

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

XXVIRP004
10/08/2018 10:15 AM

VI-2018-104-931 / FECHA CREACION: 10-AGO-18

BUENO POR: 5,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA LA EXPO ALIMENTARIA FOOD SHOW MÉXICO 2018 Y VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIONUVIA EL LA CIUDAD DE PUEBLA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO 	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA		PERIODO: 13-AGO-18 - 17-AGO-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1024609	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		1,800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION: TAXIS \$1200, AUTOBÚS MEXICO-PUEBLA-MEXICO \$600				TOTAL PASAJE: 1,800.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	13-AGO-18	16-AGO-18	1	3	700.00	700.00	700.00	2,100.00	2,800.00
MÉXICO	PUEBLA	PUEBLA- PUEBLA	16-AGO-18	17-AGO-18	1	1	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
TOTAL VIÁTICO: 3,400.00											

TOTAL: 5,200.00

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA

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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores
RECIBIDO
10 AGO 2018
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO
10 AGO 2018

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-931

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de agosto del 2018

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10423002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA LA EXPO ALIMENTARIA FOOD SHOW MÉXICO 2018 Y VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIONUVIA EL LA CIUDAD DE PUEBLA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

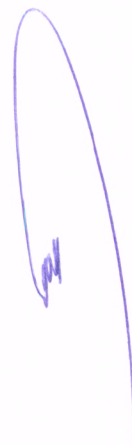
Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	13-AGO-18 - 16-AGO-18
PUEBLA-PUEBLA, PUEBLA	16-AGO-18 - 17-AGO-18

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

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-931
FECHA DE CAPTURA:	10-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/08/2018 10:15 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
13-AGO-18

AL:
16-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO
PUEBLA-PUEBLA, PUEBLA

16-AGO-18

17-AGO-18

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de agosto de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE AGROINDUSTRIA,

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2018-104-931

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA EXPO. ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACION BIONUVIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/08/18		TAXI	OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO	\$190.00
16/08/18		TAXI	SITIO DE TAXIS GUSTAVO BAZ	\$210.00
13/08/2018		TAXI	SITIO CAMPO BELLO	\$260.00
16/08/2018	05CFC-0000145	UBER	STHEFANY GALVEZ HERRERA	\$159.46
16/08/18	TMSD-139532	AUTOBUSES PUEBLA-MEXICO	ESTRELLA ROJA	\$300.00
17/08/18	7281109	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA	ADO	\$218.00
17/08/18	MPU1074234	HOTEL	NH HOTEL GROUP	\$1,160.00
SUBTOTAL				\$2,497.46

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/08/18	98681	ALIMENTOS	WINGS	\$ 324.00
18/08/18	7189	ALIMENTOS	LA CERVECERIA	\$ 434.50
16/08/18	CAMI2197	ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA RALE	\$ 585.00
15/08/2018	215934	ALIMENTOS	FIBRA HOTELERA	\$ 160.00
16/08/18	BJIE6098	ALIMENTOS	7-ELEVEN MEXICO	\$71.50
14/08/18	C7997F8F	ALIMENTO	LA CASA DE TOÑO	\$150.00
13/08/18	215443	ALIMENTOS	FIBRA HOTELERA	\$213.00
17/08/18	E7B4E3319	ALIMENTOS	NH	\$199.00
14/08/18	IWABL683097	ALIMENTOS	WALMART	\$52.50
17/08/18	BAJB109649	ALIMENTOS	7-ELEVEN MEXICO	\$16.00
15/08/18		ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$499.00
TOTAL DE VIATICOS				\$2,704.50

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,201.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$1.96

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

JUAN CARLOS REYES NAVA

XXVIRP002

VI-2018-104-931

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA

NO. EMPLEADO: 1024609

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PARTICIPACION EL ALIMENTARIA FOOD MEXICO 2018 Y VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACION BIO NUVA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE PARTICIPO EN LA EXPO LLEVANDO A 13 PRODUCTORES PARA PODER TENER ENCUENTROS DE NEGOCIOS Y PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS A NIVEL MUNDIAL	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- PARTICIPACION CON PRODUCTORES	
- VISITA A BIO NUVA PARA REPLICAR SU MODELO EN DELICIAS.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGUIREMOS PARTICIPANDO EN ESTE TIPO DE EVENTOS, CON PRODUCTORES Y COMO GOBIERNO, PARA PODER PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	1,800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	3,400.00
	TOTAL 5,200.00

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

[illegible]

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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

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



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 de agosto de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$499.00

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

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(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
				ALIMENTOS	\$499.00
Total					\$499.00

Solicita

JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-931

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 23 de AGOSTO de 2017.

