

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

XXVIRP004
10/10/2018 02:31 PM

VI-2018-104-1329 / FECHA CREACION: 10-OCT-18

BUENO POR: 8,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2018			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERIODO: 11-OCT-18 - 15-OCT-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	7,800.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 1,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	MICHOACÁN DE OCAMPO	MORELIA-MICHOACÁN	11-OCT-18	15-OCT-18	1	4	600.00	1,800.00	600.00	7,200.00	7,800.00
										TOTAL VIÁTICO: 7,800.00	

TOTAL: 8,800.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

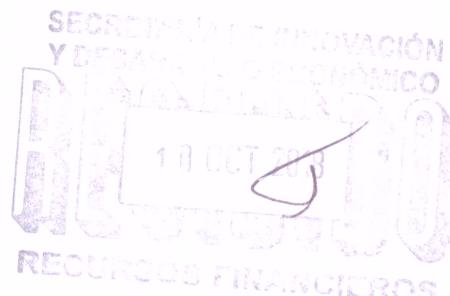
AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESÚS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO

REVISÓ
 GARCÍA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1329
FECHA DE CAPTURA:	10-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/10/2018 02:31 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

EN FECHA DEL:
11-OCT-18

AL:
15-OCT-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MORELIA-MICHOACAN,MICHOACÁN DE OCAMPO

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1329

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de octubre del 2018

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2018

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

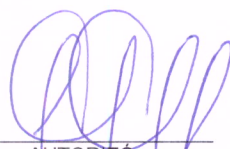
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MORELIA-MICHOACAN,MICHOACÁN DE OCAMPO	11-OCT-18 - 15-OCT-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 16 de octubre de 2018

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	2018-1329

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2018 MORELIA, MICH.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/10/18	527	TAXI	UBER	\$162.00
11/10/18	10025	TAXI APTO-HTL	MONARCA	\$533.60
12/10/18	170400	TAXI	TAXIMICH	\$250.00
12/10/18	172441	TAXI	TAXIMICH	\$180.00
13/10/18	172146	TAXI	TAXIMICH	\$140.00
13/10/18	N/A	TAXI	TAXI MÁQUINAS ROJAS	\$180.00
14/10/18	167498	TAXI	TAXIMICH	\$140.00
14/10/18	172450	TAXI	TAXIMICH	\$180.00
15/10/18	2134	TAXI	AEROPUERTO	\$330.00

Total Pasajes \$2,095.60

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/10/18	F485E6	HOSPEDAJE	HOTEL VILLA SAN JOSE	\$2,922.00
11/10/18	353711	CONSUMO	CHILLIS	\$208.00
11/10/18	E78	CONSUMO	COCINA MICHOACANA	\$199.00
13/10/18	38760	CONSUMO	SAN MIGUELITO	\$387.00
13/10/18	215693787	CONSUMO	OXO	\$71.00
14/10/18	3084	CONSUMO	MÉXICO MÁGICO	\$310.00
15/10/18	353582	CONSUMO	CHILLIS	\$216.00
15/10/18	KKFL23613	CONSUMO	KRISPY KREME	\$52.00
	RGM	CONSUMO/PROPINAS	VARIOS	\$500.00

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

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSRIIO.DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO

EMISOR

JESUS ALBERTO ZARAZUA MAULEON

RFC: ZAMJ580601N56

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GEC981004RE5

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.81	002-IVA 16.00% 1.88	11.81
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: 2018-10-11 07:26 DISTANCIA: 21.29 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	127.85	002-IVA 16.00% 20.46	127.85
Importe con letra				Subtotal	139.66
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.				IVA 16%	22.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9719				Total	162.00

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.34



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: dfb6d7a4-b849-4f83-ac5b-e646e1a834fd

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000410686113

Folio Fiscal: C812F094-1050-46A9-912B-1B73D0C0CF51

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

h3RD8KK/ugMpXYBCQjpXozCJl6oDmUcV5VObtHjwH/XbBhgOC/VONVWpQDzIT6R21ge5PczZVKH0Uz6LshjLi
QE9R2EQ5IA9dSRyFhLMkGAOVlsgsgAFI46Q/wn91Plo3seD/5GvpTF7IVRqTAB4GBatEzrEnv6B7g2O5+Isy1i
XzvEHssEw7h8GvAq/XZH30MEMz3bqQ+5FPZINCq+TqFYxiaVk7r6SK3/MwznZhfPqL06mS7DNLL46j5upBBa2t
Ue4bJpNZ3XoAWZGZnChOKg9JUWLDGgDsQ031kNLhQcTgGHnQdaQm1cC5Lj9woLloXGIPGGGSGVPgZ9wrFjK8A==

