

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

XXVIRP004
06/05/2019 12:44 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-471 / **FECHA CREACION: 06-MAY-19**

BUENO POR: 8,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 8,000.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN EL "FORO NACIONAL RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA IDENTIDAD DEL COOPERATIVISMO MEXICANO, ANTE LA NUEVA GOBERNABILIDAD"			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 15-MAY-19-18-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	6,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	2,000.00

DESGLASE DEL PASAJE		OTROS GASTOS: 2000		CASSETAS:
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	TOTAL PASAJE: 2000
JUSTIFICACION: TAXIS				

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	XALAPA-VERACRUZ	15-MAY-19	18-MAY-19	1	3	600.00	1,800.00	600.00	5,400.00	6,000.00
									TOTAL VIATICO:6,000.00		
TOTAL:8,000.00											

ESTE VIATICO 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

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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

14 MAY 2019

VIATICOS No. 471

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
7 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-471

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de mayo del 2019

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN EN EL "FORO NACIONAL RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA IDENTIDAD DEL COOPERATIVISMO MEXICANO, ANTE LA NUEVA GOBERNABILIDAD"

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
XALAPA-VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	15-MAY-19 - 18-MAY-19

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

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


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 471

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-471
FECHA DE CAPTURA:	06-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/05/2019 12:45 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
15-MAY-19

AL:
18-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
XALAPA-VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

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

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de mayo de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO	1025208	VI-2019-104-471

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL "FORO NACIONAL RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA IDENTIDAD DEL COOPERATIVISMO MEXICANO, ANTE LA NUEVA GOBERNABILIDAD"

17/05/19		TRANSPORTE	TAXI	\$100.00
15/05/19	2059	TRANSPORTE	TAXI	\$65.00
15/05/19		TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$404.00
17/05/19		TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$170.00
15/05/2019-17/05/2019	225	TRANSPORTE	TAXI CONFORT MAX	\$430.00
17/05/2019-18/05/2019	66774	TRANSPORTE	TAXI CONFORT PEGASO	\$300.00
				\$1,469.00

RECIBIDO
23 MAY 2019

15/05/19	CEJAL 82818	HOSPEDAJE Y CONSUMO	IMPULSORA PLAZA CELAYA SA DE C.V.	\$1,951.96
16/05/19	JVER 58448	HOSPEDAJE Y CONSUMO	ABT2, S.A. DE C.V.	\$773.49
15/05/19	37916	CONSUMO	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.99
15/05/19		CONSUMO	PARRILLA CIEN,FUEGOS SA DE CV	\$460.00
16/05/19	54347	CONSUMO	SANBORN HERMANOS, SA	\$181.00
17/05/19	FTDA2270132	CONSUMO	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	\$245.00
17/05/19	320856889	CONSUMO	SERVICIOS AEROPORTARIOS GOURMET S.A. DE C.V.	\$54.00
18/05/19	B33-47901	CONSUMO		\$479.01
15/05/2019-16/05/2019	GASTO MENOR	CONSUMO Y PROPINAS		\$110.65

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

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 Viáticos	\$4,405.10
Total Gastos	\$5,874.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,125.90

Vb.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090109973021

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

GEC981004RE5

Referencia:

090109973021

Fecha y Hora:

2019-05-20T16:57:56

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-05-2019

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 , Col. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL. 090109973021 ASIENTO. 12 15/05/2019	\$348.28	\$348.28	\$0.00

PAGADO EN

14 MAY 2019

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

348.28

Sub-total:

\$348.28

IVA 16%:

\$55.72

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$404.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

82614848-9ADB-49D9-AA1E-108A530A4411

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-05-20T16:58:56

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]82614848-9ADB-49D9-AA1E-108A530A4411[5/20/2019 4:58:56

PM][INT020124V62][RvKCIdU/FkgoBZ5CYknhCKTu9EJrsPQklmZnCjZgOgKPNpYKRWJe6+C2IOEIZGzWaOdJpBWr4kiiSsee7lc7s4aq6mmcetSWIS3MFOmM/Qc/niQHcCNUpk4cX4y1sy+ixz0VSL678wo0expkQDgwVXDTG7G1faThSng+FYyDHWwUSjWAXIOVJIAVIO2lutEltCuk1n19T7FYpBFGFK57WU67VF357s2mywGo/CwxG1zAu08wy3xV+qFAPhHc0AMP56pi9tQ7NYtm9xu4bT+bVvjzadlckeM/R8teCLdohclJyAu2iaBzu8wQ+Qofjm7MYPKA+eiPcSgLoGaBppWA==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

