

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-847-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-847
FECHA CAPTURA: 25/11/2016
ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	7,410.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE PLANEACION ESTRATEGICA 2017						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERÍODO:	04/11/2016-08/11/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1014932		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1578 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	5

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116	2,000.00
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116	5,410.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE	RECURSOS FINANCIEROS	0.00	
JUSTIFICACION: PAGO TRASLADOS								TOTAL PASAJES:	2,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CAMPECHE	SAN FRANCISCO C	04/11/2016	08/11/2016	1	4	530.00	1,220.00	530.00	4,880.00	5,410.00
TOTAL VIATICOS:											5,410.00

TOTAL: 7,410.00

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIATICOS No. 847

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSRIO. DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

BENEFICIARIO

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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.

VIATICO
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-847-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 25 de noviembre de 2016

C. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000402001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE PLANEACION ESTRATEGICA 2017

Lugar:
SAN FRANCISCO CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

Periodo:
04/11/2016 - 08/11/2016

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847



AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

SUBSRIO. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 11 de diciembre de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO,
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
LIC. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2016-847

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2017, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/12/2016		Traslado al apto	Silla	\$350.00
05/12/16	5177	Traslado		\$35.00
05/12/16	7208	Traslado		\$35.00
05/12/16	34162	Traslado		\$40.00
06/12/16	4163	Traslado		\$40.00
07/12/16	66	Traslado		\$30.00
08/12/16	400	Traslado		\$350.00

RECURSOS FINANCIEROS Pasajes \$880.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/12/16	CEEE	Consumo	Aerocomidas S.A DE CV	\$99.00
04/12/16	446936	Consumo	Starbucks	\$116.00
04/12/16	U3843	Consumo	La Pagoda	\$362.75
04/12/16	4995	Hospedaje	Fiesta en la playa	\$610.16
05/12/16	604	Consumo	Chillies	\$130.50
05/12/16	883	Consumo	La Pagoda	\$87.00
07/12/16	995	Consumo	Café Poquito	\$167.00
07/12/16	5205	Consumo	Marganzo	\$360.01
08/12/16	*	Consumo	Gourmet	\$210.00
08/12/16	*	Consumo	Chillies	\$198.00
	RGM	Consumo/Propinas	Varios	\$408.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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	\$5,628.42
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,410.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,781.58

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSRIO.DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO
JEFA DE DEPARTAMENTO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 11 de diciembre de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO,
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
LIC. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2016-847

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2017, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/12/16	6814	AVIÓN	AEROMÉXICO	\$7,294.00
04/12/16	20751	EXPEDICIÓN DE BOLETO	CONTACTO	\$320.00

Total Pasajes \$7,614.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
-------	-----------------	----------	-----------------------------------	---------

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 047

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$0.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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	\$7,614.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,614.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSRIIO.DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

COMISIONADO

LIC. LYNDIA J. BALDERAS VELAZCO
JEFE DE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de diciembre de 2016

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 :

\$408.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Consumo/Propinas	\$408.00

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

Total \$408.00

Solicita

LIC. LYNDY BALDERAS VELAZCO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSRIIO.DE INNOVACION Y DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 16/12/2016 02:00 PM 1 *5118916*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: BAVL19860527B42 LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	1,781.58
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1	0.42
TOTAL		1,782.00

SON UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



201605118916-DV02404849-018-Q107750

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.

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIATICOS No. 841

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P. 15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF

México

RFC: AER990218E83

Teléfono: 01 55 51331120

Email: clientesmx@areasmail.com

www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY

Avenida Capitan Carlos Leon SN

Local PASUE'S 12 y 13

Del. Venustiano Carranza

15620 Distrito Federal

Factura

Folio fiscal: 23616D9E-C4C3-4EE2-9237-D33DE897CEEE

Página: 1 de 1

Fecha: 06 - diciembre - 2016 13:22:45

Moneda: MXN

Factura: 66901111475805

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA

31350 CHIHUAHUA

MEXICO

RFC: GEC981004RE5 Cód.: 9013924

Centro/Departamento del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA

31350 CHIHUAHUA

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 6634310445798		04-12-2016	99.00				
G73	CONSUMO		85.34	1 No aplica	85.35	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	85.34	13.66