Sello digital del CFDI

lfcFQAGIkeQjbK+PjTBzmzIPchENukSHBut5jcf58xwRWYQO+hPNTlgSer+fLiht0L6ZbDW1m7/D2BxuEMzWp
Z5XgUtKsGr+lgYUbg9qwl61qcPierAl08P4aNxM4unEPZVoDnFCCYdM8ymQyK5Rs8jhj4xy73j8RNSgQNI9wS0
3FkAvC8HGTel2efA93b7ZezAbkwF5Dht0cgEEnHq5tEI6Tqf56agaWdvvg+SxjfsnNSMYcILDOfG0SI4GHS2mB
VxFqUutUeGxcblBCp4gibRWUwY+NPKidaH5KfFgyJ3Bzz5tl/KwN6v7KkSHUx2gLLvwc6t2pWTI3t1XXkluw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C812F094-1050-46A9-912B-1B73D0C0CF51|2018-10-11T07:26:14|h3RD8KK/ugMpXYBCQjpXozC
Jl6oDmUcV5VObtHjwH/XbBhgOC/VONVWpQDzIT6R21ge5PczZVKH0Uz6LshjLiQE9R2EQ5IA9dSRyFhLMkGAO
VlsgsgAFI46Q/wn91Plo3seD/5GvpTF7IVRqTAB4GBatEzrEnv6B7g2O5+Isy1iXzvEHssEw7h8GvAq/XZH30M
EMz3baQ+5FPZINCq+TqFYxiaVk7r6SK3/MwznZhfPqL06mS7DNLL46i5upBBa2tUe4bJpNZ3XoAWZGZnChOKa9



TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

RFC: TTM931112FUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 58000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 10025
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	11/10/2018 16:47:13
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.:	GEC981004RES
Domicilio:	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	Descuentos	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	SERVICIO DE TAXI DE AEROPUERTO DE MORELIA HOTEL VILLA SAN JOSE POR VIA AUTOPISTA POR SUSTITUCION DEL FOL. No.4184 DEL DIA 11/10/2018	0.00	460.00	002 - IVA - 73.60	460.00

Importe con letra:
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	460.00
Impuestos Traslados	73.60
Total	533.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408416109
Folio fiscal E682BACB-E22E-4A1F-96A0-49CBCE9050DD
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 11 2018 - 16:47:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bJOTr0RYpUnCc30BtEgRxFZcrCDnzRtAfHz4I8ChR8/yYKWKhCFnlrmW4TU06pOHISMhybnaJRLcFFoSX/PwRD
a2/zL5vTFgukrBxhz6V3DIHq5A/twGXWlxSiug/zvkz8Q7khGNtrliH/E6qq1V2fh+Kmv0PY8BZVV9/aLj5Jq0
S3AgigPEF66Njr+PtFQSm1McLltY9CgAqpZfXeuUhg9UISx+K4iWxxlNXV73/xYLtrAdD+OWBrC7KO48IGmah
xyhk2FPC0v6oW4XTLNZZuxE01YnqyVeKlgFRB960Pesku5fACJYogyQzMWx+Y2dF0rxgAHdcDnwkuY6xojCA==

Sello del SAT

DAm7NQtoVGyQa597j643lqaNUxZ/sq2x8hvxwP4fgFJOZZmna7mmkRDy57dHVhBrwSLOWHsJvjxv
c2FuAB8uRbcP9eoReWMjsCe9iafrQ8gTvsrgWSxMFy7Fo9M9/id0f9tA5h8rnErTCaVfdhUjzgcPZn
5qV4zQjVkv+I9SHFD8sNtlYc+ovHLEY9Ou9MN18zXdApwrMxw2/IluCFb1kgeZASzQPESXiv/Xh43lps
uHcphhAf3uG6xlNZ5Sm5xyly7haBQY9mKvYw+D2biEKovJfKQ3IFv3ARINj5uBhJgzTww3xl/YAwzeSI
KlcQJQz4bsOQ1JbaAolauQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E682BACB-E22E-4A1F-96A0-49CBCE9050DD|2018-10-11T16:47:19|MAS0810247C0|bJOT
r0RYpUnCc30BtEgRxFZcrCDnzRtAfHz4I8ChR8/yYKWKhCFnlrmW4TU06pOHISMhybnaJRLcFFoSX/Pw
RDa2/zL5vTFgukrBxhz6V3DIHq5A/twGXWlxSiug/zvkz8Q7khGNtrliH/E6qq1V2fh+Kmv0PY8BZVV9
/aLj5Jq0S3AgigPEF66Njr+PtFQSm1McLltY9CgAqpZfXeuUhg9UISx+K4iWxxlNXV73/xYLtrAdD+O
WBrC7KO48IGmahxyhk2FPC0v6oW4XTLNZZuxE01YnqyVeKlgFRB960Pesku5fACJYogyQzMWx+Y2dF0r
xgAHdcDnwkuY6xojCA==|00001000000404486074||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 6
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 6
FORMA DE PAGO: U.S.A.
VENTANILLA: CITA 1
FECHA: 16/10/2018
HORA: 12:04 p.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MONEDA: MXN\$ 330.00

PASAJERO 00044118 016010062671



Taximich, S.A. de C.V.
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 12 de Octubre de 2018

Nombre: _____

Domicilio: _____

Servicio a: traslado

Operador: _____

Unidad: _____

IMPORTE: 180 CLIENTE

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 172441 A

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas



Taximich, S.A. de C.V.
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 12 de Octubre de 2018