Nombre del empleado	JUAN CARLOS REYES NAVA
Puesto del empleado	PERSONAL ESPECIALIZADO
Dirección o Departamento	DIRECCION DE AGROINDUSTRIA
RFC	RENJ7808267W5
Número de empleado	1024609
Presente:	

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

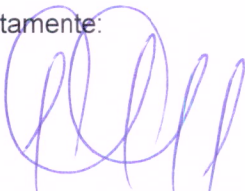
Actividad: ASISTENCIA A LA EXPO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018 EN LA CIUDAD DE
MEXICO Y VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACION BIONUVIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

Lugar: CD. DE MEXICO- PUEBLA

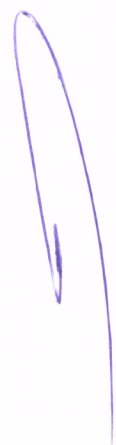
Período: DEL DIA 13 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO

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

Atentamente:



LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE



FECHA	FACTURA
24 de Agosto del 2018 09:45:20	1WABL683097

FOLIO FISCAL
271E7C49-9902-41D3-B4AB-355AE47DEFDF

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA JN R.F.C. CLIENTE: GEC981004RE5 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750109547649	01010101-No existe en el catálogo	1	PICOT	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.00	\$35.00	
000762221077416	01010101-No existe en el catálogo	1	Base: 35.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: FRESHMIX FRE	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			Base: 15.09, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.41				

MG: TICKET No: 09522000020384356001

TOTAL CON LETRA
(CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$50.09
002-IVA 0.000000% \$0.00
002-IVA 16.000000% \$2.41
TOTAL \$52.50

CADENA ORIGINAL
1.1 271E7C49-9902-41D3-B4AB-355AE47DEFDF 2018-08-24T09:45:19 SST060807KU0 qpPboHEQuHzkeoCVH+2hw9qLJgwM8b1C0sBY1uf5qYMfCkOFBTyoH15O1vqaXe7yxxDDgpBN05clY4JKUbxJdHII8F77bjH6eVnLC4YHI/xHU20BC222hZ/+5wyCuVyuQuRT38G2SJFoskEqB7RyTSIYatLQM2JfjDDB3BJE+aYm0Ij9pB3X35WVrxUYXAZcKybfhvwBO8Jel7ZJXmBFS9Z3nMx4iC+HzaPZy67NtJHSAwxiBdHJIX4Dm1R3DYJn8CHwb2/H2eojkVnJpsPHZkRI2nJaeAiupTJVrRZ5bT+2ruQATP65RsWebROMSBK6g6nxPG/Z491UaAkMhTLCvrg== 00001000000405179095

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
qpPboHEQuHzkeoCVH+2hw9qLJgwM8b1C0sBY1uf5qYMfCkOFBTyoH15O1vqaXe7yxxDDgpBN05clY4JKUbxJdHII8F77bjH6eVnLC4YHI/xHU20BC222hZ/+5wyCuVyuQuRT38G2SJFoskEqB7RyTSIYatLQM2JfjDDB3BJE+aYm0Ij9pB3X35WVrxUYXAZcKybfhvwBO8Jel7ZJXmBFS9Z3nMx4iC+HzaPZy67NtJHSAwxiBdHJIX4Dm1R3DYJn8CHwb2/H2eojkVnJpsPHZkRI2nJaeAiupTJVrRZ5bT+2ruQATP65RsWebROMSBK6g6nxPG/Z491UaAkMhTLCvrg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
HANNUXzIRtwr/xvLy2Ts0wlbRtmr1k+cVV8kxUap1NLwhiYXh3Ivp2Gbb13c2SUi53uZMPHe2kGwWEi8sWut3kDmlwUYykeYUub5N+129qx2DxY0kAoOACK76qAfPCIY2VKBRIHX9uqN7mv8XWYv0TQD9dwPREOejUMTMoqb0TSP0V4YBI2IIO63bnuZRGvrlWR9COY83ilnQZpQrJH4gLDX+rLB4KNvBwNr7T04Zi/TcPwOOSpq4cClcV6FrQxpQD/itL0mXi13/dZPL3gkk/6/xtxUQ6gxeNgYv0puGo9IvymV3IQ6V1eOwQyLR0hunQ20rAgLzvdHV6xuHKFIw==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	11220 a 24 de Agosto del 2018 09:45:20	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	24 de Agosto del 2018 09:45:19	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato			

NH
HOTEL GROUP

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
E7B4E319-C48F-48AA-94F2-980D5ACA8C71
F. certif. CFDI: 2018-08-23T23:05:17
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5

MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360
Reserva: 0056892947
Uso CFDI: G03

