDI

fTI6p4WYGyRiqyb0ve58L51Qre5lyDU9pK3U/sqNGNB8HVri85cLv2MxEi5yR6NQ2egh1Wly43wlOCTF4jAcGp
4BfZsg+FZLWloSII+g9ljdBjCcTd+espuMjhlvUaP2ubmFUsPQM6BbGbn0hsPSw8Fc4sxNAaAwKu9IABeZ1Gf
NL/VelW2xpmrkFWJ/9fAah6iswUV+WnhpdokRxuRfyg19WyAsQxWc9i7YythVixpA9y1I2ruRMD2sU03lbNAmt
ji3ZlyO2rmQzyyucj1vQP/1v76m6jNjiWv/PQ9bVEPEcA2f72B4GUXpHLbx0Jln+qj4M/RpdkBMPuG5A+PBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|410C4740-3AC9-4951-8188-32CCADCE1329|2018-04-11T10:13:30|fQOqFyCW25iQMC1HaNH7qzV

Factura: DKHV-0000369

Fecha de Expedición: 2018-04-11T10:14:48
Lugar de Expedición: 44700 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
OSCAR ALONSO AVILA RAMIREZ
RFC: AIRO810918BL5
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
GEC981004RE5
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	2.37	002-IVA 16.00% 0.38	2.37
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-06 21:14 DISTANCIA: 1.73 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	21.55	002-IVA 16.00% 3.45	21.55
Importe con letra				Subtotal	23.92
VEINTISIETE PESOS CON 75/100 M.N.				IVA 16%	3.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1078				Total	27.75

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.83	

PAGADO EN
28 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 211c1bfe-b967-40df-8ed7-f28841cfbde9

Número de Certificado: 00001000000403156792
Folio Fiscal: EC060F3F-1D5F-4601-B584-F8D4A14A956F
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

of/dfSWxfMcHujhN8FPeZxrcU6MZfUmOmyAj7cxVZqJTzsdvuT3swl23DCc7Dis44mFZ50lJSej10BcQnf9Z9o
ulB+myT+vDr0JA4FdJyd4FQGxj9ZQ19W7lJrRldRgij/7+0HXa40p+ISF5mdjFbdV5IKmVRjQ/wFafwu9v/1y+
pnDffimBoQnYG/btnzKfYPbwLBqFBDcvivbSCvLQ0PmoC/QfjMEGufOjVS4dWCMWNo+DaU/VqjhHzEG4+5cQD
JCwn38CFeOTUT3NGBX+ju/RkaHcUzZnYtNrVvkOXaFj+XSFlXMwNCxwF4qxMg3GsA1xMBQx0k1CdMj34YIww==

Sello digital del CFDI

XS0Vpby88etMzmRKgSjzcoQISl/UfWArS3l/v0kGdt19Rukd7Nj/HpXN5QzNVpEw2ndtDBolh2aKWbYbgNlqEm
43GBdNh6SrHve3V+gntoYAE6+KQLQxJLX+fGPBSOWQbkNmt7KWyseC/ihAZI3e+tKvogFBxIFTvpCGj1Z03W
HqEVBd5H68yoNujf4bzHpTLCJLfc1MNBH4z36gwhnKqZVMmh1F9Ffph7YowLDxPMCxEKipWh3NdzgVoWbC9LZw
Arb6dH403ky1kFO+2ZzYLOWXx4l0iAFfMUKpvgP6+QSo1alx5dMSXA55AM6ZZ13nz6dHKBePFkPv0I5DZPFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC060F3F-1D5F-4601-B584-F8D4A14A956F|2018-04-11T10:14:49|of/dfSWxfMcHujhN8FPeZxrcU6MZfUmOmyAj7cxVZqJTzsdvuT3swl23DCc7Dis44mFZ50lJSej10BcQnf9Z9o

Factura: TER-9431674

Fecha de Expedición: 2018-04-11T10:15:14
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
GEC981004RE5
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.53	002-IVA 16.00% 0.56	3.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-03 19:48 DISTANCIA: 3.38 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	32.13	002-IVA 16.00% 5.14	32.13
Importe con letra				Subtotal	35.66
CUARENTA Y UN PESOS CON 36/100 M.N.				IVA 16%	5.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1078				Total	41.36

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.70	

PAGO EN
28 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: AUA7304013Y0 | EDUARDO AGUILA AYON
TRIP UUID: e329f7ad-29c6-422a-81da-bc57a38ce9d4