Nombre: Gobierno del Estado

Domicilio: Vista bella X45

Servicio a: Recinto Ferial

Operador: Victor Hugo Urbina

Unidad: 75

IMPORTE: \$250.00 CLIENTE

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 170400 A

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas



Taximich, S.A. de C.V.
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 13 de OCT. de 18

Nombre: _____

Domicilio: _____

Servicio a: _____

Operador: Roberto Valdez

Unidad: 117

IMPORTE: \$140.00 CLIENTE

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 172146 A

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas



RADIO TAXIS
"MAQUINAS ROJAS"

Prof. A. Quiroz 383-A • Col. Granjas del Maestro • C.P. 58110

Tel. 313 61 00 • 313 77 55 • 313 68 55 • Morelia, Mich.

maquinasrojasmorelia@hotmail.com

RECIBO

LUGAR Y FECHA: 13 / Octubre / 2018

RECIBI DE: _____

LA CANTIDAD DE \$: 180

(_____)

IMPORTE CON LETRA

CONCEPTO: Traslado

M 325

RECIBI



Taximich, S.A. de C.V.
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 14 de Oct de 18

Nombre: _____

Domicilio _____

Servicio a: _____

Operador: Moreno & Odria

Unidad: 241

IMPORTE: 140.00 CLIENTE

COMPROBANTE
DE SERVICIO **Nº 167498 A**

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas



Taximich, S.A. de C.V.
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 14 de Oct de 18

Nombre: _____

Domicilio _____

Servicio a: Hotel

Operador: _____

Unidad: _____

IMPORTE: 180.00 CLIENTE

COMPROBANTE
DE SERVICIO **Nº 172450 A**

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas

**FACTURA: WEB2 - 2134**

FECHA DE EXPEDICION 2018-10-17T13:47:42
FECHA DE CERTIFICACION 2018-10-17T13:43:54,

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC BCM141024TQ5 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 000441181016010062671 2018-10-16 00:04:41 (TARJETA DE DÉBITO)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000305861264
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 7b38b28b-7344-49b6-86b3-1402c66b646b



Sello del SAT	DqMRdXf5JtZ20aeM43bLEpmIDo0PZrXZd02j3+aaMwqOK+Kk5oXXBidMZXHjJvN5YMr6ekPPmOoqb/3BeQhRTXyNRGhQDYkB84wH0h4YFDT56HadDd8He0SFEoctW3hfYkF69KwECofauEz/HUT4fjgzcEMIFK/U1yowCNU8CK0fljJSmfjCJrm1u2xgHyaNAyC9AafjVae1LIIR3/UnTTKYmkfYFGkN6/6O2IEe76vw8HSFN4Mzbz6PulYwjtv+OU2iTUSkWXFiSQcoXWJ8koUvi3QqljJ+PoBPzfUqCNyGglejmmAeU8SjkDGMK0c+AYvajXdeKjiiN3kXJEQWwA==
Sello digital del CFDI	Ts+idEP9Zkr3D9UzeZwq5+qU2qkxizfrGVyMrS2iyDVvcs13RzfJI08I9jGXpsunQQnXcdyrgdOSxm5TNsCk2Ze9R/5978oMBj qbvCdMyTrlxWg1nPO7SOWOp4slJvpAyb4Xsk/1r8+gwHRKx04iAbNCrSVZeKL6LiV+VwcfC2M=
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 2134 2018-10-17T13:47:42 28 00001000000305861264 330.00 MXN 330.00 PUE 31203 BCM141024TQ5 BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. 601 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA P01 78111804 000441181016010062671 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 000441181016010062671 2018-10-16 00:04:41 (Tarjeta de débito) 330.00 330.00 330 002 Exento

VILLA SAN JOSE HOTEL & SUITES

INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE, S.A. DE C.V.

PATIMBA 77, COL VISTA BELLA MORELIA, MICHOACAN

R.F.C: ITS950522JT3

Lugar de expedición 58090

Tipo Documento I Ingreso



Hotel & Suites®

Folio Fiscal

897BDA03-17F4-4F6A-BF9E-8C694AF485E6

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación

2018-10-15T09:09:19

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000402688994

Fecha y Hora de Emisión 15/10/2018 09:09:18 AM

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C. : GEC981004RE5

Folio Interno A-000021370

Habitación 0030

Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unid	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	ROM	No aplica	001	1	002-	396.20	Tasa 0.16	HOSPEDAJE del 11/10/2018 al 13/10/2018	2,476.28	2,476.28

Son Dos mil novecientos veintidos Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	2,476.28
I.S.H. 2%	49.52
I.V.A. 16%	396.20
Ret. IVA 0%	0.00
Total	2,922.00
Propinas	0.00
Gran Total	2,922.00