RvKCIdU/FkgoBZ5CYknhCKTu9EJrsPQklmZnCjZgOgKPNpYKRWJe6+C2IOEIZGzWaOdJpBWr4kiiSsee7lc7s4aq6mmcetSWIS3MFOmM/Qc/niQHcCNUpk4cX4y1sy+ixz0VSL678wo0expkQDgwVXDTG7G1faThSng+FYyDHWwUSjWAXIOVJIAVIO2lutEltCuk1n19T7FYpBFGFK57WU67VF357s2mywGo/CwxG1zAu08wy3xV+qFAPhHc0AMP56pi9tQ7NYtm9xu4bT+bVvjzadlckeM/R8teCLdohclJyAu2iaBzu8wQ+Qofjm7MYPKA+eiPcSgLoGaBppWA==

Sello Digital del SAT:

jbHx+E/Xtu9pwovZt3Cp8Z0XWQXduDjzX8qhFS0/XUG1WjsrzSONChELTKfw2vuev2kWjLBV+eEPJmvsNoC4njF5z+GJ2xyxmjalDoKb7PNpJJvKp8KW5HHw7WLU+Z25P/svr0scMYqYJkNEsEe7sXS8oWODKIKdKe2jIn/xKwI+w7r1JifbXp46utambhU8q2F73YjzMGfpvaOHZQTO1W3xwsX1253BnAcrubq6Tg9dWugC8T/UZJm77meQ7s3E1zokgMRs48Ok1UvHsQWN7SQUlM/4dSBkF1SYlg+NgyB3IKF3fsvnxis7SxW9WMOjsPX6UlaohKwCw==



VENTA

ADO VERACRUZ
(236) ADO AEROPUERTO
CARRETERA VER XAL KM 13.5
COL. LAS BAJADAS, VER

7581966 ADO AEROPUERTO VER XAL

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9351

CREDITO/BANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 404.00 MXN

Oper.: 694455526

Ref.: 090056370020

ARQC: xxxxxxxxxxxx5F2F

AID: A0000000041010

Aut.: 704014

Fecha: 15/05/2019 18:15:50

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S. A. C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

SERVICIO:

MARCA (LINEA):
ADO AEROPUERTO

OTROS SERVICIO

ORIGEN:

TERMINAL DE SALIDA:

VERACRUZ AEROPUERTO

VXV

DESTINO:

TERMINAL DE LLEGADA:

XALAPA

JAV

FECHA DE SALIDA:

CORRIDA: ASIENTO:

15/05/2019 MIERCOLES

965825

12

HORA DE SALIDA:

PRECIO TOTAL:

19:45 NOCHE

\$404.00

FOLIO:

TIPO:

090109373021

ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:

ARTURO ACOSTA

VXV 150519-101600-GEMARTINEZ-1 JAV215SUCCPU01 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, Administración que tiene la transportista. Domicilio y efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes: HOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx.

Los Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mencione solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.F.C. APUB40930KVS. Para comprobantes de las Leyes del Autotransporte conexas a su disposición le damos las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

14 MAY 2019

VIATICO No. 471

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110107923133

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-05-2019

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 , Col. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

R.F.C. Cliente:

GEC981004RE5

Referencia:

110107923133

Fecha y Hora:

2019-05-20T17:30:49

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110107923133 ASIENTO. 2 17/05/2019	\$146.55	\$146.55	\$0.00

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 471

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 146.55
Sub-total: \$146.55
IVA 16%: \$23.45
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$170.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

