

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

XXVIRP004  
27/03/2019 10:24 AM

VI-2019-104-315 / **FECHA CREACION: 27-MAR-19**

|                                                                              |             |                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 12,450.00                                                         | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS          | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                  |             |                                                |               |
| LA CANTIDAD DE: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS            |             |                                                |               |
| POR CONCEPTO DE: TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO. GRO. 2019                      |             |                                                |               |
| 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: <b>PENDIENTE DE AUTORIZAR</b> |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:              |             |                                                |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                              |             |                                                |               |

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                        |                                |
| COMISIONADO: <b>LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO</b> | PERIODO: 06-ABR-19 - 11-ABR-19 |
| 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               |

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACION                                                                                   |                     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000 | 2,500.00            |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000 | 9,950.00            |

|                                                        |                   |                 |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                             |                   |                 |                   |                        |                        |
| KM A RECORRER:                                         | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 2,500.00 | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION: TRASLADOS: PARA USO DE SERVICIO DE TAXI |                   |                 |                   |                        | TOTAL PASAJE: 2,500.00 |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |          |                                       |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO   | LOCALIDAD                             | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE             | TOTAL    |
| MEXICO                      | GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO | 06-ABR-19    | 11-ABR-19     | 1        | 5          | 700.00     | 1,850.00     | 700.00    | 9,250.00                | 9,950.00 |
|                             |          |                                       |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 9,950.00 |          |

**TOTAL: 12,450.00**

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 315**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
27 MAR 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

# 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-2019-104-315                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 27-MAR-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/03/2019 10:24 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
06-ABR-19

AL:  
11-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO,  
GUERRERO, GUERRERO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 315





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 6 de abril de 2019

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           | 2019-104-315              |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO, GUERRERO 2019.

### Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto                    | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 06/04/19 | 19130           | TRASLADO APTO- HOTEL        | TTT DE GUERRERO                   | \$380.00 |
| 07/04/19 | 75              | TRASLADO CASA DEL MAR A HTL | TTT DE GUERRERO                   | \$450.00 |
| 08/04/19 | 310             | TRASLADO A MUNDO IMPERIAL   | TRANSPORTES NUEVO MILENIO         | \$350.00 |
| 08/04/19 | 358             | TRASLADO MUNDO IMPERIAL HTL | TRANSPORTES NUEVO MILENIO         | \$350.00 |
| 09/04/19 | N/A             | TRASLADO MUNDO IMPERIAL-HTL | TAXI SEGURO                       | \$350.00 |

**Total Pasajes \$1,880.00**

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha                  | No. Comprobante | Concepto            | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| 06/04/19               | 385206          | CONSUMO             | CHILLIS APTO                      | \$252.00   |
| 07/04/19               | 10490           | CONSUMO             | SUSHITO                           | \$172.00   |
| 08/04/19               | 7591            | CONSUMO             | OXXO                              | \$35.50    |
| 09/04/19               | 19593           | CONSUMO             | STARBUCKS                         | \$106.00   |
| 10/04/19               | 19142           | CONSUMO             | ITALIANNIS                        | \$224.00   |
| 06/04/2019- 11/04/2019 | 4125            | HOSPEDAJE Y CONSUMO | HOTEL CAMINO REAL                 | \$8,900.00 |
| 11/04/19               | 2979            | CONSUMO             | KRISPY CREAM                      | \$78.00    |
| 06/04/19               | RGM             | CONSUMO/PROPINAS    | VARIOS                            | \$498.00   |

Aplicación Contable Viáticos

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**Total Viáticos \$10,265.50**

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 \$12,145.50**

**(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$12,450.00**

**Importe a reembolsar (-) \$304.50**

**RECURSOS FINANCIEROS**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO  
JEFA DPTO. PROMOCIÓN



Serie Folio 19130



Transportación Terrestre Turística  
de Guerrero, S.A. de C.V.

Emisor  
TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA DE  
GUERRERO, S.A. DE C.V.  
RFC: TTT9901221WA  
Lugar de expedición: 39893