Recepcionista : SUSY VAZQUEZ

Sello Digital del CFDI

a9TQXW0YRkH089nK6rkLKODFsL/tfczkrelL0cA4TWKw4gM4xQYIMPDSpXBvPhmQQu4dPee1baJPBd5o+3iMaGQ7j5DkE3HN3LYrd0pSMA7vARFjql035ieVESTVwJ349QgaKJifuHReYMMKpkVVvWq8NGxgORAZN5JOVW
h30QAZx2YdvRlmPsUbl9TYqc5hAFNvO1wU1TCWomOM96hQJLUIIMSRSt3xWJH03WBP/Qu0y4eAtI9zqbXCFqyWmzQIV7JHjiEpbBCfwsdYzYwvvtH8CsAK4Brylaqep97O6KRARAY2oVM1Hk88xW3LePuNk2h1AqdlIwHlxa
XshQ==

Sello del SAT

saJGIJyO9T3ji+hkWoiv2rJmmyl6D7V6Sk8Wk1DaJiwjtiWYPFb9CTcpOfZxc/T1rV6gofhvvAiczd7wFAA9HSfaiJGaajrx3da1nFTVWpbn9OwcrN5/xE2wko96jpRbijbCjHTD973Oz4WnpTH3upMNLSBrEVC+IAqL4fUmjxRc/QQu
C/zWbo8V0/MGMNWX7Dx2axwz9akwSEw3JsRXwPlsw/PLGqlfVpxo9xr0oCxnRknzZ/Hm++V3KHel2VyhGj2sg2nZDZ6dYznDq5s8Ysfml8GFr/mDKC+9j4NEXxp9J6P85if9WC/IJKfY0KjK5yHDW3mavu78Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|897BDA03-17F4-4F6A-BF9E-8C694AF485E6|2018-10-15T09:09:19|a9TQXW0YRkH089nK6rkLKODFsL/tfczkrelL0cA4TWKw4gM4xQYIMPDSpXBvPhmQQu4dPee1baJPBd5o+3iMaGQ7j5DkE3HN3LYrd0pSMA7vARFjql035ieVESTVwJ349QgaKJifuHReYMMKpkVVvWq8NGxgORAZN5JOVW30QAZx2YdvRlmPsUbl9TYqc5hAFNvO1wU1TCWomOM96hQJLUIIMSRSt3xWJH03WBP/Qu0y4eAtI9zqbXCFqyWmzQIV7JHjiEpbBCfwsdYzYwvvtH8CsAK4Brylaqep97O6KRARAY2oVM1Hk88xW3LePuNk2h1AqdlIwHlxaXshQ==|00001000000405428599|

Régimen Fiscal : 601-General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito

Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03-Gastos en general

RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 15/10/2018
A LA ORDEN DE INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE: 2,922.00

Son Dos mil novecientos veintidos Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: MORELIA, MICHOACAN

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERDE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. MORELIA, MICHOACAN a 15/10/2018

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A - 000021370

897BDA03-17F4-4F6A-BF9E-8C694AF485E6

Firma



FACTURA

CHICTOAAAV 353711

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 200471235

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2018 10:07:10 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	28.69	\$179.31	\$179.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$179.31

IVA \$28.69

CONSUMO DEL DÍA 11/10/2018

TOTAL \$208.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6F9E0E37-CE90-4734-9FCC-25EDD3CF7366	17/10/2018 10:07:15 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

VFwRADEUjHwZ1+oVYVYL0ZS7T7KodpNv+oVrEwigwHWOUnjcd0xTycr1AmSJRS0S5IIF58723EP8IAhib1URkookmSakOKWJ1gGIOoQYIGSqawNJ8hzUVsRp4IFcy/vGE53WR0dMhVg6w4X9C/IMF82LJSKK1YXYRBL3F7Cvzs4JlvouN8Lmp1gghuWU0BcLbGyl5I5Scv6eSLDmIWCAH53GuOV2hwR+plL3qq8yXTMs9VTLWdaYUitubwL5r6zNp4tfgZp7F/OZaVEoLHz5Lo/IsHPLSoIMH4yAW0B2NdAlnS0S3leLvFuqrWoy1swQjPMPwQ==

Sello digital del SAT

6+sABH5h6Cs+pB9gAnwrywDGAQzJfArqzGfOxv3E00GkexGFNUJf+SNCJf5cNMhC0dn8T2kDv9p44zLsSS2Fo1ZBUUUIOPKexX0COKfIDZo13PdOWHPdy6n76nw1MVIICIGRbmz5OYVpQIKT24S WADBF2GDUKCEIAAya9jK822Xf4IXHEn9w8ihZp+IN72xNaJwgMdBsT+gZxwSXA38+egYshLU6LrLamNDx1HPmIRJUXe801AcaVAJNZgm6Y8OG7XsfVUGKZog5fh0UGrcUy5K7IHvQ6k/aM35 pz5BWqXejMv37YVkwuBjYU5IE7YXGGBc2GNkAZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6F9E0E37-CE90-4734-9FCC-25EDD3CF7366[2018-10-17T10:07:15]NT020124V62jVFrwRADEUjHwZ1+oVYVYL0ZS7T7KodpNv+oVrEwigwHWOUnjcd0xTycr1AmSJRS0S5IIF58723EP8IAhib1URkookmSakOKWJ1gGIOoQYIGSqawNJ8hzUVsRp4IFcy/vGE53WR0dMhVg6w4X9C/IMF82LJSKK1YXYRBL3F7Cvzs4JlvouN8Lmp1gghuWU0BcLbGyl5I5Scv6eSLDmIWCAH53GuOV2hwR+plL3qq8yXTMs9VTLWdaYUitubwL5r6zNp4tfgZp7F/OZaVEoLHz5Lo/IsHPLSoIMH4yAW0B2NdAlnS0S3leLvFuqrWoy1swQjPMPwQ==[00001000000404598147]]