Subtotal

85.34

IVA 16 %

13.66

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

99.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

06-12-2016 12:55:51

Lugar Timbrado

Distrito Federal

**Sello Digital del CFDI**

lc0o1KHutr2SffK+RM8pun8BwnKbBinjQChW5Jv7ZcUlcqA5Dp1gbZYM+g/kRqMWmZ2RIb5MQDnJd+XuG+I2n4RSdn14f2T+moZdkwuQpex+fALeJ6kGL64aKucJhlzDW/BxRqly/DdqQ4gp9tGAJieQzMPoac0zEJ0bS9DU8s=

Sello Digital del Timbre

gYV8Q70TzyN8EI3wAac7rswau7EEBJxqXm/S67ft5e5ATnb8PtvksqyImjlv4ITu43mPJ+j3k3vS1o3gUIY7aYoAuHvcvXsAgNd6fg1eWUUh+65VA8msSFISwPBvNBu2PFvOxX0Iww4h6w7G4MOZh4v6EwvsBGDplLd8EjBLK=

Cadena original del complemento de certificación digital

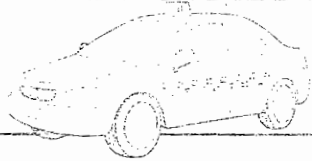
||1.0|23616D9E-C4C3-4EE2-9237-D33DE897CEEE|2016-12-06T12:55:51||lc0o1KHutr2SffK+RM8pun8BwnKbBinjQChW5Jv7ZcUlcqA5Dp1gbZYM+g/kRqMWmZ2RIb5MQDnJd+XuG+I2n4RSdn14f2T+moZdkwuQpex+fALeJ6kGL64aKucJhlzDW/BxRqly/DdqQ4gp9tGAJieQzMPoac0zEJ0bS9DU8s=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01

PAGADO EN

06 DIC 2016

VÁTICOS No. 847



SANJOSE LAS AGUILAS
CALLE MARYLAND Y ALASKA
TEL. 410-15-32 Y 415-06-00. CHIHUAHUA, CHIH
COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 4 12 de 20 16

Recibí del Sr. _____ La cantidad de
(\$ 350.00) (_____)

Partiendo de _____

A Apto

Carro Num. Económico: _____

Gracias por solicitar nuestro servicios de
Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta
su ciudad de Chihuahua, Chih.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Chofer del sitio
LAS AGUILAS

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 247



Factura

SCTHA446936

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

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298

AV. CAPITAN CARLOS LEON PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

240321155

FECHA DE
EMISIÓN

2016-12-06T12:08:39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601,
OBRERA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31350, MX
RFC: GEC981004RE5

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$100.00	\$100.00

PAGADO EN

66 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 04-12-2016

SUBTOTAL \$100.00

IVA 16 % \$16.00

TOTAL \$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
3ED2B019-BD24-4D04-B274-E39D926890C0	2016-12-06T12:08:44	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

nq7bJpHCKO9LHq3qWnc9KahSyZ58G5WUh4TQaKWeBAeUmUfMpcIEQ2eSK1yqRCEak38W4HuPNCotP5Wz3JUBIA2gPRF6G2EkBC4BjqkVnEz0
xx21lilVvYntMdEJkM337ucGT+ZZJFEWJTxDk2/Nxeg7rEq9MIUk0pSudniLlySj4/DOncmHiOMJh2pc+2CuE6pqBF84u/EzgoCoe1r2cGvbimJcfRH
SYpQOSZ04f9lIKZV6JlwXXNpbCMjBSmUI0fNATvXCZg7WVaOU3HUI44HrdD0/G19VJvZAQOpv4yyglzF1BVYoAscGs927AeWqpDqGpSaJ8hI