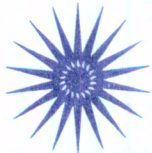
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
BLVD. DE LAS NACIONES, PLAN DE LOS AMATES, Guerrero  
País: México CP. 39893

tttguerrero@gmail.com

Folio Fiscal UUID:  
e832cb02-606c-44dd-b269-acc7c8268622  
Certificado Digital SAT:  
00001000000406144089  
Certificado Digital:  
00001000000408372794  
Fecha y Hora de Emisión:  
2019-04-17T15:31:09  
Fecha de Timbrado:  
2019-04-17T15:58:14

| Receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|--------|----------------------------------|----------------|--------|----------------------|----------|--|
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gobierno del Estado de Chihuahua |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
| RFC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GEC981004RE5                     |                  |           |        | Colonia:                         | Obrera         |        |                      |          |  |
| Uso de CFDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G03-Gastos en general            |                  |           |        | Estado:                          | Chihuahua      |        |                      |          |  |
| Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Venustiano Carranza 601          |                  |           |        | Municipio:                       | Chihuahua      |        |                      |          |  |
| C.P.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31350                            |                  |           |        | País:                            | México         |        |                      |          |  |
| Información del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
| Forma de pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01-Efectivo                      |                  |           |        | Moneda:                          | MXN            |        | Condiciones de Pago: |          |  |
| Método de pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUE-Pago en una sola exhibición  |                  |           |        | Tipo de Cambio:                  | 1              |        |                      |          |  |
| Clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. Ident.                       | Cant.            | Cve. Unl. | Unidad | Descripción                      | Precio         | Descto | Impuesto             | Importe  |  |
| 78111804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SZ2                              | 1.00             | E48       | serv   | Traslado Aeropuerto Sedán Zona 2 | \$380.00       | \$0.00 | IVA-0 \$0.00         | \$380.00 |  |
| CFDI Relacionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
| Tipo Relación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | CFDI Relacionado |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
| Importe con letra:<br>(TRESCIENTOS OCHENTA MXN 00/100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                  |           |        |                                  | Subtotal:      |        | \$380.00             |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                  |           |        |                                  | Subtotal Neto: |        | \$380.00             |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                  |           |        |                                  | IVA 0 %        |        | \$0.00               |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                  |           |        |                                  | Total:         |        | \$380.00             |          |  |
| Observación: Servicio del 6 de abril del 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
| <b>Sello digital</b><br>oz+RDLq+wHKYRPUIug5SxqZYw979AtynL/mrvqBOK7uaCeij0bZsM2RmhQJ6WuhM2D4TYxRbx59Alj380azYrk1kz/yu2hPSID3sgBqf0ycVEDj2okUVD2u2l8Lq6RbIB+4JqXAKIZx/4x0GDAnOJU8R374h9o33wQABpGqM61w+nAlgPipCevg4+V7pAqBa594RXXKHUVV1J5j7qHvF6+yA/z8ns47GsBSWPKo9ReY27j9FeSdm3ISu4UoIP54Y9hoCguBo78Kvg995J8zpT0ntLERuYmSmYLej/x1dCETL+E9QhLSUoKMLMnXJHp5XD0yCAIDw9FpGvg==                                                                                                                                                     |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
| <b>Timbre Fiscal</b><br>LndXnruIvMvYy4b3Ej04Mbzav+ErMRC4mCeGhdC42cOpX/5ZpaGHCSHTITEjuy5vxf1U2U0k65f7cJWIK56zy85lQs0Y3WkEdwebogsz8pem7vnhJ44lz3AFD1ZhSagk5qUEAWA S/tpLggljOKBm0s6U1lqglQWlyBKxDDNT+rJ2mye9u/Qb24+5NaNspftZd3VJJPdm7AGNHSadThaVxbJl0U1f8TnrgvNyNBqJNCTXW38aTODv2zsgBYlwS/M2FKIPX2GXW4w LZaGcfldAROZWpM0e60ICiDrcM4OpZ+Gp5GGqYQsOpQU729/A2yJMSZe9Q==                                                                                                                                                            |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |
| <b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b><br>  1.1 e832cb02-606c-44dd-b269-acc7c8268622 2019-04-17T15:58:14 CAD100607RY8 oz+RDLq+wHKYRPUIug5SxqZYw979AtynL/mrvqBOK7uaCeij0bZsM2RmhQJ6WuhM2D4TYxRbx59Alj380azYrk1kz/yu2hPSID3sgBqf0ycVEDj2okUVD2u2l8Lq6RbIB+4JqXAKIZx/4x0GDAnOJU8R374h9o33wQABpGqM61w+nAlgPipCevg4+V7pAqBa594RXXKHUVV1J5j7qHvF6+yA/z8ns47GsBSWPKo9ReY27j9FeSdm3ISu4UoIP54Y9hoCguBo78Kvg995J8zpT0ntLERuYmSmYLej/x1dCETL+E9QhLSUoKMLMnXJHp5XD0yCAIDw9FpGvg=  00001000000406144089 |                                  |                  |           |        |                                  |                |        |                      |          |  |





# TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.

R.F.C. TTT9901221WA

Nº 0075

CALLE BOULEVARD DE LAS NACIONES S/N

COLONIA PLAN DE LOS AMATES C.P. 39893 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TTT DE GUERRERO, S.A. DE C.V.  
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT  
R.F.C. TTT9901221WA  
TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA  
DE GUERRERO, S.A. DE C.V.