HOTELERA INSURGENTES S.A. DE C.V.
RFC: HIN670206510
PORTAL HIDALGO 229
COL. CENTRO
MORELIA, MICHOACAN
MÉXICO. CP: 58000
TEL. +52 443 313 1328

Folio Fiscal

3BC2788C-7D1F-49E9-87F6-58DF9B34DE78

Numero de serie del Certificado del CSD

00001000000403661916

Fecha y Hora de Emision

2018-10-11 23:25:34

Serie Folio Interno

HCFB 1252

Régimen Fiscal 601 Lugar de expedición 58000 RESTAURANT No. de ticket 8346

Datos del Cliente**Receptor:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 Uso CFDI G03

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	C62	Uno	50202306	Coca light	\$29.31	\$29.31
1	C62	Uno	90101501	Pechuga estilo Pátzc	\$142.24	\$142.24

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	.16	\$27.45

Desglose de impuestos retenidos

Impuesto	Importe
----------	---------

SubTotal \$171.55

Descuento

I.V.A \$27.45

Propina \$19.90

Total \$199.00

Importe con letra

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

0/100 M.N

Moneda
MXN

Tipo de cambio
1

Tipo de comprobante
I

Forma de pago
28 TARJETA DE DEBITO

Metodo de pago
PUE

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3BC2788C-7D1F-49E9-87F6-58DF9B34DE78|2018-10-11T23:24:31|FEL100622S88|e8ddSs0QPKBOWd
t0d6byuWyvSFod/xDgx07rJnHMI438sSiJBBcchQBTvN6kWprp4tud6bM6wj6BhuvOn+hvtDPeCb6Wq+iT/W+kYZ
hTIsDRxY6uN9JmqUnlKoJQA60lBQ4m3Jfw8PplIEOrcd8gadbvPVdSlc6dR8cfmp3Q4w8uoOLSLZMJAvS34qg

Sello Digital de CFDI

e8ddSs0QPKBOWd0d6byuWyvSFod/xDgx07rJnHMI438sSiJBBcchQBTvN6kWprp4tud6bM6wj6BhuvOn+hvtD
PeCb6Wq+iT/W+kYZhTIsDRxY6uN9JmqUnlKoJQA60lBQ4m3Jfw8PplIEOrcd8gadbvPVdSlc6dR8cfmp3Q4w8

Sello del SAT

TMYPcG9Qn4VIZZUWpT9kOJ1sZHYZzxr0E28nEKeTYMwbDzofq5hvowG4f8LZwlkb12l9hmra3ggFtE8MuYRjqP
9LgBp2R2MaW39jDD5/tcJg9ZyuZZ8lQknNmfOlqSsRobs7s4PcOyXKZSkBrSunDILLamC04DVD6U4xql48qODUv



Fecha y hora de certificación: 2018-10-11T23:24:31

CFDI V.3.3

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADORA SAN MIGUELITO S.A. DE C.V.

FACTURA



F. CHOPIN # 45, FRACC. LA LOMA, MORELIA,

Michoacán, MEXICO, C.P. 58290

R.F.C. OMI950918LD3

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. A 38760

FOLIO FISCAL:

B22A1AD2-A5EA-4D26-955E-8837883E1840
No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404195808

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405332712

Fecha y hora de certificación:

2018-10-13T23:13:36

Fecha de Elaboración:

13/10/2018 11:08:04p. m.

Lugar Expedición: 58290

Mail / Web:

operadorasanmiguelito@gmail.com,

www.sanmiguelito.com.mx

Teléfono:

443 324 4477

Datos Fiscales del Receptor:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA,
CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO, C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Forma pago: 28 Tarjeta de débito

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones pago:

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDi: G03 Gastos en general

Observaciones:

Cantidad	Clave SAT	Clave Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000000	90101501 Restaurantes No. Identificador.- 39817	E48 Unidad de servicio	CONSUMO	\$333.62	\$333.62

Traslados: Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa: Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$53.38

Cantidad con Letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL CFDI:

Syjts5KlwuDC68/fnXTcrnH2cDR6jBBbEs6ZaB5pXOSUf/WxviHybVWMT8SCBxPvkJ3QUKTnu8KbWcv7J4pq+sBs6T8Xs8adRxG4VF5vPV0jQ7k3WV
Exin8C8nNfzfiVGQ83Bxg7A3reBZrMxA0ivAGb58sPWUeVNB9y9j3EMZ+MVWQPWJ8vRKJ/APkWC8DrFlpCf7umPvjsudJviZbjfPIVzElv2C5WNCB9F
JQgm0do2sf80UTNGYimBgDch1IU+xxX9dc5eBQKoAPTpQz7pZwYav4MP7Q3hfz5QK3SznLqbf/Tf7oEnrp+ZVN0YzSQTesGFOsIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IKG305Rtshk6oNjKpB1TOMkaIX2bE+jklvbXVp9LaE9Fe6QH09Qb1EJ9Z5HhcRq5dYN3SeOf5RhuNVLk6oF7adTnRwd2JsnxJtfcoXpWWqee/2ze+E
Co6uVcmoJ0dHjuA1sQb9kueLW2nzhu5HWW2/zVh7W8UH8V0xKJM0saPvRlw3QwgMh6hJGLR4znz/BVCfe62WKHy2ATw5wJ0KRh/vwGguh2ye1
uvC5TMDIA/Xyy2Eb/eBeoyYTS855hAmqc1ZvqgDZ/R0a/4N9F1GSt17Y6TXrmkKZ6BONYNvHTnYnS3XTNkcP2zk5yMhcTLdy2/zVbAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B22A1AD2-A5EA-4D26-955E-8837883E184Q2018-10-13T23:13:36|FIN1203015JA|Syjts5KlwuDC68/fnXTcrnH2cDR6jBBbEs6ZaB5pXOSUf/W
VWMT8SCBxPvkJ3QUKTnu8KbWcv7J4pq+sBs6T8Xs8adRxG4VF5vPV0jQ7k3WVjYf+QvExin8C8nNfzfiVGQ83Bxg7A3reBZrMxA0ivAGb58sPWUe
3EMZ+MVWQPWJ8vRKJ/APkWC8DrFlpCf7umPvjsudJviZbjfPIVzElv2C5WNCB9FLR+pvlJQgm0do2sf80UTNGYimBgDch1IU+xxX9dc5eBQKoAPTp
wYav4MP7Q3hfz5QK3SznLqbf/Tf7oEnrp+ZVN0YzSQTesGFOsIA==||00001000000405332712||

Importe:	\$333.62
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$333.62
IVA:	\$53.38

TOTAL: \$387.00

RFC PAC:
FIN1203015JA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

www.eFact.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:58300

Factura: 215693787

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8a40ef62-b719-4555-a37a-d66a224d7f54

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MOR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-17T10:11:25

Fecha de certificación: 2018-10-17T10:17:23

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	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50161813	M&M'S CACAHUATE 49,3 GRMS	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161800	HALLS MINI XSTRONG ZERO 15G	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

63.92

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.52

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

71.00

Sello digital del CFDI

AtQImZTbIX4o5ZXyZpWqnZhDjJ6yi3aRRKpdE6/QwqMveb4OzHLPapOYoTOx3kMfMhid9f/RKKAKQVKoDtI1lvT2PgXWdbnnoV+3cG50mdK+j1IKB0G7TRfRSIY00hRZqBVYzS2n8AB5qqdHXmkzH1VIBWghiG5KpM3VdjIC2i/0EuL/1t6MN7a5GIMXhziGK2Yk9v1sy6jNragJUDpzYdyTGUsbusnbnpuTaJMZWJ2Cw8YjQPs7KeZecO1gj7ZyM3mJ8hUeGbywxn2nRq9+dtAh7AxNqCpBCddcLgXglRfaYg0KRZ9o/QcVIUSqNzVLHgE726TigKi5FibU2Cg==

Sello digital del SAT

pXAGjDDf4Oebh92CAYBekshtxjhlU1OlexTxVtZd+PYEUBD+qYPtyNfGZ59ileuqYjSQG3r6yGw00qJtpiJm3RSe6XMCsMpBdzKHP0pdSayl0y+zBZU5gCW6gR+CLW/iij6Ps5Dr81AMVwNM+GEViLomwiVwAEM/grgEBtUXiW/nGfoWqv1MLoTCBRI040v7eoligQrqxiv9cWiY1xa04JZs5e1cVLTJiemsZwO5uBltVEWh+H9Vf9k3fwXDyFR8KunBMkBuKbJSFxsSbCAXeRcvOFFpxz+EnFgKiZGtMcwZCIs/mkSGlJlQehQpGzqr4VKY1VShHyh5OudaBlgcoaHg==

Cadena Original

||1.1|8a40ef62-b719-4555-a37a-d66a224d7f54|2018-10-17T10:17:23|DIA031002L2Z|AtQImZTbIX4o5ZXyZpWqnZhDjJ6yi3aRRKpdE6/QwqMveb4OzHLPapOYoTOx3kMfMhid9f/RKKAKQVKoDtI1lvT2PgXWdbnnoV+3cG50mdK+j1IKB0G7TRfRSIY00hRZqBVYzS2n8AB5qqdHXmkzH1VIBWghiG5KpM3VdjIC2i/0EuL/1t6MN7a5GIMXhziGK2Yk9v1sy6jNragJUDpzYdyTGUsbusnbnpuTaJMZWJ2Cw8YjQPs7KeZecO1gj7ZyM3mJ8hUeGbywxn2nRq9+dtAh7AxNqCpBCddcLgXglRfaYg0KRZ9o/QcVIUSqNzVLHgE726TigKi5FibU2Cg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407801437

FECHA DE EMISIÓN

15/10/2018 01:24:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/10/2018 01:24:04 p. m.