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1074240 de fecha 17.08.2018 importe
199,00 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8009113	23.08.2018		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31	17.08.2018	17.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
01010101	17.08.2018	1	E48	RESTAURANTE Ticket	171,55	171,55	16,00%	27,45	199,00	199,00
				0653009515						

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	171,55	27,45		199,00
Total		171,55	27,45	0,00	199,00
					10,46
					199,00

MXN
USD
USD
MXN

Importe total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Immobiliaria 3 Poniente S.A. de C.V., Calle 5 Sur 105 Centro, 72000, México - Puebla, RFC: ITP010830MF9

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

nh
HOTEL GROUP

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
E7B4E319-C48F-48AA-94F2-980D5ACA8C71
F. certif. CFDI: 2018-08-23T23:05:17
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5

MEX

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico

Nº Cliente: 2005894135 0004304360

Reserva: 0056892947

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1074240 de fecha 17.08.2018 importe
199,00 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8009113	23.08.2018		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31	17.08.2018	17.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7B4E319-C48F-48AA-94F2-980D5ACA8C71|2018-08-23T23:05:17|Lo4hBhRcllnno5NWXXbMxMtsyC6IeHzU7Rx5rnOphG49P3h8XwABdPWVvFkgTNFLn95OwIO6dbFwtAjFVNsKahxIbDcImSLG0hlxoWzpFjJCJnXx9X54sPQ7hitLTTUWS1BYhZc2uZxp2GCorC8BLVUApSu5Cac3p0Tpq3XUIHvj19wvOczh3tK7pvNIDajIFFrXOSrpK1HdgG7W+eIRfdrrrOURacp/z2nMgrnXYhIvtOM9bWz6Q2C37yMWVtyO2vypr2xonst/IHX7ZWULWo7TFQIVU5261oydggnl/tK3nHZ8DKnsWqlL74dUJyZcZDoScARVv3STCV9hC4Sveg==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

Lo4hBhRcllnno5NWXXbMxMtsyC6IeHzU7Rx5rnOphG49P3h8XwABdPWVvFkgTNFLn95OwIO6dbFwtAjFVNsKahxIbDcImSLG0hlxoWzpFjJCJnXx9X54sPQ7hitLTTUWS1BYhZc2uZxp2GCorC8BLVUApSu5Cac3p0Tpq3XUIHvj19wvOczh3tK7pvNIDajIFFrXOSrpK1HdgG7W+eIRfdrrrOURacp/z2nMgrnXYhIvtOM9bWz6Q2C37yMWVtyO2vypr2xonst/IHX7ZWULWo7TFQIVU5261oydggnl/tK3nHZ8DKnsWqlL74dUJyZcZDoScARVv3STCV9hC4Sveg==

Sello digital SAT

afwmeNHRlNcSBr+/N1+eConZgloggaGRV2rvLPE08PiEMM1h4qRKwys5PyauF1xHglzBG+amsyZ1pJOuYFRzoux6CE79GHta99v7A1H0orBNuDX7idjmtaxMceQm0GY3gAuHowsnQSxIPRmcy2ttVIM/kiI7U1Q03NBeRr1XFnRrkfiD+nK48+/wwFEF+kME3oUJKE4lt4wZqcyadeFySPRMzud+0P+SRtX7C+7UDd9xmmVB7vKwCPM40bryBkb4goND+b/D7Qckv2afjVtbiIID/SJg2P5T1wu0YDtwKI52+mQCLHqoAj7I52rfvbjBn54e0BoOexExPMYurlqmnw==



Immobiliana 3 Poniente S.A. de C.V., Calle 5 Sur 105 Centro, 72000, México – Puebla, RFC: IPT010830Mf9

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5553879910
Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Expedido en :
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/08/13 14:15:11
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 09fcef4e-f0fd-92fa-4ff9-7ec9ccc85aa9
Fecha de Certificación : 2018/08/13 14:15:18
del CFDI :
601 Folio (XML)215443

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-08-13 Cheque538350 Ref.171715

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.38 Clave Producto: 90101501	183.62	183.62

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

Sub Total 183.62
IVA(0.16) 29.38
Total Facturado 213.00
Método de Pago : PUE

Propina : 32.00
Total a Pagar 245.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