Sello Digital del SAT:

bDik6J7qgymL3rDoeBiniYp0BGnylmtXotn6mXp29VSm2klns4S7D+r2WYbeA2wcJVPcW2MIXdaqfJgLRUHcmccrJQ6FZec0ehLVTbj3Eqz2TtBcAn
AZvoc3nfp7/7IDOODxil98RZ8q4ssH5gAUsKnZZW+8q+XwjWgN4OCCl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3ED2B019-BD24-4D04-B274-E39D926890C0|2016-12-06T12:08:44|nq7bJpHCKO9LHq3qWnc9KahSyZ58G5WUh4TQaKWeBAeUmUfMpcIEQ2eSK1yqRCEak38W4HuPNCotP5Wz3JUBIA2gPRF6G2EkB
C4BjqkVnEz0xx21lilVvYntMdEJkM337ucGT+ZZJFEWJTxDk2/Nxeg7rEq9MIUk0pSudniLlySj4/DOncmHiOMJh2pc+2CuE6pqBF84u/EzgoCoe1r2c
GvbimJcfRHSYpQOSZ04f9lIKZV6JlwXXNpbCMjBSmUI0fNATvXCZg7WVaOU3HUI44HrdD0/G19VJvZAQOpv4yyglzF1BVYoAscGs927AeWqp
DqGpSaJ8hI=||00001000000202865018||





LARECOVA



MATRIZ

GRUPO DE RESTAURANTES, EN YUCATAN
S.A. DE C.V.
R.F.C. GRY1103127S2
CALLE 15 No. 86 DEPTO. 101, ENTRE 26 Y
28, COL.MEXICO NORTE
Mérida, Yucatán, México. CP. 97128
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

SUCURSAL

PARRILLA COLONIAL
ANDADOR 59 No. 3, ENTRE CALLE 8 Y CALLE
10, CENTRO
Campeche, México. CP. 24000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, Campeche

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/12/2016

FOLIO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN	No. CERTIFICADO DIGITAL No. CERTIFICADO SAT	FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	SERIE - FOLIO
CB6362AE-E985-2BCF-582E- C19AE5C8BC80 05/12/2016 00:01:22	00001000000301250739 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición 01 - Efectivo	CAMPECHE, Campeche 05/12/2016 00:00:19	U-3843 Ingreso

EXPEDIDO EN

SUCURSAL: PARRILLA COLONIAL
C.P.: 24000

DIRECCIÓN: ANDADOR 59 No. 3, ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CENTRO
MUNICIPIO: CAMPECHE

ESTADO: Campeche

PAÍS: México

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: GEC981004RE5

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 601, COL OBRERA

C.P.: 31350

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

ESTADO: Chihuahua

PAÍS: México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Servicio	1 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 312.72	\$ 312.72

SUBTOTAL

\$ 312.72

I.V.A. 16%

\$ 50.03

TOTAL

\$ 362.75

IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M. N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CB6362AE-E985-2BCF-582E-C19AE5C8BC80|2016-12-05T00:01:22|BfhUEDAjpg4iKXGX+WU02xIuZLTlj7s4qMxm53HBui7SuaB0yf9aPJ1P0LSiTSQAQq
UG4ok10NaQWO1Kf5hPwDGR91Z+daEwdDu6JnefI74vOrQBwaUIURv1YcZebw+2DXhT3nHEKuchbIA3OHTGM7CCwvE7y5/EPk3JwHfTFVA~100001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BfhUEDAjpg4iKXGX+WU02xIuZLTlj7s4qMxm53HBui7SuaB0yf9aPJ1P0LSiTSQAQqUG4ok10NaQWO1Kf5hPwDGR91Z+daEwdDu6JnefI74vOrQBwaUIURv1YcZebw+2DXhT3nHEKuchbIA3OHTGM7CCwvE7y5/EPk3JwHfTFVA~

SELLO DIGITAL DEL SAT

vL2JXH2iQIYa0EHlauzL3egWpFM3njsjpRT8XYmGJG6UuhZLPd6porfw66o8dLeiaCjk0x4kG6rPumJ0KEKRrA
uVCortbu9e1Uk8IUzggRYCon9+E1qRTMPFq/nVSvyX1R4pVqKHG+6MmUwvGjbVdFYy7D0ubAbqlapM5sxEOi/
C7/BB0i+exElePzWUSx+kFia12ZE7Dd8Rs68z6RHEqjJGUpEqImPps7/k/WrZ+G+2ZDHXNKxm9JN6Qoxpg9jL
4RjOJrib/ajLSLAabBg/JjPTiW/?NURczYnHbXnJq6A811vuc6ImarCGp4NrH2b7pNyn4uxkZWm6H/81A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847



GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (981)8119191
Email Hotel:repcion@delmarhotel.com.mx

Expedido en:
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV MIGUEL ALEMAN 162 107 ALTOS

CENTRO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
QQS1006167C9

FACTURA

No. Certificado 00001000000400524995
Fecha de Emisión 2016-12-08T05:41:15
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) d6fec5ff-24d3-4032-8a45-f562f1b12fdf
Fecha de Certificación del CFDI 2016-12-08T05:45:55 Folio (XML) 45978

Tipo de regimenNA

DATOS DE FACTURACION

RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO.601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: BALDERAS VELAZCO, LYNDIA

Estancia: 20161204 20161208

Folio: 16682 - 0

Hab: 228

Reservación: I 16428 1

Cajero: EVC

Formato de Factura: 01

Leyenda: GCAMM16910

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	2,212.00	2,212.00

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

SUBTOTAL 2,212.00
IVA 16% 353.92
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 44.24
TOTAL: 2,610.16

* DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ (PESOS 16/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 01,28

Num de Cta: 9719

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 2,610.16

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D9hR2vDSgmYOKAcJ/WgDZ1lhEH6b9ygQNVJ6

+NJCkwtkovJGmqMYcBILWfye9QDcMTY/EBZcfr+wNP3uMzEAjfaUkSH4kbhyu4y9tOYMCsPmmzKsnW46o3DRy8DBE7EeCS3GujsUt93DQu
YKY8Hk3pL4qX7HXF8JkqCSP5sk0NH2HcW/A8SxO5iwtG2mKxDwjXg1BID7wLY2/6z5qMZvsHZYYDylpskTGeznIR+OTRQOPJ+
83jd3110cVN00KySBDIUqUhzuoOm0Oxa5hQMmCpL84E6ZGmmIJkt/QISt8mPyFh+JBIBDUlqB3MNLewm20G/Ww2xXU8WndQHbE/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

!!!.0)d6fec5ff-24d3-4032-8a45-f562f1b12fdf|2016-12-08T05:45:55|D9hR2vDSgmYOKAcJ/WgDZ1lhEH6b9ygQNVJ6+NJCkwtkovJGmqMYcBILWfye9QDcMTY/EBZcfr+wNP3uMzEAjfaUkS
H4kbhyu4y9tOYMCsPmmzKsnW46o3DRy8DBE7EeCS3GujsUt93DQuYKY8Hk3pL4qX7HXF8JkqCSP5sk0NH2HcW/A8SxO5iwtG2mKxDwjXg1BID7wLY2/6z5qMZvsHZYYDylpskTGeznIR+OT
RQOPJ+83jd3110cVN00KySBDIUqUhzuoOm0Oxa5hQMmCpL84E6ZGmmIJkt/QISt8mPyFh+JBIBDUlqB3MNLewm20G/Ww2xXU8WndQHbE/Q==|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT

1420Bz/y2sqKq5QQP6hS95jbAx3iNVaFO+1pYR97E1OikEEI5hxrSSvZAGIS74B/IJ8Ng3FPyx0VcUdsXiEqvsGlm860p2KXHe90mmZcj/PwjHKofJpQV6L+
9Lj/B0c4SyZXElotHG4dmoyJD9UIDownH/ZrpiFvoi7twQ4wXsc=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

Grupo Turallas

División Taxi- Tel. 981.813.0505 y 981.813.0808
División travel & tours 981 152 1856 981 111 1111
I.D. 52*14*20916

Calle Batallón entre Margarita y Tulipán
Colonia Leovigildo Gomez
San Fco. de Campeche, Camp. C.P. 24060

Revise su equipaje
Check your baggage

TAXI INDIVIDUAL
INDIVIDUAL CAR

Concepto:

Serv. Taxi

Importe: \$ 35.00

()

Unidad No.