8968B561-3258-44D5-82EF-81ADA4F1CD38

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-05-20T17:31:51

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]8968B561-3258-44D5-82EF-81ADA4F1CD38[5/20/2019 5:31:51
PM][INT020124V62][YzSCSD89N6lwSRvywMkH9esCMX1P8xMwLI5JyKdvn7PT1LI9pe6Uk6RGzxp9hy3TjUjKybVHOuZVX44drihl/dan92qRGU80Y0q5tGIMwVGq0zPDLUxH0M+qwAfCkLbmUhiwI3t
ekS1gFLDAKj0UptqITZz5V+Ob2fpv8nQH7tuW8F9uEDKQWZYeLCow1E5Secb/bh+UJZobFP1xq9gd3fVbdefLRX1++eNkP/N0tHSMMQbGomqRPGCgaSAAU+jG5rVhnrGGISU8TikjNbotmSVIQQ8R
FuJmKqHijMV9XikUgn8C3LA5PIWjZZ7824bgwnlmaF7+2V6w==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

YzSCSD89N6lwSRvywMkH9esCMX1P8xMwLI5JyKdvn7PT1LI9pe6Uk6RGzxp9hy3TjUjKybVHOuZVX44drihl/dan92qRGU80Y0q5tGIMwVGq0zPDLUxH0M+qwAfCkLbmUhiwI3t
ekS1gFLDAKj0UptqITZz5V+Ob2fpv8nQH7tuW8F9uEDKQWZYeLCow1E5Secb/bh+UJZobFP1xq9gd3fVbdefLRX1++eNkP/N0tHSMMQbGomqRPGCgaSAAU+jG5rVhnrGGISU8TikjNbotmSVIQQ8R
FuJmKqHijMV9XikUgn8C3LA5PIWjZZ7824bgwnlmaF7+2V6w==

Sello Digital del SAT:

MdsIoSGvBe+sxGehFwje6e1WUA6ln1ZPHBrVcThjUJH9JiwGlwJZ/UG5fHFzPwYDmu6F0DNxNDyDQ20WSPYxTfQNY39106ETrq2HmBCjiamthf1XwYKkrq+ewTF698UXP6Zx3X+/Y8LVFePMIVzus
oPe0GTn5IS53rqGcQOWrgr5F80vJAeXrg8xHwmeVpJJGsGA/HCB8ftCt6rSOr4NeDXJZIDEwIFhNZwARMCI6zP1eE6Q12CwGGKx/CdMktgdc8SLC97IPbIC2jeRXUORCRWxNu4vxbSDgWjUoVwg
qhgZAVGXoL3KvbyUir8Q+eG1K/InLJK2rA==

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Reservados en ADO.com.mx

fact.

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO

SERVICIO:

PRIMERA

ORIGEN:

XALAPA

TERMINAL DE SALIDA:

JAV

DESTINO:

VERACRUZ

TERMINAL DE LLEGADA:

VEV

FECHA DE SALIDA:

17/05/2019 VIERNES

CORRIDA: ASIENTO:

12925

2

HORA DE SALIDA:

15:10 TARDE

PRECIO TOTAL:

\$170.00

FOLIO:

110107923133

TIPO:

ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:

ARTURO ACOSTA

JAV 170519-144600-ACRUZE-1

JAVJAVVTACPU10 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseras de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes NOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, S.F.C. AFUE40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Espera los mejores precios para viajar con HotSale

en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019



Santander

VENTA

ADO VERACRUZ

(002) ADO TERMINAL JALAPA

AV 20 DE NOVIEMBRE 571

COL. ALVARO OBREGON, VER

7148667 ADO TERMINAL JALAPA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9351

CREDITO/BANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 170.00 MXN

Oper.: 695290161

Ref.: 110043857710

ARQC: xxxxxxxxxxxx6123

AID: A0000000041010

Aut.: 438917

Fecha: 17/05/2019 14:46:32

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 471



JPDR Servicios Turísticos, S.A. de C.V.

Folio Fiscal 3439b416-7585-43fa-b948-f2a187b6fab6
Numero de certificado 00001000000403597797
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-05-17T07:16:04
Serie y Folio CEJAL 82616
Tipo de Comprobante Ingreso

CALLE CULIACAN 108 HIPODROMO DE LA CONDESA
CDMX, DELEGACION CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06170
R.F.C. JST110314DQ8 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

JST110314DQ8, MEXICO, C.P. 06170 2019-05-17T07:16:04

NOMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.