DEOKF6UossS3paqAURLnj9iHvAlx6DoXsfWo2EIC7BfqdSJ8Bxxzhy/XxbloZqxHFMnooOxsioa4PYjZGxOdW0jswBFmN6FocSMrTj+rCR+F7u1C+hznZ7qKsReylJbEAHFSKMsBHBpXXCDau1VWWmWk1KMogYNrhbEZ0+Opxwq8TKyBIF67ERYruxf2UEp2jkYIEuG9iQKQ0NwVwJ9khlGIVaKO0ypm1Rsmzx0jSO1q5v4G2cXMjPWa2bvxx4grMNNWQbPdJo222lt6Wce8wmMhV4ldIQOfP/X2Oqdr/pc/jeHc8FaTTvVWHDtEJQrQXMXo4hXFZe9iZo/l5pVA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|09FCE4E-F0FD-92FA-4FF9-7EC9CCC85AA9|Mon Aug 13 14:15:18 CDT
2018|SAD110722MQA|DEOKF6UossS3paqAURLnj9iHvAlx6DoXsfWo2EIC7BfqdSJ8Bxxzhy/XxbloZqxHFMnooOxsioa4PYjZGxOdW0jswBFmN6FocSMrTj+rCR+F7u1C+hznZ7qKsReylJbEAHFSKMsBHBpXXCDau1VWWmWk1KMogYNrhbEZ0+Opxwq8TKyBIF67ERYruxf2UEp2jkYIEuG9iQKQ0NwVwJ9khlGIVaKO0ypm1Rsmzx0jSO1q5v4G2cXMjPWa2bvxx4grMNNWQbPdJo222lt6Wce8wmMhV4ldIQOfP/X2Oqdr/pc/jeHc8FaTTvVWHDtEJQrQXMXo4hXFZe9iZo/l5pVA=|00001000000402636111||

Sello Digital

rinZ6zKW3MV6YcxyxCxe+tRB3syrKtHNKmGlnrPVbIFXjatt7Qq1uaB/eOjp+z1wm0WWZnm8dyTDfIkKwKVg+BfWONR821LSVdPaBfbamLmhknaRcOhAJOlzrklJxgTRX7jIUFWGL2L0OR3MMZelANvvC2k1jov2qTmj9jsqXz/MtYgdAEOnELMhoAMchFBGMVDSu1jyKoj4u/OYv2PquVVLdYIZO4awJ3FQajE440i8ukKxWpRWONNceiSsXJhHcKvHIMWTCZMEP1VK8pjHaC8ZIs1meQJU2yzdQL8Yyn6ybRNEDE6NqaRZua5f+OGNGVxgasU+q8sFwjMF6sug==





Nombre emisor: Gastronomica LCDBC SA de CV
RFC emisor: GLC170630IU9

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:
Folio Fiscal: EFA100217SU5
No. de serie del CSD: C7997F8F-C6AD-4E15-9D75-E73AF3AE6F03
Lugar, fecha y hora de emisión: 00001000000408756822
Serie - Folio: 11220 2018-08-22T11:42:35
Efecto de Comprobante: TRO - 3094
Régimen fiscal: I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	129.31	129.31

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	20.69

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 129.31
Descuento: 0.00
Traslados: 20.69
Total: 150.00

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 14 de Agosto de 2018, Número de Ticket: #60548

Sello Digital del Emisor

K76ltknkgMj6h1qMDBzAtFMOjtKm/mvRIAEMNVX+U+uHKG7ETdiGB76wZlkGPsmxTUEXqepD/FAamwNkY08t+DGcB9FzblK6RFqHhr+63gTwGKZOpawZM7xEHBWQZgVDCV7Vdey+TBd0vCJNGJWGNNOX3ogQY
OqqQN9xveKjC8VAgB5VC2LEi4ZFIOwwWDIPb0Fly7HvTHQpnXjZCgIHRCBQJHIMd/fgmIVtdWrs/REOZMHRQOHBhDog1s+s3kFhvHuDehLPJDoH6n6KTfu4R4pFPop63RwLxvpXhrjXWhP3/otrS0fCRDyCLN+8
WCwnx8lbeZEY/WrkjAWUQ==



Sello Digital del SAT

ggKLBxvF16MAcaD8+uVnPA3seMN9VanarIR4JUCO4KVzggEXB2IOQ59WHZUYHP4pSX/5PCKcAls/mrwCixLnhKChXnkFkFLSWgfiHMPXAAS2N0cWfEVhX2Ncwz9E
LSHT6LLWMDHXMD/ObkMIUNQJhddScBR32wiMHNj5VamTxhfAFpW5kKNfWc9wVb+leHeSX8amRSTXac5yurcXTOunGVMqfNUdKOx8heN2QVUbrWrz7GCcHA
vtNblK35H6nYcMb2mNyqogh/21XloPTTzGVaR1kX+bkFXetEMJ0DQzKP7SLY4zw6kdcqz9befHuwNMKNdGs1gSeDEfr5TGToQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C7997F8F-C6AD-4E15-9D75-E73AF3AE6F03|2018-08-22T11:42:40|EFA100217SU5||K76ltknkgMj6h1qMDBzAtFMOjtKm/mvRIAEMNVX+U+uHKG7ETdiGB76wZlkGPsmxTUEXqepD/FAamwNkY08t+DGcB9FzblK6RFqHhr+63gTwGKZOpawZM7xEHBWQZgVDCV7Vdey+TBd0vCJNGJWGNNOX3ogQY
OqqQN9xveKjC8VAgB5VC2LEi4ZFIOwwWDIPb0Fly7HvTHQpnXjZCgIHRCBQJHIMd/fgmIVtdWrs/REOZMHRQOHBhDog1s+s3kFhvHuDehLPJDoH6n6KTfu4R4pFPop63RwLxvpXhrjXWhP3/otrS0fCRDyCLN+8WCwnx8lbeZEY/WrkjAWUQ==|00001000000402747854||