Por favor haga sus reservación 24 horas antes de su salida con su número de Vuelo  
Please make your reservation 24 hour before departure time with your flight number

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO  
ESTA AMPARADO POR SEGURO DE VIAJERO

RESERVACION AL  
TEL. 200-50-24

**SIN  
VALOR  
FISCAL**

**ESPECIAL ZONA "3" \$450.00**

Pasaremos por Usted con 90 minutos de anticipación para vuelos nacionales y  
con 120 minutos para vuelos internacionales. Quejas y Sugerencias al Tel. 200-50-24

We will up 90 minutes before departure for domestic flights, and for international flights 120 minutes  
before departure. Complaints and suggestions Tel. 200-50-24

**TRANSPORTES TERRESTRES NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.**  
AVE. DIVISION DEL NORTE MZ. 6 LOTE 28 LOCAL "A" COL. FRANCISCO VILLA  
C.P. 39610 TEL. 440-95-83 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR FAVOR HAGA SU RESERVACION  
24 HRS. ANTES DE SU SALIDA  
CON SU NUMERO DE VUELO

PLEASE MAKE YOUR RESERVATION  
24 HOURS BEFORE DEPARTURE  
TIME WIT YOUR FLIGHT NUMBER

**R.F.C. TTN0211301G5 ESTE BOLETO CADUCA A LOS 30 DIAS**

PASAREMOS POR USTED CON 90 MINUTOS DE ANTICIPACION  
PARA VUELOS DOMESTICOS Y CON 120 MINUTOS PARA VUELOS  
INTERNACIONALES. QUEJAS Y SUGERENCIAS

WE WILL PICK YOU UP 90 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
FOR DOMESTIC FLIGHTS AND FOR INTERNATIONAL FLIGHTS  
120 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
COMPLAINTS AND SUGGESTIONS

NOMBRE **CHECADOR**

DEL PASAJERO  
AEROPUERTO

\$ 350.00

**No. 0310**

SERIE "A"

**TRANSPORTES TERRESTRES NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.**  
AVE. DIVISION DEL NORTE MZ. 6 LOTE 28 LOCAL "A" COL. FRANCISCO VILLA  
C.P. 39610 TEL. 440-95-83 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR FAVOR HAGA SU RESERVACION  
24 HRS. ANTES DE SU SALIDA  
CON SU NUMERO DE VUELO

PLEASE MAKE YOUR RESERVATION  
24 HOURS BEFORE DEPARTURE  
TIME WIT YOUR FLIGHT NUMBER

**R.F.C. TTN0211301G5 ESTE BOLETO CADUCA A LOS 30 DIAS**

PASAREMOS POR USTED CON 90 MINUTOS DE ANTICIPACION  
PARA VUELOS DOMESTICOS Y CON 120 MINUTOS PARA VUELOS  
INTERNACIONALES. QUEJAS Y SUGERENCIAS

WE WILL PICK YOU UP 90 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
FOR DOMESTIC FLIGHTS AND FOR INTERNATIONAL FLIGHTS  
120 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
COMPLAINTS AND SUGGESTIONS

NOMBRE **CHECADOR**

DEL PASAJERO  
AEROPUERTO

\$ 350.00

**No. 0358**

SERIE "A"



## SERVICIO DE TAXI SEGURO

PLAN DE LOS AMATES,

ACAPULCO, GRO. ZONA DIAMANTE

OPERADOR : JOSE ANTONIO CAMPOS

**O.U.T.E.G.A.C**

Traslado de Mundo Imperial a Hotel Camino real

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 09 de abril 2019

\$ 350.00

CEL.- 74-41-45-73-72

SIN VALOR FISCAL



FACTURA

CHICTOAAAV 385206

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300831516

FECHA DE EMISIÓN: 17/04/2019 01:28:38 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       | 34.76 | \$217.24        | \$217.24 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                     |          |                          |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/04/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$217.24 |
| IVA      | \$34.76  |
| TOTAL    | \$252.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0D4A4F76-E34C-438D-A4BF-C5328F369C14 | 17/04/2019 01:28:44 p. m.     | 00001000000401302452    | PUE - Pago en una sola exhibición |

GASTROSUR, S.A. DE C.V.  
Avenida Revolución  
1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpires Del Alvaro Obregón  
Ciudad de México C.P. 07040  
RFC: GAS910208GP3  
Regimen Fiscal IVA

CHILIS AEROPUERTO  
EXPEDIENTE EN

CAPTIAN CARLOS LECIO GONZALEZ  
LOCAL MZ15 SUR APTO SAL III  
COL PENON DE LOS BARRIOS  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 15  
CF

010263383300831516

Mesa: DIANA

Mesa 55/2

Clientes 2

Reservación # 1

Bonedas: Buffalo Salad  
Mineral Lata

Subtotal Completo

Sub total

Total

TAX CREDIT 87.55

Propina

Total

Gran Total

Balance

Dolares 16.1

\$ 0.00  
US\$0.00200.00  
52.00IVA INCLUIDO  
GRACIAS POR SU VISITA !!