912

Fecha:

Conductor:

Manuel Gomez

Este ticket no es comprobante fiscal.

No. 5177

LA LINEA QUE ESTA

A SU LADO

Nota de Remisión

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDGO71019LH4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, C.P.: 06600



Folio Fiscal 20122157-5c20-4cb3-a865-ef1f9cf3f604
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 07/12/2016 09:55:51p.m.

FECHA DE EMISION

07 de Diciembre de 2016 09:53:27 p.m.

N° Certificado 00001000000403986474
Serie y folio interno CHCAM 16926

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA 139 135
Col. Loc. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Mpio. CAMPECHE Edo. CAMPECHE
México, C.P.: 24020

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5
Calle VENUSTIANO CARRANZA 601
Colonia OBRERA
Localidad Chihuahua
C.P. 31350

Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2247 DE FECHA 05/12/2016	No Aplica	112.49	112.49

01 Efectivo

PAGADO EN
06 DIC 2016
VIÁTICOS No. 817

Importe con Letra:

(Ciento treinta pesos 50/100 M.N.)

Sub Total	112.49
I.V.A. 16.00 %	18.01
Total	130.50

Sello Digital del CFDI

HuXxPJd54UMgO6oYATMIptmY4Le1wF0hW+yz5h2IqPR9s7pkuMIfVrd1jFyHpwNY29/ohHbctzpZzb1G2Z6sc/IDj
zIODX5zSjoNGWjelo1f4wnovPW52TCx+NXWafRKe+CKfmb5b381toLU+sTVjdFPkZ9TpIUiaJ1k9ErZoI9mrYWeGQ
32H/T5OqumOBUFFxAgeOgzaFtM0HkNmQ7E8xmXtUjmxekyGvSwALF5HhPVuvrJr+e4iqunV4JDHbAZSagqAHFRN
ApNGKV/N21EvPHgqxOU0w6etPWTqAVvmKfI62gJdPKndrqijFt6eDyfaqlwXr9JzEzSa9hYJA9Dw==

Sello del SAT

TJT2De97tYI8402nHzVFFdErAtgPHYzODD5CtwtN6uxqdYNSCWIT7GDJKo+bxqgYQmCrFJbrX90WrrAWht8fiqm
zSZ+3QGvdt3om81YI5sZbVUAzu6ToUfFhBXfSyzTchV6jivJeG3KteKRRvWc9JAYX+dTDEI3sixi4rAJlg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|20122157-5c20-4cb3-a865-ef1f9cf3f604|2016-12-07T21:55:51|HuXxPJd54UMgO6oYATMIptmY4Le1wF0hW+yz5h2IqPR9s7pkuMIfVrd1j
FyHpwNY29/ohHbctzpZzb1G2Z6sc/IDjzIODX5zSjoNGWjelo1f4wnovPW52TCx+NXWafRKe+CKfmb5b381toLU+sTVjdFPkZ9TpIUiaJ1k9ErZoI9mrY
WeGQ32H/T5OqumOBUFFxAgeOgzaFtM0HkNmQ7E8xmXtUjmxekyGvSwALF5HhPVuvrJr+e4iqunV4JDHbAZSagqAHFRNApNGKV/N21EvPHgqxOU0
w6etPWTqAVvmKfI62gJdPKndrqijFt6eDyfaqlwXr9JzEzSa9hYJA9Dw==|00001000000300171326|

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos
personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir
con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y
condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.



Grupo Turallas

División Taxi- Tel. 981.813.0505 y 981.813.0808
División travel & tours 981 152 1856 981 111 1111
I.D. 52*14*20916

Calle Batallón entre Margarita y Tulipán
Colonia Leovigildo Gomez
San Fco. de Campeche, Camp. C.P. 24060

Revise su equipaje
Check your baggage

TAXI INDIVIDUAL
INDIVIDUAL CAR

Concepto: _____

Taxi

Importe : 35.00

()

Unidad No. 615 Fecha: _____

Conductor: C. Ruiz

Este ticket no es comprobante fiscal.