GEC981004RE5

DIRECCION

CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

FECHA DE ENTRADA

2019/05/15

FECHA DE SALIDA

2019/05/17

HABITACION

309

RESERVACION

12035890

HUESPED

ACOSTA ARTURO

Uso CFDI: 603 Gastos en general CFDI relacionado (s): Scceb17-f5bf-4f9e-88b7-4d07052368b7 Tipo Relación: 64-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto y Servicio	Numero de Emisión	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,654.20	\$1,654.20
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$264.68	

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS

Gracias por su preferencia

HOTEL CITY EXPRESS XALA CRISTOBAL COLON 491

9-21815405

NUMERO DE CUENTA *****1013

RAY 15-19 10:08:46

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 000949

RRN 744163289463

TERMINAL 14001666

LOTE NUM 000266

DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVICIO

Gracias por su preferencia

CARGO REGULAR

TOTAL \$ 1,951.96

COPIA CLIENTE

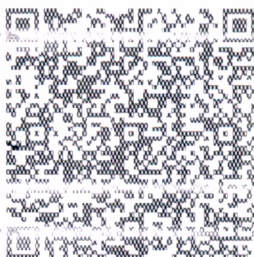
FERNANDEZ ARTURO ACOSTA

APR 17, 2019 1:49:55

AMERICAN EXPRESS

14 MAY 2019

VIA 100316 471



No. de Serie de Certificado SAT 0001000003405148257

SELO DIGITAL DEL CFDI

Sello SAT

VERIFICACION DE LA VERDAD DE LOS DATOS DEL CFDI

1. 1342B816-1580-43FA-0446-F2AF97B0FABAD1A0511701-16-29

2. 0000100000000403597797

3. JST110314DQ8

4. GEC981004RE5

5. CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

6. 2019-05-17T07:16:04

7. CEJAL 82616

8. Ingreso

9. Scceb17-f5bf-4f9e-88b7-4d07052368b7

10. 603 Gastos en general

11. 601 General de Ley Personas Morales

12. 1.00

13. HOSPEDAJE

14. \$1,654.20

15. \$1,654.20

16. 002 IVA

17. TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000

18. \$264.68

19. \$1,951.96

20. 14 MAY 2019 1:49:55

21. FERNANDEZ ARTURO ACOSTA

22. AMERICAN EXPRESS

23. 471

Subtotal	\$1,654.20
IVA 16%	\$264.68
ISH 2%	\$33.08
Total	\$1,951.96

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,951.96

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio monederos electrónicos boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

Puntos Premios

EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
RFC: ADO060613RM9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN
NUMERO Col.SUPERMANZANA 10
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P
77503

FACTURA VER-ELCH33 - 37916

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404120936
Fecha Emisión: 2019-05-21 10:34:59
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 2BE652A4-6B54-87C2-A96B-25DCCF308E8B

Fecha de Certificación: 2019-05-21 10:35:02

SUCURSAL

Nombre: EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE VERACRUZ - EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE
Lugar de Expedición: 91698
Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. Ext.KM. 13.5 Col. LAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4867 Fecha Cheque: 15-05-2019 Ticket: 30554867192813

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$112.06	0.00	002 - IVA Base:\$112.06 Tasa: 0.160000 Importe:\$17.93 Factor: Tasa	\$112.06
Subtotal:									\$112.06
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$17.93
Total Comprobante:									\$129.99

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

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

Servicio: 20.00
Total a Pagar: \$149.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hhMjgkW5grG2BiQ5HU6HabbQLZ5th6AKQnQ3SRLu7cdpSYzE5dMTgQjylr/hvyxbAnOkovELCIEHnTBSznFuhqblnyHdQnHMBi7RG0PTaHyoHSfzN+xx+QDKC3/gMRGaNSIzd2WNWRkhav/qA1QrLMC8QIEB9T4j3Duw2Q8NHOj9h3sqP22Nn87sgs3t0hQSYXUKEqhlfo0rQ6m3lzy6OWsrlyi2o6663ic6MT0G0noX9WiqZL4eZqQLhGZEGlaY1I93AqluDC055kNw4aNCvtd9lOpWhthvhpVvAgNwk8+ikvX14soHAMIgelp+QMnhGV7ck+8nWuR2hSQ==