FOLIO FISCAL: C92273E3-9BB9-4B86-BD0F-CA1A4FB07461

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	SAM171009F75	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	58000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.24	\$0.00	\$267.24
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76	

OBSERVACIONES: Folios: CONSUMO DEL DIA 14/10/18

SON: TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$267.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.76
TOTAL	\$310.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|C92273E3-9BB9-4B86-BD0F-CA1A4FB07461|2018-10-15T13:24:04|FEL100622S88|u2+YfgRE9ECprUSi1IZ8OIP1GQcguMaVlgESyXpK4lz42EFIUVGPn7hKb/oNEj6oDf8KvmghXudFuzkeleaKDxLbZVWW9wf6tS6BlbqDz5robG2+Md1V92+PWXq42havVuZC8kpqOk6GbUhwegf2YSA2zls6o8/uh7nwEIBJLItWGxASQmkfSOxHLPqg5bPyi/qRDH2y83ynVvat8YL3e6p5zqPJVWAKx62elcelutrYw1lo x2ZasVWbqQEItKqHUz3HUw7ca4ZdxhDaPtn3Y1hm/Lju6+3d0OFMVR13B/0fu9RQqgeyeZgmLTZ/QSI2MwLy1pzp/Y9k0RpUm8/Q==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

u2+YfgRE9ECprUSi1IZ8OIP1GQcguMaVlgESyXpK4lz42EFIUVGPn7hKb/oNEj6oDf8KvmghXudFuzkeleaKDxLbZVWW9wf6tS6BlbqDz5robG2+Md1V92+PWXq42havVuZC8kpqOk6GbUhwegf2YSA2zls6o8/uh7nwEIBJLItWGxASQmkfSOxHLPqg5bPyi/qRDH2y83ynVvat8YL3e6p5zqPJVWAKx62elcelutrYw1lo x2ZasVWbqQEItKqHUz3HUw7ca4ZdxhDaPtn3Y1hm/Lju6+3d0OFMVR13B/0fu9RQqgeyeZgmLTZ/QSI2MwLy1pzp/Y9k0RpUm8/Q==

SELLO DEL SAT

Y6r3dywH3o4ClxACBQBIWn93iCl0rkPRiGXa3AiPnSsYTwWTzUShsAgpLX535jINydE854frLmOZARM6CWPcznXbT9vL8q4mv5+qui7FDyZ3F7Y1vAjA4SAx5CexFLncQQWgaHsp5bLOXLKtX0KmDQCL8gi39OwuQTVvPKnrXQj4x/NIESYtbV/mJ8mxF66yqpNW3HpNaUCDvmJnKKnr/dCXGAWwjhRLn1en31zG97g8xrxkaQxvSbIRQJj8UKY8n05XiEabuLHScH6comgEo0ZJASEWj53ATA45a9eKXh8UyFIBUkZV7Xf88sKjF7SFJq+MlfH/jZEeuHCcqXxHoQ==



FACTURA

CHICTOAAAV 353582

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 102271959

FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2018 03:22:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	29.79	\$186.21	\$186.21
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2018

SUBTOTAL	\$186.21
IVA	\$29.79
TOTAL	\$216.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
77697663-4674-4613-BE1A-ED33728AB760	16/10/2018 03:23:04 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

kUCb9SzeCuy8uZlmYPUTGFLgoUnl9jD8dqp8OMAlm7U432k6JHk7MYw739gENIKskvmA7JYaeCjrltMSJ3lnMh9olk+QOMlZTd15WQJPQxjCySlwGHd8UznbwlyvdJHFJ+Ldenmt804BNQmnNLjQeKsmR5ms63ly21Pm0UizR9d2QidZM+DGogQp4LTZ/qdVFSauyalAuHe9INr2bcdkqXJ8VhWT2GdCa1KbqFb3Z74TAXPcDdsI98nubM3ismwSe6h5jCRDeVQ54Vkc3bbNC4rzNCVb7F9EkQkQ+u2srhdLsRcDw0/z5WVtpEx4wBLvGef3o4DA==

Sello digital del SAT

F1ahvKa9F3KD1pQ27Oy6Gc8YerCfm+Bp7ngv9dIKFMSCAcGD2d8BZgJv45Bli6+077OHpCtUqsb+zwPhEc8Q79H96LJ8xwU2PcgOg9Itmrntk75mODbg3elEVorfKmtHYvN8vCukoR/zdEx00LyBwnVDNSi0icrbHid6WHUbyDQHRl4s4oj+rnsdldhwDes60HjDH4zxa+IQQKTGSZUoo9jDvPFv4Q93JGSLje4UEFPy6C4PRV4ddaz4s9J1wToekRAMRhmg69rMayYVWxwn5XgYVX6MXv8yJ1B9ghR1MX4sxEnFFHgZV7NhxjkXP0ACgGL7WUM2nM+6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|t.1177697663-4674-4613-BE1A-ED33728AB760|2018-10-16T15:23:04JIN7020124V62kUCb9SzeCuy8uZlmYPUTGFLgoUnl9jD8dqp8OMAlm7U432k6JHk7MYw739gENIKskvmA7JYaeCjrltMSJ3lnMh9olk+QOMlZTd15WQJPQxjCySlwGHd8UznbwlyvdJHFJ+Ldenmt804BNQmnNLjQeKsmR5ms63ly21Pm0UizR9d2QidZM+DGogQp4LTZ/qdVFSauyalAuHe9INr2bcdkqXJ8VhWT2GdCa1KbqFb3Z74TAXPcDdsI98nubM3ismwSe6h5jCRDeVQ54Vkc3bbNC4rzNCVb7F9EkQkQ+u2srhdLsRcDw0/z5WVtpEx4wBLvGef3o4DA==|00001000000404598147|