Cuenta Cerrada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO

GRACIAS POR SU VISITA !!

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el  
portal [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Tienes 30 días naturales para  
obtener tu factura

Ticket No. 010763583300831516

Total \$252.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D4A4F76-E34C-438D-A4BF-C5328F369C14|2019-04-17T13:28:44|INT020124V62|Qz+k3eqJ8+GKpk6Y4WISJB9VmMQewE7Yg5H4YUP291WtdUWYgtN7Njng3q6DthywJ8Rp9cGltTgkovaBpMcztJTeokZ7QP6/DSH6/yDEUDQDCIPwrJdsrD7kmWnboZvSILykEDNILTcWmJGaA83o1Ri9+QjVNIpVdYycw7YodoftAJ2KIPcVobqZXq0NX2dsbvt.naHDnw63BK44C+dmwNlxYcwFw1JD5b7Ya+yggTJYsB8M/8+DTIMDK7vdiUfSxVBGfdNqESzJWnZpMub0F6CM2kXVjwub5q4klqVIGwXXt47cGLQEGrKtweXxyG5fgOn0Lwo0Zqw=|00001000000404598147||







# Novalimentos de Mexico S de R L de C V

1era Cerrada de Minas 45, Col. Nicanor Arvide, C.P.  
01280, Alvaro Obregón, Ciudad de Mexico  
R.F.C. NME081219RG7  
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

\*\*\* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL \*\*\*

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>FACTURA ISL10490</b><br>5b7cc8d1-12af-42f4-b7d2-725654c6c47a |
| <b>No. de Certificado</b><br>00001000000401651357               |
| <b>No. de Serie Certificado SAT</b><br>00001000000408254801     |
| <b>Fecha y Hora de Certificación</b><br>2019-04-07T16:51:19     |

Expedido en: 39897-Acapulco Gro. a 07/abr/2019 04:49:02p.m.

INGRESO

Versión CFDI: 3.3

Sushi Itto Acapulco, La Isla  
Boulevard de las Naciones 18 L 1 M5 Loc R-8 Fracc. Playa Diamante Acapulco de Juarez Acapulco Gro.  
39897 01800 5810 388

| Expedido a:<br>R.F.C.: GEC981004RE5<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. OBRERA, C.P.: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA |                  |                                                                     | Uso: (G03) Gastos en general |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Cantidad                                                                                                                                           | Unidad de Medida | Descripción                                                         | Valor Unitario               | Importe  |
| 1                                                                                                                                                  | NO APLICA        | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTE | \$148.28                     | \$148.28 |
| CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 0/100 M.N.                                                                                                              |                  |                                                                     | Subtotal                     | \$148.28 |
| Condiciones de pago: CONTADO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                                                                                     |                  |                                                                     | Iva 16.00%                   | \$23.72  |
| Método de pago: (04)-Tarjeta de credito/# Cta. Bco: (8735)                                                                                         |                  |                                                                     | Total                        | \$172.00 |

Página 1 de 1



## Cadena Original:

||3.3||ISL10490|2019-04-07T16:49:02|04|00001000000401651357|8735|148.28|MXN|172.00||PUE|39897|NME081219RG7|Novalimentos de Mexico S de R L de C V|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|90101501|SERV|1|E48|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS Y

## Sello Digital Del CFDI:

D/8oApi+3XRzwQ/eQoRhRiujcARt6tj+hodNa2sA8BHP0+P2KFbSHPQit+7q13IAbiytmchH6pUkNUx1WkXS9nEdH3Mx  
xdKApBFPsGAwNrZPzsAb4nxxPqsTvrTSxopLrtFKWTE+gtSOepDQh2zuVJe0V5KNzR6GjPlit+85CQ5FjXJMWCVxvA  
0hQ4FQjuTc9dZpNJBVW+K6blpGOWRD69hudK/bF0oKr0hUbe9iHYuDPvXA89MdZf2D1vyxyjigGgK4dd+zd6ODUb