No. 7208

LA LINEA QUE ESTA

A SU LADO

Nota de Remisión

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

Comprobante Fiscal Digital por Internet		CSD del Emisor	CSD del SAT
Folio Interno	1598	00001000000402698234	00001000000202864883
Folio Fis. Cal.	173EFB33-B855-4612-BE82-05CC3470BBF1	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
Expedido en:	CALLE 57 POR 12 Y 14 13, CENTRO, 24000, Campeche, San Francisco de Campeche, Campeche, México	5/12/2016 17:04:43	Diciembre 5 2016 - 17:04:46
Cuenta de Pago:		Tipo de comprobante	Método de Pago

Factura

Efectivo

Datos del Emisor
LA PAGODA GASTRONOMIA Y EVENTOS SA DE CV
 PGE0508 12HTA
 CALLE 57 POR 12 Y 14 No. 13 CENTRO Campeche Campeche 24000 México

Datos del Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 GEC981004RE5 ✓
 VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA Chihuahua Chihuahua, México, 31350

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo de alimentos	75.00	75.00
Total con iva			Subtotal	75.00
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			IVA	12.00
			Total	87.00



Cadena Original del Timbre

||1.0|173EFB33-B855-4612-BE82-05CC3470BBF1|2016-12-05T17:04:46|ERcEhi646oZs0FyZU8I5+dJh7Oazi2Nt6Z8XeMv4r+5uA5hKo8pLgUYw4TWDyUBHRuiOidEXem1wq50EvP6vIUrs3/MrFYRyKQh41AS8EQdjzz1yw68oKfOc/cFWKHJdBvFYx/7jt6NCK78GPx7BKCZDVgX5x127kL6O1N8LDqOlqRhQJ3CYHuVlKy3DUUMQUlpTtPhIVY2gcpPJ/52omW792Xz/vNzKSlcpDIF0ezaqxw8aXikLRtFeuMfxnWq/f7nv/32CjnfzaARt6foV4Zu6XcADZXjB8Z7vL7B3uDXFDXQ/+d7Ly+EqmPW7qJF8HDZSpd7+i5Jq6qIGw==|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

ERcEhi646oZs0FyZU8I5+dJh7Oazi2Nt6Z8XeMv4r+5uA5hKo8pLgUYw4TWDyUBHRuiOidEXem1wq50EvP6vIUrs3/MrFYRyKQh41AS8EQdjzz1yw68oKfOc/cFWKHJdBvFYx/7jt6NCK78GPx7BKCZDVgX5x127kL6O1N8LDqOlqRhQJ3CYHuVlKy3DUUMQUlpTtPhIVY2gcpPJ/52omW792Xz/vNzKSlcpDIF0ezaqxw8aXikLRtFeuMfxnWq/f7nv/32CjnfzaARt6foV4Zu6XcADZXjB8Z7vL7B3uDXFDXQ/+d7Ly+EqmPW7qJF8HDZSpd7+i5Jq6qIGw==

Sello Digital del SAT

BTdc2Ql0fBL0Y1kmabSRAKQIFLZYcSRZ4QeXGQBwB7Yot1pXZ7+sugHAPcRazpgqDy9pds7xGdgUWdS G5WBgM+/EvXRlennkg/66RPkSwAEB1606bxTmodmRfRNOm9fRoFCtaiBdikU+Jgr+qVWl/KshKQK YC57wQNh0Os=

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

PAGADO EN
 05 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago:



Frente Unico de Trabajadores del Volante

CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Revise su Equipaje
Check your Baggage

TAXI INDIVIDUAL
INDIVIDUAL CAR

Tarifa Autorizada
Authorized Fare

Quejas 81-1-39-14

Complaints 81-1-37-39

VALIDO EL DIA DE SU EXPEDICION

\$ \$40
Nº 34162

Máximo 4 Personas

Este boleto ampara el equipaje en la cajuela y el uso de la canastilla tendrá un costo adicional.
This Ticket is good for baggage in car rear, and additional, fee will be Charged for any baggage placed ostop luggage rack.