Factura
I Ingreso
KKFL23613

Folio Fiscal
A9697E43-BACF-4F06-905F-3D18A4A1B6F1

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 15/10/2018 21:12:50 TICKET: 227748-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 16/10/2018 15:47:19 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
16/10/2018 15:47:19	\$ 52.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D RING MAPLE	\$ 22.42	\$ 44.83	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>44.83</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>7.17</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	44.83	002	Tasa	0.160	7.17
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
44.83	002	Tasa	0.160	7.17																

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 44.83
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 7.17
IMPORTE CON LETRA:	CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 52.00

Cadena Original

||1.1|A9697E43-BACF-4F06-905F-3D18A4A1B6F1|2018-10-16T15:47:45|EEL961104G96|TnmM/dUdiVRwTfEPfPrkrSii5wJSFvialLCCXzWe4Qcsti35bAG3U1ScL8XylfyEEmkwG04ujXQ4zRPVMJcUCi6pG/APgjhnpje+D2njsmHjOle/wX22YOvnS/HJvDzdRYvuKVle7ILLOFd6iO5GVIYVTtoVUO/PzKK+5o9ZdcGBkx/pCfC9DcR4d0/hznfm3JKccQ+Cb0vwjlQ8QG4iQSYnyndP8sHlwCfQryYALNBUO31EcknoJzbRrYDU2m+XLaz4x8Ni+ItPfej8bX2/e+X5KLz45Krc0rJOnOWR/aeUvSgLS355thxg3koUP4dzOL6+2A6PDU8t9NjHxK4A==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

TnmM/dUdiVRwTfEPfPrkrSii5wJSFvialLCCXzWe4Qcsti35bAG3U1ScL8XylfyEEmkwG04ujXQ4zRPVMJcUCi6pG/APgjhnpje+D2njsmHjOle/wX22YOvnS/HJvDzdRYvuKVle7ILLOFd6iO5GVIYVTtoVUO/PzKK+5o9ZdcGBkx/pCfC9DcR4d0/hznfm3JKccQ+Cb0vwjlQ8QG4iQSYnyndP8sHlwCfQryYALNBUO31EcknoJzbRrYDU2m+XLaz4x8Ni+ItPfej8bX2/e+X5KLz45Krc0rJOnOWR/aeUvSgLS355thxg3koUP4dzOL6+2A6PDU8t9NjHxK4A==

Sello digital del SAT:

AsSMdEP6NBW26ycSRbfuFHE899/FNT5o29XXEo0L/nXHKAfujMgzJ2Em8iyjc+FeWLYi+UPpeicXEZYgCkqsQolamIRflbOhLY0wPRzL11ckyJa5xMQxG4IC6TVPk2eB/INPFSIbVop74KGSewa1tICMvcJh6dm3Q9Zm5LxUjbbqINsqkBTcj7xQlcCMEZ66T+4ivOdwHqkVTN0VXRBC+fiTeTy1welHngv9P9jvxjd+QOybOBbdL1XNhGpp4w9XhOgn0xhKOJ3AIIBupRzMbkoNzIFPZFTRJ08Mp/GnDNJKievyy7GktUNLA/BZBPBwXNWaDo7oTSeYn+k6QrqA==



Folio fiscal

A9697E43-BACF-4F06-905F-3D18A4A1B6F1

No. serie del certificado SAT:

000010000000405003200

Fecha y hora de certificación:

16/10/2018 15:47:45

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de Octubre 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

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

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS 2018

(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	\$500.00
					Total
					\$500.00

Solicita

LIC. LYNDIA J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

XXVIRP002

VI-2018-104-1329

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

NO. EMPLEADO: 1014932

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2018.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación de los 3 Pueblos Mágicos del Edo. Creel, Batopilas y Casas Grandes además de cocineras tradicionales y artistas.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en organización, logística, información, atención a público en gral y estrategia digital (reuniones)	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La feria celebrada logró un amplio número de asistentes lo cual permitió promover los 3 pueblos mágicos de Chih.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	7,800.00
	TOTAL 8,800.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 22/10/2018 03:03 PM 1 *4216932*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: BAVL19860527B42 LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 943105

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CANT.

1

1,840.00

1,840.00



201804216932-DV00287462-318-Q114691

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.