## Sello del SAT:

ji40aBMMYyk1vz6YGmeFzVRst9Dzsae+3ybrgkmlcKnCKk+xV5XIPZyTnzl1ssxQ6rQENbKpdhRXKzpyZXMyNRDvWL  
UAsxFaxZo0kBo0YUazv0+bVIZr4Ee2uKxHk348HuiNj6D7ODiDBCT8J8VehZROgnxDUL0CCqBJ44yiUlxv9tUx4ZDf  
QmtqVJYsQkkBOgShKJhNClqduA+YXZb1KhW0oBT4uZmhm7SSz1xiVBW5q5Z+Pzue0l5mLHuXCUjEI8o/7xzE2sY

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||5b7cc8d1-12af-42f4-b7d2-725654c6c47a|2019-04-07T16:51:19|LSO1306189R5|D/8oApi+3XRzwQ/eQoRhRiujcARt6tj+hodNa2sA8BHP0+P2KFbSHPQit+7q13IAbiytmchH6pUkNUx1WkXS9nEdH3MxvdKApBFPsGAwNrZPzsAb4nxxPqsTvrTSxopLrtFKWTE+gtSOepDQh2zuVJe0V5KNzR6GjPlit+85CQ5FjXJMWCVxvA0hQ4FQjuTc9dZpNJBVW+K6blpGOWRD69hudK/bF0oKr0hUbe9iHYuDPvXA89MdZ

\*\*\* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI \*\*\*



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

Lugar de Expedición  
CP:39880

Factura: 232717591

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

39e09219-ee79-4fa3-b443-1271d8354792

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-17T12:41:10

Fecha de certificación: 2019-04-17T12:41:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31150

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                         | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50181905 | GALLETA AVENA GRANOLA QUAKER 60G | 12.96           | 1.04     | 12.96   |
| 1.000000 EA | 50192701 | FRUTIA FRUTAS CON CEREZA 198GR   | 21.50           | 0.00     | 21.50   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

34.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.04

TOTAL MXN

35.50

Sello digital del CFDI

H531A7XTd+K9v6SB14LmE61mP7t9iZmuYnjaDSofZZNxYoZCleGeGlaX79BZLq+d0NW3/cWxtLHC5/8cjaQB3Epcd3igw9s4iMoMU+VFQRXe4Sq0wvJ7NWC+L5A6bt3KPKLPjfHnRurAp/+gTG77KstUACZmXu9YFEbkfJL78GTtUtk5xjo6bkNBrUG/kovHLoNL36GvMVDGB45Q5lytYUC+p5cFWAhaGhICXUgz5ZdUIfrtz3EhBPLkueTuQsI32yls4q03GbCIIZ33YZGN4A0mjsk/KqjV8QJ4re96H0GniF8lkVZfG9MDor36Aa1O9270kpMjdF07RHvGWn/1Q==

Sello digital del SAT

egLHLleo1mKbYYjwVu7S+WC3IC7mLDMG1GZlucJyB8q48unEtZ/CBvluKg+t3YsUHJXRpzqG3aYbPL+Gb2LWe7LcFF76r8RVOJOSGBQetMOO+7vt3GXelhgbiWjb1WiEKz8AnHF2I3fWqKvwSVoEq2f5Z6awuh0GPYd/eB6GXUfGFJHL8gCFj0WTt8rG/9UuowMXyvx2adV2eRDy/dZG7sZddvh/H0JzSemp3EcWXK9f4tP7VCw5v8+ICZNBj8EcPT+pXlcmnEof+bFKqn08Uhy9FD86tvhs/2VV/Ann/u/Om4fv8zaeyOlu5Frn/hnavGxmHQ8UipwtlqU+ZaLA==

Cadena Original

||1.1|39e09219-ee79-4fa3-b443-1271d8354792|2019-04-17T12:41:11|DIA031002LZ2|H531A7XTd+K9v6SB14LmE61mP7t9jaQB3Epcd3igw9s4iMoMU+VFQRXe4Sq0wvJ7NWC+L5A6bt3KPKBrUG/kovHLoNL36GvMVDGB45Q5lytYUC+p5cFWAhaGhICXUgz5ZdUIfrtz3EhBPLkueTuQsI32yls4q03GbCIIZ33YZGN4A0mjsk/KqjV8QJ4re96H0GniF8lkVZfG9MDor36Aa1O9270kpMjdF07RHvGWn/1Q==