Anote el No del Vehículo que abordo ud.

Write down the number the taxi you're boarding

San Francisco de Campeche, a 5 de 12 de 20 16

TALON PASJERO/PASSENGER TICKET

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847



Frente Unico de Trabajadores del Volante

CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Revise su Equipaje Check your Baggage	TAXI INDIVIDUAL INDIVIDUAL CAR
Tarifa Autorizada Authorized Fare	\$ <u>40⁰⁰</u>
Quejas 81-1-39-14 Complaints 81-1-37-39	Nº 34163
VALIDO EL DIA DE SU EXPEDICION	

Máximo 4 Personas

Este boleto ampara el equipaje en la cajuela y el uso de la canastilla tendrá un costo adicional.
This Ticket is good for baggage in car rear, and additional, fee will be charged for any baggage placed in the luggage rack.

Anote el No del Vehículo que aborde ud.
Write down the number the taxi you're boarding

San Francisco de Campeche, a 6 de DIC de 20 16

TALON PASJERO/PASSENGER TICKET

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

Lynda Balderas

De: Lynda velazco [lyndabalderas9@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 07 de diciembre de 2016 12:14 p.m.
Para: Lynda Balderas
Asunto: Fwd: Pago a ROBERTO ROMAN CHI MARIN por \$30.00

----- Mensaje reenviado -----

De: **ROBERTO ROMAN CHI MARIN** <receipts@izettle.com>
Fecha: miércoles, 7 de diciembre de 2016
Asunto: Pago a ROBERTO ROMAN CHI MARIN por \$30.00
Para: lyndabalderas9@gmail.com

Recibo #66

7 diciembre 2016 09:56

ROBERTO ROMAN CHI MARIN

Monto introducido

\$30.00

Importe:

PAGADO \$30.00 ✓

IVA (0 %)

06 DIC 2016

\$0.00

Efectivo recibido:

VIÁTICOS No. 847
\$30.00

Cambiar

\$0.00

**ROBERTO ROMAN CHI MARIN · CALLE ALMENDROS MZA 2 LT 52, FRACC. LOS
LAURELES 24096 CAM CAM · +52 981 116 9973 · robertochi1@hotmail.com · RFC/CURP:
CIMR730427HCCHRB00**

Para tu conveniencia, Zettle guardará tu dirección de correo electrónico para futuras transacciones. Si deseas cancelar esto, por favor contacta a Soporte.



Copyright © 2015 Zettle AB

--
Lic.Lynda J.Balderas V.

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847



FACTURA			
SERIE	CN	FOLIO	5205
D35BEEDF-CA19-480E-AAA5-8D43AA3A630B			
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Diciembre 7 2016 - 18:44:01			

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXEDIDA EN SU CURSAL...
MATRIZ...
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA
CHIHUAHUA, ., CHIHUAHUA, MEXICO

RFC: GEC981004RE5
CP 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.000	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	310.35	310.35

TOTAL CON LETRAS
SON (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 310.35
IVA 16% \$ 49.66
TOTAL \$ 360.01

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Método de Pago:	Número de Cuenta	Condiciones de Pago
01	NO IDENTIFICADO	CONTADO



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202660720
No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Diciembre 7 2016 - 18:44:04 18:44:04

SELLO DIGITAL DEL CFDI
bua/p4Ur9BNiikUsGNL77fberaTNF9AM8lB3+Gq0cQm9EF/URReoa4d1RkInCcSk4lsQEXyOZ102LKXTdSw238SNMsoljic1a
AUmkhFU75CaOxAehk4ao7pm77h6bXqTaPGi+jyO/J3Yxib2sFYR88W9YKhjhtTQQQ8g00=
SELLO DEL SAT
MEOSRWI/eXAKQSDt8CfcJfWGbX55Ily8uxOlfyOwQAV4d+WI12M6ZDWdGLCHk1vz+wTEGIQoVnz2h15UoB1w7C+X1/ObF00GJ
9/Y53R8JkjbNrQNIhQ5+YV8IDpJ3YOS88ONcESIO18PgoRcx7eWlqGuN9aExeNHs9gf23Y=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.0]D35BEEDF-CA19-480E-AAA5-8D43AA3A630B|2016-12-07T18:44:04|bua/p4Ur9BNiikUsGNL77fberaTNF9AM8lB3
+Gq0cQm9EF/URReoa4d1RkInCcSk4lsQEXyOZ102LKXTdSw238SNMsoljic1aAUmkhFU75CaOxAehk4ao7pm77h6bXqTaPGi+jyO/J3Yxib2sFYR88W9YKhjhtTQQQ8g00=|00001000000202864883|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION ANEXO 20 DEL SAT