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
BJIE 6098
FECHA
2018-08-23T11:04:49
Fecha de Timbrado
2018-08-23T11:04:56
Folio Fiscal
15156b7e-c60e-4d47-b8b5-45fe7e9321bd
LUGAR DE EXPEDICION
72000

VENDIDO A:

Gobierno del Estado de Chihuahua
Venustiano Carranza 601

Obrera

Chihuahua CHIHUAHUA Mexico

R.F.C. GEC981004RE5

Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancías

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	H87	50211502	BEN&HED CRYSTAL BLUE PZ	38.79	38.79
1.0	XBX	50202300	PE+æAFIE AGUA N.R P 600ML	8.62	8.62
1.0	XBX	50211612	BIC ENCENDEDOR MINI 1PZ	14.22	14.22

Cadena Original

||1.1|15156b7e-c60e-4d47-b8b5-45fe7e9321bd|2018-08-23T11:04:56|EDI101020E99|Em5ZjhWdlF1TxurtlkU0/x56431LKc5eL92mFvga5WWKwAPI+0IZdDYLDvI6f/JamONB9lxXa6OWFBd5HWyE1h3ckKgXj5Ed685HDICWbP70C6Q5z1GrqUzZYA2XfYleJ5FmsZNdgdAAQJwoa9maB5ZHLAy+fq60diWXNORA/DCWz+Q0CM5XcmKiOnGjK6DxL/dAH2r9vHVxdRjJixOfEF3iKLdPrYoyVzVJoJKsRCJzR9+zoBHUCfYsJtnWpuC5PmEsRDymEltoRrYbQe2rSz/TSs+UUNEz8jLh4p1rSIH1IsEENXew13lumFGZPIF8yxRK87VeUOvSMUqA==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

Em5ZjhWdlF1TxurtlkU0/x56431LKc5eL92mFvga5WWKwAPI+0IZdDYLDvI6f/JamONB9lxXa6OWFBd5HWyE1h3ckKgXj5Ed685HDICWbP70C6Q5z1GrqUzZYA2XfYleJ5FmsZNdgdAAQJwoa9maB5ZHLAy+fq60diWXNORA/DCWz+Q0CM5XcmKiOnGjK6DxL/dAH2r9vHVxdRjJixOfEF3iKLdPrYoyVzVJoJKsRCJzR9+zoBHUCfYsJtnWpuC5PmEsRDymEltoRrYbQe2rSz/TSs+UUNEz8jLh4p1rSIH1IsEENXew13lumFGZPIF8yxRK87VeUOvSMUqA==

Sello Digital del SAT:

PbJjLhE5AKlUWhPjliVnzlKlwpJwEx+Kki3Pv12jNX1qRZUA70XPslPivPh5a+gzVhTJM8b7zBgTfVOrpcgbHrJbIdmQITbxRB+NIDIdeNM5aQnPSBB3UjmF0gn5Vcj9+Decdc5cR3nE4GIIa6ltRZehr+LtVQ4QveW+D4INlwK9Xn2meHTBQ7WRriXkqDsvv3zjZMgtKWjXWbt2nr4CtLFR15Lk4j3IVyVv9Wp2zV/EjXEAwkYoZ+5C9KpD+ONuE80BDDqphUG7aNTGQAqwfvRJENI6gMmFRyAKlCu+MnHxhk4nfl9W6SD3JyMc2aWp1GX/zxuYQG74JRYlrm8IXQ==

CANTIDAD CON LETRA
SETENTA Y UN PESOS 50/100 M. N.

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I



SUB-TOTAL	\$61.63
IEPS	\$0.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$71.50



Descarga XML



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402662792

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2018 09:41:51 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/08/2018 09:41:15 p. m.