SELLO DIGITAL

mmqsEWPu4pOGZ40ynM18OFawwD7ElcpP2Mug60JNhAh6aawR/KdQDn3Nv9so0zEACV0ZvPqanBIMfGMSCvDS4XmMVVlsX3qitql2sL64wxLuHh5+oXUoa65Qw57fO8m7DfinXq1T+IdCkPNzTKL8TV3wJ+1faRqUOLkUipsV0SkucGNPvDXMpr9VGzskTlcl0z8j+RmjgrEh7PlycSPDY4/80ziSv1SkWQjHfHK1tjT7dPiZZZoiKg8bEPCJo7Fjm25TMYvUXL+3D44p9xmfVlctgAIGMtcJ9BB7VYUkWTibBUq5U4+ussxkgW6wPcBgSlpTIQRgt5y99A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2BE652A4-6B54-87C2-A96B-25DCCF308E8B|Tue May 21 10:35:02 CDT 2019|SAD110722MQA|hhMjgkW5grG2BiQ5HU6HabbQLZ5th6AKQnQ3SRLu7cdpSYzE5dMTgQjylr/hvyxbAnOkovELCIEHnTBSznFuhqblnyHdQnHMBi7RG0PTaHyoHSfzN+xx+QDKC3/gMRGaNSIzd2WNWRkhav/qA1QrLMC8QIEB9T4j3Duw2Q8NHOj9h3sqP22Nn87sgs3t0hQSYXUKEqhlfo0rQ6m3lzy6OWsrlyi2o6663ic6MT0G0noX9WiqZL4eZqQLhGZEGlaY1I93AqluDC055kNw4aNCvtd9lOpWhthvhpVvAgNwk8+ikvX14soHAMIgelp+QMnhGV7ck+8nWuR2hSQ==|00001000000402636111||



REST EL LECHERO
CARR JALAPA VER LAS BAJAS NM13
LOS TORRENTES AEROPUERTO
VERACRUZ VER. Veracruz
004037730-001
FECHA: 15/05/2019 HORA: 19:27
REM2579253317@MRRES26_01

C - I - E - N - T - E
*****2074
BANCOMER

VENTA

\$130.00
\$20.00
\$150.00

BC 121 00000 000032 MISERO 01
APPROBACION: 568647
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A00000003010
ARQC: C00063AF70073050

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO POR BANCOMER PARA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



ASADERO
CIEN.



Emisor PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV R.F.C. PCI0605087X5				Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA 54347	
Lugar Expedición C.P.91000				Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICION: 16 de Mayo de 2019		FOLIO FISCAL (UUID): 441F6C9D-0E4F-45E7-9BD8-416E09D1F7CE	
Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5 G03 GASTOS EN GENERAL						NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
						NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403745624	
						FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-05-16T16:55:38	
						FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-05-16T16:55:38	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ							
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	156.03	156.03	
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL:	156.03	
CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.					IVA (16.0 %):	24.87	
					TOTAL: \$	181.00	
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito							
Comentarios Enviado a: arturo.acosta@chihuahua.com.mx,							
Sello Digital del Emisor ec92e140+Sda6JlfbJuvaJsPxsMydSVinFkHmlQ3NhdIOaeM+k8j5jpxrKDMWoi3AV1ZlrMvX7DPwAe+80p7FvxwQrQzcKJQPsaqYrG0SCHbD27TtgCtWd5aAAGFuavGJsrW5ThjUgQyga0YaRyTN3at/TPlh+JNz2nWeCO17G2EYyGmDcU9+d6MhzCChZGnlSXFc5AkoBN3S5FuuS8o77In50Kg0+KyD3MJWD9Tdl3ikw8ylwedkSCXS+BRAPCN/Xy3Ae2fpwRpGfHcZDhH/ZrRAekNqIHdZsjsatXSIO9HntXm07ug9lDyHbTvwuFxsWQxoTRzUzI58LrqlkSm8Q==							
Sello Digital del SAT sY9lguOYp7+SPRjx8lpW+Hj7N4Qm0MnxFWJSS4bewrp9Fd7zVWX7dqql600Q8Wm5v1AqZ2lSOI2507hhqgvSq2TvnMTw1Gzh+19wV2CxQmibKIOh0dsL12+yvZLwi6KpORJNJUEkAWWxhpXEEsRMP00k6swBxe06TivQAzP4v0XECih385E3th7IIEvFD1eDg8CuxZA45/fFmuyKxQ9BHFtpkhx1D+D7zTFEBvw+9CgR/cal5USdATMJ/yfrV5ZPugetdDgkZvY0N7BtS8NT/mTdu1FkXWp07Fgtg6gr3Q85IF8vSYeRhB00sAgluicCwkKid7i1xfag==							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1]441F6C9D-0E4F-45E7-9BD8-416E09D1F7CE[2019-05-16T16:55:38]ec92e140+Sda6JlfbJuvaJsPxsMydSVinFkHmlQ3NhdIOaeM+k8j5jpxrKDMWoi3AV1ZlrMvX7DPwAe+80p7FvxwQrQzcKJQPsaqYrG0SCHbD27TtgCtWd5aAAGFuavGJsrW5ThjUgQyga0YaRyTN3at/TPlh+JNz2nWeCO17G2EYyGmDcU9+d6MhzCChZGnlSXFc5AkoBN3S5FuuS8o77In50Kg0+KyD3MJWD9Tdl3ikw8ylwedkSCXS+BRAPCN/Xy3Ae2fpwRpGfHcZDhH/ZrRAekNqIHdZsjsatXSIO9HntXm07ug9lDyHbTvwuFxsWQxoTRzUzI58LrqlkSm8Q==[00001000000407611499]							
 GrupoTelnet.com For Smart Restaurants Este documento es una representación impresa de un CFDI.  Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355							