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 847

SIGNAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GOURMET S.A. DE C.V.

ANDROMEDA N DEPTO 1

COLONIA PRADO

DELEGACION IZTAPALAPA

C.P. 09460 MEXICO D.F.

R.F.C: SAG131008FA7

sucursal: LOCAL SUE 5 TS 19

ubicado en salas de ultima

espera internacional dentro

del aeropuerto internacional

terminal 2 calle sin nombre

colonia aeropuerto internacional

salas delegacion venustiano

carranza c.p. 15620

distrito federal mexico

11:54 D 12/08/16 #23906

TABLE 242 EDITH GUESTS 1

ORDEN# 262

2 PAN DE ELOTE	120.00
1 CHURRO	30.00
2 DONAS	60.00
FOOD	210.00

TOTAL 210.00

** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **

CHECK CLOSED - EFECTIVO

GRACIAS

TEL. 4313-1360

FAVOR DE SOLICITAR

SU FACTURA EN EL MOMENTO

Y LUGAR DE SU CONSUMO

NO SE ELABORARAN FACTURAS

DE FECHAS ANTERIORES

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIATICOS No. 847

GASTROSUR S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc,
México D.F. CP 06600
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

CHILI'S AEROPUERTO
EXPEDIDO EN:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SUC. APTO SAL INT
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS
MEXICO, D. F. C. P. 15
CF
CF

010262534300741140

Mesero: SANTIAGO 12/08/2016
Mesa 301/1 11.40 AM
Clientes: 1

#30074

Reimprimir #: 2

Coca Light Lata	41.00
BBQ Ranch	157.00

Subtotal Completado	198.00
---------------------	--------

Sub-total	198.00
-----------	--------

Total	198.00
-------	--------

Efectivo	\$ 198.00
----------	-----------

Balance	\$ 0.00
----------------	----------------

Dolares 18.8	US\$0.00
--------------	----------

Alimentos:	157.00
Bebidas:	41.00

La Propina es Opcional
!! GRACIAS POR SU VISITA !!

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS

La propina es Opcional

!! GRACIAS POR SU VISITA !!

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el

portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 días Naturales para

obtener tu Factura

Ticket No. 010262534300741140

Total sin propina 198.00

PAGADO EN

06 DIC 2015

VIÁTICOS No. 847



F.U.T.V.

FRENTE UNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE
Conexos y Similares del Estado de Campeche

R.F.C. FUT360304LB0

Revise su equipaje Check your baggage	TAXI INDIVIDUAL INDIVIDUAL CAR
Tarifa Autorizada Authorized Fare	\$ 350.-
Quejas 811-3914 Complaints 811-3739 VÁLIDO EL DÍA DE SU EXPEDICIÓN	Serie No 400 "A"

MAXIMO 4 PERSONAS

ESTE BOLETO AMPARA EL EQUIPAJE EN LA CARRETERA Y EL USO DE CANASTILLA TENDRA UN COSTO ADICIONAL
THIS TICKET IS GOOD FOR BAGGAGE PLACED IN CAR RACK, AND ADDITIONAL FEE WILL BE CHARGED FOR
ANY BAGGAGE PLACED STOP LUGGAGE RACK

Anota el número de vehículo que abordará usted
Write down the number the taxi you are boarding

No. VEHICULO
VEHICLE NUMBER

Cantidad con letras:

Fecha: 8 de dic de 20 16

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

PAGADO EN

06 DIC 2016

VIÁTICOS No. 843