FOLIO FISCAL: 29E8C236-F2AB-4092-BDEE-57ED6B018AFF

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV
RFC: CRA090831P12
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$504.31	\$0.00	\$504.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$80.69	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$504.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$80.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$80.69
TOTAL	\$585.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||[1.1|29E8C236-F2AB-4092-BDEE-57ED6B018AFF|2018-08-16T21:41:15|FEL100622S88|EciKc6Q7Bol1nDEYxURIdP1DQckTtxccPj5aB4iCdAi82LSMnLDibrs283ChblmmrrksSXhoxo2VmEVAAdtUmE5Tuglu3NsSUGWcrRQGN2ET8ZPIFr23+OihZ6K0eb+8mVzHS9DMZsaejMhFds9blmANj+IMXYvlmk2M44uhfQzxtcve5UWNcZ6yk/pY0f/1NM5FF0cUZDzrrxC2hmxdxa/o8TvoKgj3EtQdor/CN9eWUJjhfmS+sbQQdf9c+7CuuZGnzKSyDa00WHONv1k+XRHtk/OivvUFNwyJrs3t059k/0szEJxKUKrfwlyYihaEzRLFtdfyYcnrKUVPZqQ==|00001000000408441752|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EciKc6Q7Bol1nDEYxURIdP1DQckTtxccPj5aB4iCdAi82LSMnLDibrs283ChblmmrrksSXhoxo2VmEVAAdtUmE5Tuglu3NsSUGWcrRQGN2ET8ZPIFr23+OihZ6K0eb+8mVzHS9DMZsaejMhFds9blmANj+IMXYvlmk2M44uhfQzxtcve5UWNcZ6yk/pY0f/1NM5FF0cUZDzrrxC2hmxdxa/o8TvoKgj3EtQdor/CN9eWUJjhfmS+sbQQdf9c+7CuuZGnzKSyDa00WHONv1k+XRHtk/OivvUFNwyJrs3t059k/0szEJxKUKrfwlyYihaEzRLFtdfyYcnrKUVPZqQ==

SELLO DEL SAT

GVtMtHXwGwXe6+nZoBWDfnGHt4uUO4zYtCgdm5snwc6gZiMioSYiRCKv8fS+na79WQm0d8iwJ22UhSn4mDjN94NV0PtzgsWf6gF/Ponk37B3Jf4iHoWBZ+LnR9g6f/1DLdk2XYMmVIV6cxSd4m8m0b6Kvk8+xdH5A1peV4oiHFqjmiUVNX+KmgIKuwhtAWAN2BTQ6e8F9j2jd3nma72rmQb/EhR1uSYsHY4WfLKRNH/5SZl9nDlMCxKoa/OX8WqzjSRR9svlUoX6EGKL93M9Go7oQUEgNJ1FQjx8u+FMcUNN6d/I4XCXppbCdRziYBXeZX1M4h4us4qvVY6H5nDciNw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Emisor ALFAME SA DE CV R.F.C. ALF170216GW8		Tipo de comprobante I INGRESO		FACTURA DG 7189	
Lugar Expedición C.P.54055		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Agosto de 2018		FOLIO FISCAL (UUID): 3516EE94-D455-47B0-AD96-F52019C5AF70	
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: 00001000000405621525	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-15T23:27:03	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-08-15T23:27:03	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	374.568966
					IMPORTE
					374.568966
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL: 374.57
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.					IVA (16.0 %) : 59.93
					TOTAL: \$ 434.50
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito	
Comentarios					
Sello Digital del Emisor v+PESBFZfmlhI0qd9y3SUsHGPiX7ozKOocMYQWAPRGA1d/L4bC2N9FFPUTT0CYzG+gZV+XncKZm0cMos/rMMK0f9IbXurSRvFRNN/gg070USe/cHmN5Z12DJK4z3f3stjCvYG8NLUsiEGjpV3GVI OfIRqndKfhO0OVxM2MrY2VLca0i+G05ODavACttUTqz639af8OU0oSiZNIJ5koqprRjWuEuzIfShbDdp1Z+8r9K8j0M0/Z2ACoDi+echoQmKgRedL7ni1boyT3Ubu+BpdG2IW9m0h2n6HzXR09ggdSpGFzbX mrj8Np7IsobB6ZEmwexAysU+hkYyfk.mYxg==					
Sello Digital del SAT rVJYISX2V19NGCr7ba7R+mbTQ1atoWvDjUDqCFGZIEMqoraclGJ5Jk9ZujWWhaGdmMPsrGr/cX0UjycYzrkVagOfnoKBFRDSXJ2CCyNG3Ke2NA2X2rAnyUKaP9V8HpfMVTfPpSKF9Ni/03OdJmlsbOEfUg HXwqXwvE3N/k9rlckDhhVMMWgp2J1uCEVUO467Ge5XivK6jhcGw2LzPO3PWjNEwF+Fe/q67Kg2Qz/a38AnvJg+Ej8ob5JfprFS7JTidsYXwTJMmSUNKHMH2ZKfXf4jSMu12mzQpXV6Ka6n55cVc78dJh+ TEJWG8Olgh6694y/9n6bkoU3VGIDOhGpX6rDQ==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1_1 3516EE94-D455-47B0-AD96-F52019C5AF70 2018-08-15T23:27:03 v+PESBFZfmlhI0qd9y3SUsHGPiX7ozKOocMYQWAPRGA1d/L4bC2N9FFPUTT0CYzG+gZV+XncKZm0cMos/rMMK0f9IbXurSRvFRNN/gg070USe/cHmN5Z12DJK4z3f3stjCvYG8NLUsiEGjpV3GVI OfIRqndKfhO0OVxM2MrY2VLca0i+G05ODavACttUTqz639af8OU0oSiZNIJ5koqprRjWuEuzIfShbDdp1Z+8r9K8j0M0/Z2ACoDi+echoQmKgRedL7ni1boyT3Ubu+BpdG2IW9m0h2n6HzXR09ggdSpGFzbX mrj8Np7IsobB6ZEmwexAysU+hkYyfk.mYxg== 00001000000407611499					
GrupoTelnet.com For Smart Restaurants					
Este documento es una representación impresa de un CFDI.					
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355					