FACTURA 54347

FOLIO SAT (UUID): 441F6C9D-0E4F-45E7-9BD8-416E09D1F7CE
 CERTIFICADO SAT: 00001000000407611499
 CERTIFICADO EMISSION: 00001000000403745624
 FECHA CERTIFICACION: 2019-05-16T16:55:38
 FECHA EMISION: 2019-05-16T16:55:38
 EMISOR

PARILLA CIENTUECOS SA DE CV
 R.F.C. PCJ605087X5

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

301 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 de Mayo de 2019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91000

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C. GEC981004R55
 303 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE	NO	CANTIDAD	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
801015	01	1.00	548	COMIDA EN ALIMENTO	156.00

SUBTOTAL 156.00
 IVA (16.0%) 24.97

TOTAL \$ 181.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA MXN

MÉTODO PAGO UE pago en una sola exhibición

FORMA PAGO 28 Tarjeta de crédito

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sc07e140+Sda6JljbJuvadsPxsMydSVnFkHmIQ3NndiQae
 V+kbj5/paKDiWn3AV1ZiMvX7DPwAe+80p7FvwwQz
 KJQPSaqYiG0SCHbD27TkgCIWd5eAAgFuavGdsrW51Hj
 JgGyge0YaRyTfN3atTPH+JNz2nWeCO17GzEYyGmGdU
 9+d6MhzGChZGnlSXF55AkoBN3S5FluS8c77n50Kgo+Ky
 3sMJW09T0Jkw8ylwedkSCXS+BRAPCNXY3Ae2ipwhp
 GnlcZDhH/ZiRAkNqIH2SisatXSi09HtXm07ug9IDylbT
 yvuF+SVWQxoTRzt258Lqjksm8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