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4) HC5/8c  
Edison Nte. Numero 1235-Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480 qjo6bkN  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades sk/KqjV  
na 1 de 1  
NOUSUARIO 3 08/04/2019 08:02  
FRUTIAFRUTACEREZ198G 1 21.50  
GALL AVENGROQUAKER 1 14.00  
DONA VILLA DE LOS NIÑOS 1 0.50  
Fol\_Vta:31150/ Total: \$ 36.00  
ID=10AP0560K3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo \$ 36.00  
Pago: \$ 0.00 Cambio: \$ 0.00  
GRACIAS POR DECIR SI QUERO !  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION:ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO  
BOULEVARD DE LAS NACIONES LOTE 54,60,74 #N. 403 LUMAS DE  
L. MARQUES, ACAPULCO DE  
JUAREZ GUERRERO C.P.39880  
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 63-20 20 20





## FACTURA

ITSANBA 19142



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50238

TICKET: 300481818

FECHA DE EMISIÓN: 17/04/2019 02:15:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39897

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       | 30.90 | \$193.10        | \$193.10 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                     |          |                          |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/04/2019 ✓

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$193.10   |
| <b>IVA</b>      | \$30.90    |
| <b>TOTAL</b>    | \$224.00 ✓ |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 96B9667C-72C5-4C8D-A219-0B8296E9448D | 17/04/2019 02:15:40 p. m.     | 00001000000401289067    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

## Sello digital del emisor

gXNR0kbncATk3wV8Y9nWbtfqT4OUc1QhJlIC73kXf9JWxW/1VB3kV/IV8CSsI7UmdGYAD9JdnU8dzSJkYGNKKBj/ZSKvaWns/y61IU42TwKK4UDBJVEjnwXNwNA4wPINBVlQM1qCsm7CcJ8yrb60NjX+BB4PHYk/Ck25ekrpz8EUsmXGaDMgdBplbPXgRG67IX3F44GH2kYyz5U90hZp/OvQAVEloKeBPaDYVA2LfxY3nyPDgZ56KRO382vq2cftAUQe9ohTJNFgK4NjHGBuupwGZT5z7NKUrf6UwvQQStczghFmLsaEQofgKaSnDqij4YqDEdqvW==

## Sello digital del SAT

rZNcD5SU19T3qYGXqU6uRtghyDtkmyH9YoVd5ZMGvsqGGGHID9mSJRnES71ahoaY9vd9wLpcaA03JZUQfUfUggnO8eAaQ8qXZBrMU1mtvAN9+OIZgvdh1SSYuUBOTCKyEgs7IM1iZW3PWT9hPMW/Z97QzQIU2vr6Ak1K3jKHKB43mQG8IDAGOxxfLTnflj0bNnL4WlpoHf655QqYTEomKvMorcx31r1F6y1Qr3z7b17a0wOSWBKpLnLRZDnVvmcbZl2pVJfGyYKarX/L1GhklKcK/dEvZktuEUn4UOTLKw26eh0JmLoVyY3728pys3xfciqjTg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1..196B9667C-72C5-4C8D-A219-0B8296E9448D|2019-04-17T14:15:40|JNT020124V62|gXNR0kbncATk3wV8Y9nWbtfqT4OUc1QhJlIC73kXf9JWxW/1VB3kV/IV8CSsI7UmdGYAD9JdnU8dzSJkYGNKKBj/ZSKvaWns/y61IU42TwKK4UDBJVEjnwXNwNA4wPINBVlQM1qCsm7CcJ8yrb60NjX+BB4PHYk/Ck25ekrpz8EUsmXGaDMgdBplbPXgRG67IX3F44GH2kYyz5U90hZp/OvQAVEloKeBPaDYVA2LfxY3nyPDgZ56KRO382vq2cftAUQe9ohTJNFgK4NjHGBuupwGZT5z7NKUrf6UwvQQStczghFmLsaEQofgKaSnDqij4YqDEdqvW==|00001000000404598147|





**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA DE HOTELES S.A DE C.V.  
RFC: OTH920813QR4  
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Dirección: BAJA CATITA CARRETERA ESCENICA KM 14 No. Ext.S/N Col.PICHILINGUE DIAMANTE Acapulco de Juárez Guerrero C.P 39880

**FACTURA CACE33 - 4125**

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000403784868  
Fecha Emisión: 2019-04-11 13:04:03  
No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
Folio (UUID): 31D6BB27-58EC-2F95-ABD3-2A3635B436C1  
Fecha de Certificación: 2019-04-11 13:04:08

**SUCURSAL**

Nombre: Camino Real Acapulco Diamante - CRACA - Recepción - OTH  
Lugar de Expedición: 39880  
Dirección: Baja Catita S/N Car. Escenica KM 14 No. Ext.S/N Col. Pichilingue Diamante Acapulco de Juárez Guerrero