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 40E4D118-85AE-4CD2-B863-FDD5DED3F92D
No. Serie. Cert. SAT: 0000100000040347791
Fecha de Certificación: 22/08/2018 11:53:06 AM
Fecha de Emisión: 2018-08-22T11:52:48
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 98681

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3466 DE FECHA 17/08/2018	E48		\$44.69	\$279.31	\$279.31

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$279.31
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$44.69
Total:	\$324.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

IK8FeTAaPwRgn2Yli7s3KiG4KZGfor4E7TOD9DWiF00MYytCaHBQU8kVr+OQsQfHapIGlbsee36keW5Fsl2+YYUzqhUb31Jng2ASURysR9HBjyel1fQC6CnpSn7HdmkJD
tAsBrOK0/fMeC1zzilqbmY1ngzB/trZwJwAQET57eKoj7qclS8DvOontWahPH0nr4dgRte3ad4rFEFismyhYoWwHIF9YkLC0gQ1PCZXYCph70F0xXDUuHa7RyaUCtj2hIRS
VkvdkFA0gn7WuoYbe3614UG4mS0TzTar9zqXVWPsdUEmtYeaGv5Fuv8V5Uouf/7t4dlx61XYNoGM3w==

Sello del S.A.T.:

JKirN/fCtBxQNeQehwJU2fA6Krc3O/B4JVDbbEy/29cRdXGejYUj5awOIdle5R3pKtXep/OA3IScMVCiZE7cuGxWRtrVL
ROTDz2wM1b900xAa/fSCA6CxTo9Yddiz7xgJSYHQ7lj7eo8cfv2Ng9+UpPxs9tA1orVPSz5xBdU7fX7+NaP3dTNyKaQ
AF8YPsw3tyDfeETH6HqJQ5WjLomsKaFQHG6wbYGzUUXJR4VwMfkzITX1mLkBGmQ2nBqD9HxWLRQJwCQFRnflb
+nEhlfCQ3XhzvOjdDPXEtmtVr818Dx4narlp7jOZCHyQnaO2yg/yvFVxmC2Rfu1Ti5+/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|40E4D118-85AE-4CD2-B863-FDD5DED3F92D|2018-08-
22T11:53:06|IK8FeTAaPwRgn2Yli7s3KiG4KZGfor4E7TOD9DWiF00MYytCaHBQU8kVr+OQsQfHapIGlbsee36keW5Fs
l2+YYUzqhUb31Jng2ASURysR9HBjyel1fQC6CnpSn7HdmkJDtAsBrOK0/fMeC1zzilqbmY1ngzB/trZwJwAQET57eKoj
7qclS8DvOontWahPH0nr4dgRte3ad4rFEFismyhYoWwHIF9YkLC0gQ1PCZXYCph70F0xXDUuHa7RyaUCtj2hIRSVkV
dkFA0gn7WuoYbe3614UG4mS0TzTar9zqXVWPsdUEmtYeaGv5Fuv8V5Uouf/7t4dlx61XYNoGM3w==|000010000004
04347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GEC981004RE5
MEX

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA

- Mexico

Nº Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:

559989010000 BLUE

Reserva: 0056864733

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350CHIHUAHUA
Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MPU1074234	17.08.2018	330	1	REYES NAVA, JUAN CARLOS	16.08.2018	17.08.2018	1/1