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: A79F2D03-AC0D-46F7-832D-90EC31164EDB
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

darBlu/wpLCW/ZRfKr8U00qXSwXNc2uDT+0cvdUtBCys1HjZBdJXiwhLrwWVvUHvAtUiQCA5z9BTvljNBiDir
xZZOjeHdS53Ng9Tgcen6DaRzfDolg1hGmgrL60+NpBhnLbJEYwttC5vYpvQONJU/93yKdhqM9Dtv5uwLBUIYGU
KQG7VSwOLHlaSOgTwgC2sxfeWRgBGoRgJBjMRxAbyYB7C7BwGPCBZOuiAVS8jdPe8CLbXPlyAQifhgdZsVWpxD
0xjbJ963HI44fL3vGQuoTMUmt9BbpR9hRewllmOErm5YgvczVudIC59azSljKMggGO4IES1Z+BYEHx6wdZhg==

Sello digital del CFDI

GcqxTfh6O8UpOHBqzrv0BuCsGK1vY6mcmdPggyi1drUWSb4zDc9bk9lsgacTj1mYmsHMcVkmnCu1ig5IH5emEE
kjZJDF4gUZvVfhkNukqQAPUhbEeEwan58XHW6tfoo7BsvVv83gkbBsr23yxKKjtZ+EV8F/1zFpVdvOj5uo3eAp
www3BoaFjfiNZisUjsQJmQ8IRB6HEfOXI7xYdosNTaSwdqHu7ErmJ7oajSOAsk7fchv3yggxjLOBRuxqNKRNT9r
jZLPCnDgluOGFAuc/HznISXJueV/4ZCMUIAhzBblIW536Muo2h8tbwN5JK5tFrwAOGAwEjbNvJ3m28q5cyPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A79F2D03-AC0D-46F7-832D-90EC31164EDB|2018-04-11T10:15:15|darBlu/wpLCW/ZRfKr8U00q

Factura: ADQU-0000983

Fecha de Expedición: 2018-04-11T10:16:47

Lugar de Expedición: 45609 - SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CESAR ALEJANDRO RIOS LOPEZ

RFC: RILC790402BT8

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GEC981004RE5

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 11.63	002-IVA 16.00% \$ 1.86	\$ 11.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-28 12:13 DISTANCIA: 22.3 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	\$ 105.73	002-IVA 16.00% \$ 16.92	\$ 105.73
Importe con letra				Subtotal	\$ 117.36
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 14/100 M.N.				IVA 16%	\$ 18.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1078				Total	\$ 136.14

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 18.78

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3bdd507d-7d55-4de5-919d-f03d1808283c

Número de Certificado: 00001000000400408002

Folio Fiscal: 050C9388-D82E-40A2-9DE8-D5A596B85A08

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

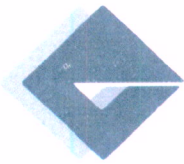
F7jhC4UauGI20jtubb3sSRUWgN86ZAKryC5J6SDMf0l1S4JHYInR3fcjvNjJA0qCumOluzXPj0ubdrjgJfj4pA
TIFZMbx357IkuDKY9I8Us1Hx80xRTLtquhvC9zgUSYiPAiDvz3k7xFObyz2H1WyOdZiiQFs5CVKihkaSlrB4F9
s0CtpcZV7AP2Ur/CnAvLI+oIH6FPgx5tDfFYrQdOEuj+aqWxvNKsczOUaWAJ/FIPbT7ankEGlYgO/pHaPgtucW
pT7n34p5BVhTMKSXwrhXbu0hsASTlvyTctJavQp87SX2j/gyiuijbHd+GTIPt+ASSDpSzEs+UjaHNQT6HYuQ==

Sello digital del CFDI

FWsS/qqKzrGytQqG6MiBCZGlsqW/vt3ckrKla7NVUzTFgOrImWTVTVvwwsSd7h3Z/YzkwwFoF1esNaTsN1m5jSv
21SdH1LabDLxi1v0O9VoHGrpTFmdM7KodjvX/W2kOgJudRlo+G5VR1alff86jS9gH6iNfLmmeEQ6ajkacZM7EW
d7oeFeX2MAK0jt3pzaUnNsL2L1NYtlze9Nf2oXCon8lr3UMQ4pw7HGg7UK6kAyO1IHhe5qisW900XYqQcSTZls
I+QdDZ2Y3HaW/KFrIq5oDB6jjCU8MX2BNnJA9nxTRCITSPrB5ALKt2SBc1dWf24SKDEcEmrAZRtuntEg+RQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|050C9388-D82E-40A2-9DE8-D5A596B85A08|2018-04-11T10:16:48|F7jhC4UauGI20jtubb3sSRU



EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV
Avenida Mariano Otero, # 1499 Edificio B Planta Baja,
Verde Valle, C.P. 44550,
R.F.C. OFE870702RG6
Teléfono: 33-3343-3000