**RECEPTOR**

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

**DATOS HUESPED**

Huesped: Balderas Velazco, Lynda Check In: 2019-04-06 Check Out: 2019-04-11  
Folio: 88986 Habitación: 919 Reservación:

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                 | Importe    |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Alimentos   | \$1,352.18      | 0.00      | 002 - IVA Base: \$1,352.18 Tasa: 0.160000 Importe: \$216.35 Factor: Tasa | \$1,352.18 |
| 90111501 - Hoteles      |                          | 1        | ROM   | Habitación         | Habitación  | 5,600.00        | 0.00      | 002 - IVA Base: 5,600.00 Tasa: 0.160000 Importe: 896.00 Factor: Tasa     | 5,600.00   |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Bebidas     | \$276.91        | 0.00      | 002 - IVA Base: \$276.91 Tasa: 0.160000 Importe: \$44.31 Factor: Tasa    | \$276.91   |
| Subtotal:               |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                          | \$7,229.09 |
| Descuento:              |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                          | 0.00       |
| IVA (0.160000%):        |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                          | \$1,156.66 |
| ISH:                    |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                          | 168.00     |
| Total Comprobante:      |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                          | \$8,553.75 |

Importe con letra: OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

propinas: \$346.25  
Total a Pagar: 8,900.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

VuxEldZjDbrlmlu1OmyBbcRWFywsCS1mCTKSvpmgpxFaC5M5i6cR21Y1PoeGHLGcmM4/GbySLjvR/HVQP6mLaOI7UxTlffWzXHPNUR7I/4o49h/Q7fV/mSoc/vjaQIN6HZI M18xrQSMjD0sOe+sG9t8Zb1ppz7Vn2j+Sow1QMvr6GPBjhxftdzsyXIZgFJ++dPjDYesc3SDzls6HQpzWNoHb7L0r+zKzIPs7IV0KwtqGKld0HPdnBzDahEhGtdMkTbihZ8BtdAsE687Q/GMLdZpD9XCARILD9wUzXoNqrSj52dAo9EMd6jt2qqUMPO18AleIMxN4basXYxYg==

**SELLO DIGITAL**

mMcAwRAbjeXFUP+TcyjGpflqjRXMOpQAA24qY8jr+cSPE27DsSR7Gp/KXcYzlselrOggSV5QXbSttv/yjMj/rqtekg04jREq1NkhQ2QZc4kxVpxsQMgtzHgcQSj9BYSENq THK9l1PYe+mRVAYBHisohplShpyGwZa4xzLpPSFqPT/4kplYz6lnWDyyKWz5be9eTDUm8l7B4zlF6JHsz5UCD1U57cKOGqllMJGZ8vvPIzoOm+CgmdPh80Q+NITr1cqrMj Nm6cFF+gQ4OsE4f9wOPDYJ5sNP22PVURBbIH2UEIOVYKorETkbUyYbaVBOZaf++oHp6q3VfzAsw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|31D6BB27-58EC-2F95-ABD3-2A3635B436C1|Thu Apr 11 13:04:08 CDT  
2019|SAD110722MQA|VuxEldZjDbrlmlu1OmyBbcRWFywsCS1mCTKSvpmgpxFaC5M5i6cR21Y1PoeGHLGcmM4/GbySLjvR/HVQP6mLaOI7UxTlffWzXHPNUR7I/4o49h/Q7fV/mSoc/vjaQIN6HZI M18xrQSMjD0sOe+sG9t8Zb1ppz7Vn2j+Sow1QMvr6GPBjhxftdzsyXIZgFJ++dPjDYesc3SDzls6HQpzWNoHb7L0r+zKzIPs7IV0KwtqGKld0HPdnBzDahEhGtdMkTbihZ8BtdAsE687Q/GMLdZpD9XCARILD9wUzXoNqrSj52dAo9EMd6jt2qqUMPO18AleIMxN4basXYxYg==|00001000000402636111||





Factura  
I Ingreso  
KKFL32979

Folio Fiscal  
0439927E-B866-4B76-B8D7-CE4FFC702560

VIGENTE

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

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                     | DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEC981004RE5<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general<br>FECHA DE CONSUMO: 11/04/2019 17:46:24<br>TICKET: 316247-1 | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:<br>C.P.15620, 17/04/2019 14:41:48<br>KKM0304101S1<br>KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV<br>SUCURSAL:<br>220: KK AERO SALA 75 |