y9lgu0Yp7+SPdx8thW+Hj7N4Qr0MnxFwLSS4bawp
 3+d7ZVWX7qdg600Q8Wm5v1Aq2i5OI25G7hggvISq2I
 mMTw1Gzn+1gwV2CxCmuklOth0dsL12iyvZLwioKpOF
 INDUkAWWxhpXEaSHMP00k6swBxe06TlW4A2P4v0IXE
 Cih385E5ih7IYFvFD1eDgeCuxZA45IFmayKxQ9BHFTpk
 x1D+D72TF+Bvw+90jR/al5US3ATMIyHv5ZPugthDg
 2vY0N7BIS8K1mIduIFkXWpc7Fgtg6gr3Q85H8vSYeH
 BQusAgulcQwkKdk7I1zFag=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
 [1]441F6C9D-0E4F-45E7-9BD8-416E09D1F7CE[2019-05-16T16:55:
 38]e08Ze140+Sda6JljbJuvadsPxsMydSVnFkHmIQ3Nndi
 QaeM+kbj5/paKDiWn3AV1ZiMvX7DPwAe+80p7FvwwQz
 QzKJQPSaqYiG0SCHbD27TkgCIWd5eAAgFuavGdsrW5
 HJgGyge0YaRyTfN3atTPH+JNz2nWeCO17GzEYyGmGdU
 9+d6MhzGChZGnlSXF55AkoBN3S5FluS8c77n50Kgo+Ky
 3sMJW09T0Jkw8ylwedkSCXS+BRAPCNXY3Ae2ipwhp
 GnlcZDhH/ZiRAkNqIH2SisatXSi09HtXm07ug9IDylbT
 yvuF+SVWQxoTRzt258Lqjksm8Q==[00001000000407611499]
 Enviado a: arturo.acosta@chihuahua.com.mx

GrupoTelnet.com

For Smart Restaurants

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 471

Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

ASADERO CIEN
AVILA CANCHIO 118
su preferencia

Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

9351321600
 NUMERO DE CUENTA *****1013 C 12/22
 AMEX
 MAY 16, 19 16:22:14 APROBACION 847625
 TIPO DE TRANSACCION VENTA
 CARGO 000006 TERMINAL 95563997
 RRN 608302963378 LOTE NUM 000001
 MESA: 1
 DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
 SU COMPRA

CARGO REGULAR
 MONTO \$ 181.00
 PROP. \$ 27.15
 Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

TOTAL \$ 208.15

COPIA CLIENTE

FERNANDEZ ARTURO ACOSTA
 AMERICAN EXPRESS
 A000000025010801
 TC 5A96F4CA52A02AB2

ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN
 ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO
 CON AMERICAN EXPRESS
 POR FAVOR CONSERVAR PARA SU REGISTRO
 su preferencia AXPVX32385C su preferencia TPVsolution

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL VERACRUZ, VERACRUZ NUEVA, C.P. 91697

FACTURA - FTDA2270132

Folio Fiscal

c164be90-ae49-4716-af32-9052517d86c1

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC : GEC981004RE5 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
20	05	2019	17:41:39	20	05	2019	17:41:59

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$116.38	002	Tasa	0.16	\$18.62	\$116.38	\$116.38
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$94.83	002	Tasa	0.16	\$15.17	\$94.83	\$94.83

0222.026,9630,17/05/2019

PACIFICORP

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 471



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|C164BE90-AE49-4716-AF32-9052517D86C1|2019-05-20T17:41:59|FID080111867|NKL AUNFJXK3/DF
BPP0P17USYIX9KYCF5VW58WQYAVTMJ+VXUFME5/PNJPK+IOYFW8O4B525WUJ79YIFJNV SZXPS
LB Y6BENXY9RZID8KKLNAFBMKGCPHNNSWEMRDTRQD8NWEO26XIY6RLTLCWQUIP5OZV6+BYUT
3W+HYF4PJTFTGCNZXNNHKDDHIKNSUY8ARJSXSDY1ZDTNDF9YA6BIXY1VAXYUKGSF/ZMVDQT1
W8F+B4BO4RVIDWC2LXKF00Y+ODCW0N74YALXHL CQIWQVGZSW6HG1MLJS1E3Q0XCEAVX8FEAGG
WJVKVB1+4AGZBTRRZZVSHGE8LOBUHK0WYG==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$211.21

I.V.A. \$33.79

TOTAL \$245.00

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

nklAUNfJkx3/dFBPPoPi7USYixY9kyCfc5vW58WQYavtMJ+vXUFme5/pNjpk+ioyFw8O4B525WUj79YIfJnvsZXpsLbY6beNXY9rZID8KKlnAfbmKgCPHNNSweMrdTrqd8nWeO26xly6rlTLvcWQuIp5oZv6+BYut3W+hyf4PJTFTgcNZXNN
HkDDhIKNSuy8ArJsXsdY1ZdTndf9YA6BIXy1vaxyuKGSF/ZmVDQt1W8F+B4bo4rviDWC2lxkf00y+oDcw0N74yALxHLCqIWQVGZsw6hG1MLJS1e3q0xCEavx8FEAggWjvKvb1+4AGzBtRiZZVShGe8IOBuHK0wYg==