601 General de Ley Personas Morales

Expedición: Guadalajara, Jalisco

Factura

EST - 7003758

Folio Fiscal

7EADA956-9FC7-470F-B2A8-777B13F922D8

Fecha Emisión: 11/04/2018 - 09:11:59

Fecha Certificación: 2018-04-12T09:14:48

Moneda / Currency

MXN

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Cliente / Customer

Nombre/Name	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Dirección / Address	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, .. OBRERA, CP 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico
Teléfono/Phone		Método de pago / Payment method	PUE Pago en una sola exhibición
R.F.C./Tax ID	GEC981004RE5	Forma de pago / Payment condition	01 Efectivo
Contacto/Contact			

Referencia / Reference	Efecto de comprobante	Cuenta bancaria MXN / Bank Account	Cuenta bancaria USD / Bank Account USD
C13080 7003758	Ingreso	Cuenta / Account: 0017817404 CLABE: 072320000178174042 Banco / Bank: Banorte IXE	Cuenta / Account: 0156125913 CLABE: 012320001561259135 Banco / Bank: BBVA Bancomer

Cantidad / QTY	Clave / Code	Descripción / Description	Clave producto servicio / Product service code	Clave Unidad / UoM	Precio / Price	Descuento / Discount	Importe / Amount
1	SA00060	Boletos de Estacionamiento	78111807 Tarifas del parqueadero		\$ 60.34	\$ 0.00	\$ 60.34
	Impuesto	Tipo Factor	Base	Tasa o cuota	Importe		
	002 IVA	Tasa	60.34	16.00	9.65		

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Cantidad con letra / Amount	SubTotal	\$ 60.34
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.	IVA / Tax	\$ 9.65
Observaciones / Comments	Total	\$ 69.99



Número de serie del CSD: 00001000000404556051
Número de Certificado del SAT: 00001000000404477432
RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del CFDI:

e1W2nE9wChDO06U5gVS4R14Gpepre1qEIRugyXaJi2UmTC4betfcr7w1bfUkHNL1Mxs9hKM6IFvplr/apb8GhEd0leK2GLf4DLjSMW17Ymftj7DWNc8ZxMjnD5fLok1p750YbF6vnSLkAMhVHjChd5Wm3Fna3RfdQsTJYDolimp9rEOgl1zmRp5X1Ju3oBqKffa4uf+xTAUxsc2psa2Zq/ozP2xUvrMEWb3uBj/WI/HY90tQ2sFDP2rAnwNc4NsX13Mm8P3dZxfJj2TY1dtEHjUf32CHAWhtMakpJEG6eWF6qLsU1MRE6/eTpL0g6oL4YblMhWZlXr1Yjc3Bg==

Sello Digital del SAT:

dfySRHXvyJwzPnXnrLcL+SWJYCR4F2kw5vtBrEh4sF3AqLdf/Cz6v1viyW3rXHD0Ta7RHY/lrYu8bVKLyFyW6XidcINAun/9zLBLHBRqSfcotvMu1eK/J9VVs1eoqg3hpCNMj1c/yYh19hJnnU6A5dbnxQpHNpqEYHH6o8mAl5ftBR7Xl36ZMTT5wffMOP0qUTiGtSFWM4ZzMW6tqZolJA3CAbhLj8qHiamTTIk/z+r3tv+7zqvaDkGxYFWSk4zugmJc7tS91IRsfWzKaC3WZGgnvCSe1K08Bb+y4u+MdzqK9oUFvJPKOhN2T06Vmd0bEzNkppsrVviQ7pfsOmQ==

Cadena Original:

[[1. 1]7EADA956-9FC7-470F-B2A8-777B13F922D8][2018-04-12T09:14:48][EME000602QR9][e1W2nE9wChDO06U5gVS4R14Gpepre1qEtRugyXaJi2UmTC4betfcr7w1bfUkHNL1Mxs9hKM6IFvplr/apb8GhEd0leK2GLf4DLjSMW17Ymftj7DWNc8ZxMjnD5fLok1p750YbF6vnSLkAMhVHjChd5Wm3Fna3RfdQsTJYDolimp9rEOgl1zmRp5X1Ju3oBqKffa4uf+xTAUxsc2psa2Zq/ozP2xUvrMEWb3uBj/WI/HY90tQ2sFDP2rAnwNc4NsX13Mm8P3dZxfJj2TY1dtEHjUf32CHAWhtMakpJEG6eWF6qLsU1MRE6/eTpL0g6oL4YblMhWZlXr1Yjc3Bg==][00001000000404477432]]

PAGADO EN

28 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
UAREZ/2 04/05/2018 08:55 AM 12 *2344540*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: QURL19740420IV8 LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA

DEPENDENCIA: SCT SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
REFERENCIA: 907590

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	661.00
TOTAL		661.00

SON SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201802344540-DV01540161-136-2112894

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.