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|---------------|
| 17/04/2019 14:41:48     | \$ 78.00 MXN  |

| Cantidad  | Unidad                    | Descripción                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitario | Importe  | Descuento |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|--|------|----------|--------|------|---------|-------|-----|------|-------|------|--|--|--|
| 2.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101700: Servicios de cafetería<br>D ORIGINAL GLASEADA                                                                                                                                                              | \$ 20.69       | \$ 41.38 | \$ 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>41.38</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.62</td></tr></table> | TRASLADOS      |          |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 41.38 | 002 | Tasa | 0.160 | 6.62 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                |          |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                               | Tasa           | Importe  |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| 41.38     | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                 | 0.160          | 6.62     |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| 1.00      | H87 Pieza                 | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>DS OG RELLENA DE CREMA PASTELERA                                                                                                                                    | \$ 25.86       | \$ 25.86 | \$ 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>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr></table> | TRASLADOS      |          |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 25.86 | 002 | Tasa | 0.160 | 4.14 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                |          |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                               | Tasa           | Importe  |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| 25.86     | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                 | 0.160          | 4.14     |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |

|                           |                                  |            |          |
|---------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| <b>FORMA DE PAGO:</b>     | 04 Tarjeta de Crédito.           | SUBTOTAL   | \$ 67.24 |
| <b>MÉTODO DE PAGO:</b>    | PUE Pago en una sola exhibición  | DESCUENTO  | \$ 0     |
| <b>MONEDA:</b>            | MXN                              | IVA 16.00% | \$ 10.76 |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b> | SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | Total      | \$ 78.00 |

Cadena Original

||1.1|0439927E-B866-4B76-B8D7-CE4FFC702560|2019-04-17T14:45:28|EEL961104G96|Sqr5Szfd2Ba0d3EQLqAH6wimf1O6IRMAFS8fuBQOMY2onykXSBsXcFwWwl+bvL5nl1R1z+0ey8rmibxj8xXkMR3fvgWxmOQRh/+5xs/Cg+bU5NfHZIIJK5eDTQkOne/xU0rW6UMZxHUo0//6aiuirrgKORVWx2L5wb1Kzj5Kp6q5cEHX58OSX+sRArk7PAbxL1VnRjIWXIFwr0BHsJ7d/mqCV1OBSF2Wgl6ZC7MexYL12V6fwZuLVWVSFSFJ3A7ysrF8QjPkwuArhweS6hsLggnpGw7CtndYXHoZhUVkeVU4X2ao12YC0iU+x8B32Tsq6OIB2piUqTGfG0YhDCOVg==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

Sqr5Szfd2Ba0d3EQLqAH6wimf1O6IRMAFS8fuBQOMY2onykXSBsXcFwWwl+bvL5nl1R1z+0ey8rmibxj8xXkMR3fvgWxmOQRh/+5xs/Cg+bU5NfHZIIJK5eDTQkOne/xU0rW6UMZxHUo0//6aiuirrgKORVWx2L5wb1Kzj5Kp6q5cEHX58OSX+sRArk7PAbxL1VnRjIWXIFwr0BHsJ7d/mqCV1OBSF2Wgl6ZC7MexYL12V6fwZuLVWVSFSFJ3A7ysrF8QjPkwuArhweS6hsLggnpGw7CtndYXHoZhUVkeVU4X2ao12YC0iU+x8B32Tsq6OIB2piUqTGfG0YhDCOVg==

Sello digital del SAT:





**Folio fiscal**

0439927E-B866-4B76-B8D7-CE4FFC702560

**No. serie del certificado SAT:**

00001000000405003200

**Fecha y hora de certificación:**

17/04/2019 14:45:28

**RFC del proveedor de certificación:**

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$498.00

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

#### Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ REUNIÓN ASOC. MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES NACIONAL  
( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta     | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto         | Importe  |
|------------|-----------|----------|----------|------------------|----------|
| 5137101001 | 37501     | 10422003 | 2F01119  | CONSUMO/PROPINAS | \$498.00 |
| Total      |           |          |          |                  | \$498.00 |

Solicita

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECEPCION DE PAGOS      FECHA / HORA CAJA OPERACION  
CHIHUAHUA      03/04/2018 11:17 AM 4 \*2368360\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROY Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: BAVI 19660527B42 LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO  
DE LYNDY BALDEZ VELAZCO CONSEJO ESTADAL FUNDIA TEC E INNOVACION CHIH &  
REFERENCIA: 9/1045

DESCRIPCION DEL PAGO

REIMBURSO DE VIATICOS

TOTAL

\*SON TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.\*

CANT.

305.00

305.00



201902368360-DV02051022 418-0116490

RECEPCION RECIBO AL CALIFICADO ENMIENDAS GUARDAR EN PLASTICO

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

## XXVIRP002

**NO. EMPLEADO:** 1014932

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."