SELLO DEL SAT :

s9+pk0g32fwVioyqybxZ2aZ0L1RLCk5fCZr7z3XkbLNQlB5+v+CP7+PElp1pOTDuKpgz6Vqt//+QYT3e2KDSQH/w+BmCgxBNbAMXdEcmzhwpQQzjQ8uYExvAz19crWaMqTSnkuOPw6CpV5n2j7wwJc6uCKnr4SCwbaF05g2bvdfLh
E8RrFPxuqlqIs2+6nvrLo8qKZpMr6NRZ98HafFbhMw5nwmth39ESDzzERi8eoWZG8Uc/vX/foIZGwa2sbglljO4twFiyU5/Jyy2A/ttSyIPWltm8P59IhdQEIZfJGSGCTZKU4ACNsCQovbkJiu2xOfzvBFqZk43UHly1HLLQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

320856889

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

GEC981004RE5

Fecha: 20-05-2019

Referencia:

320856889

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y Hora:

2019-05-20T17:35:31

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 601, Col. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH INTEGRAL	\$36.21	\$36.21	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	ESPECIAL RUTA CAFÉ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 355 ML LATA	\$10.34	\$10.34	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

46.55

Sub-total:

\$46.55

IVA 16%:

\$7.45

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$54.00

NUMERO DE TICKET: 320856889.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIG

Cadena Orig

||1.1|B104EC4
PMJINT020124
u3cAk6086N3I
3/C6EDbhT7K

Sello Digital

r178c0PMh2sf
oJP12B4V8vw
nVSExJ6Okkk

Sello Digital

RcinCGrR63jS
CxyS+1SGla1
LZ1/nzE1b7Vv

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B 1er PISO, Col. 7 de Julio
Venustiano Carranza, Ciudad de México, México C.P. 15390

Régimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXXAPV08-RUTA CAFÉ 1 XALAPA

Atención al Cliente No. 571 COL. BARRIO XALAPA,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 15390

Cajero: HERNANDEZ ENCARNACIÓN MARIA LUISA

Folio: 320856889 Fecha: 17-05-2019 Hora: 02:49:54 PM

Cant Descripción Precio U. Total

A 1.00 COCA COLA REGULAR \$ 12.00 \$ 12.00

A 1.00 355 ML LATA \$ 42.00 \$ 42.00

A 1.00 SANDWICH INTEGRAL \$ 42.00 \$ 42.00

ESPECIAL RUTA CAFÉ

Total: \$ 54.00

Efectiva: \$ 54.00

Cambio: \$ 51.00

Importe Exento Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA 0%

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 320856889

Fecha: 17-05-2019

Monto: \$54.00

Comparten tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del interior de la
República (0155) 57844652

8x9
W/R5

9BS
/Bly

IZS
/Z3lz

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$	412.94
IVA 16%	\$	66.07
TOTAL	\$	479.01

SAD110722MQA

Volúmenes No. 471



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de mayo 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 : \$110.65

(SON CIENTO DIEZ PESOS 65/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINAS

(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	10425001	1S04319	CONSUMO Y PROPINAS PAGADO 14 MAY 2019 VIÁTICOS No. 471	\$110.65
Total					\$110.65


Solicita
ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR


Autoriza
M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1025208

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

PAID

14 MAY 2019

Witness No. 471

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

23/05/2019 12:01 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 151

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1025208
NOMBRE ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC AOFA5405226M9
DEPARTAMENTO 10425001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 471
IMPORTE DEL VIÁTICO 8,000.00
IMPORTE COMPROBADO 5,874.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 2,126.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA 23/05/2019 01:11 PM
CAJA 2
OPERACION *2707402*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AOFA195405226M9 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 979313

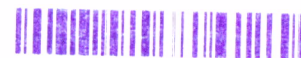
Arturo Acosta

EMPLEADO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS
TOTAL
SON DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

CANT. 1
2,126.00
2,126.00



201902707402-DV01674493-518-Q116727

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIATICO No. 471