<u>ProdServ</u>	<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>UN</u>	<u>Servicio</u>	<u>P. unit.</u>	<u>Base</u>	<u>IVA</u>	<u>Imp. IVA</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
90111503	16.08.2018	1	E48	Sólo habitación	1.000,00	1.000,00	16,00%	160,00	1.160,00	1.160,00

	<u>Perc.</u>	<u>Net.</u>	<u>IVA</u>	<u>ISH</u>	<u>Total</u>
IVA	16,00%	1.000,00	160,00		1.160,00
Total		1.000,00	160,00	0,00	1.160,00

MXN
1USD = 19,00MXN
0,00 USD

MASTERCARD DEBITO - 28 - TARJETA DEBITO 1.160,00 MXN
Anticipo Cliente

Importe total: MIL CIENTO SESENTA PESOS

Documento informativo. No tiene validez fiscal.

Estimado Cliente, recibirá vía e-mail su factura electrónica en un plazo de 30 minutos, si después de transcurrido este tiempo no la recibe, le pedimos que nos lo reclame enviando un a la dirección nhpueblacentrohistorico@nh-hotels.com informando el nombre de su empresa, su nombre, fecha de su estancia y número de referencia que aparecen en este formato. Muchas gracias.

Factura: 05CFC-0000145

Fecha de Expedición: 2018-08-16T14:48:52

Lugar de Expedición: 55719 - COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

STEPHANY GALVEZ HERRERA

RFC: GAHS900206FY8

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.58	002-IVA 16.00% 2.49	15.58
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.03	002-IVA 16.00% 0.32	2.03
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-16 14:48 DISTANCIA: 17.71 KM TIEMPO: 00:41 (HORAS:MINUTOS)	119.86	002-IVA 16.00% 19.18	119.86
Importe con letra				Subtotal	137.47
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 46/100 M.N.				IVA 16%	21.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	159.46

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 397eab2b-eeeb-4d9c-86b4-7c7e58b33e8a

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407932328

Folio Fiscal: 3CCB209A-1517-468F-A08C-F0B414E01BF9

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

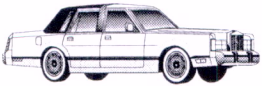
K4DCej1Xtql+7JbLUhJD3p/LNwDZMT0+Hpfh+68yGBiLphlxcCtZMg7W5aI2A9U1iUCXBadysaZW7NU83q8EoMvVTIMWsanGxH3iHwxqCY+gnDJYQiLDf6iNi2ma8NuZaxR+ma/FLG7DOgPS1Okntt6c3Z6Za7jX4K2iGUd5VHaAznzHX2vzfP9C3qIGK3GoM+qN7tP4V13PEMb7KEy6uo8zx40ejMY2Jez14LegYjcPAfK0piWg7L7b0QAHZpISzQnfdkvcmAHRppqvAKOtBbuFOjiins8IBSDLhpaocWtF5CFpspSBOWW/Kf+XZgAQigMW/2u8lsdlp1YLCGmw==

Sello digital del CFDI

WphRDaXEh4xnuWV5beYd5XNaR6pDmPNSGqQzjkk+a6ilmPIDkoHbilqpiQLUIKQbQBQ1xYiuM21TdNymCMQF+ODpUkwj797SoWqWr+lfPy9MMXv19rhMt84q+UydkAaprAHy6SjivEEOUaDuT95yiERDARuZ9I5CnDSJ5MfxraF8I4ALytVx7s3WD0Atzg1reRo8zOmZ3NgWa3LLWMf1FeWxDtmPZCR4vERe0TMq0qBZrAO9GwMpi/HJAm08fAKOjqe/hr/Y5iKtR9OB6KEipmluYRv7WTSwuBwtgizEIMFE4DPZlzM0/A8tiNOgf68kCFgO3U2p8MufMMPmqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3CCB209A-1517-468F-A08C-F0B414E01BF9|2018-08-16T14:48:52|K4DCej1Xtql+7JbLUhJD3p/LNwDZMT0+Hpfh+68yGBiLphlxcCtZMg7W5aI2A9U1iUCXBadysaZW7NU83q8EoMvVTIMWsanGxH3iHwxqCY+gnDJYQiLDf6iNi2ma8NuZaxR+ma/FLG7DOgPS1Okntt6c3Z6Za7jX4K2iGUd5VHaAznzHX2vzfP9C3qIGK3GoM+qN7tP4V13PEMb7KEy6uo8zx40ejMY2Jez14LegYjcPAfK0piWg7L7b0QAHZpISzQnfdkvcmAHRppqvAKOtBbuFOjiins8IBSDLhpaocWtF5CFpspSBOWW/Kf+XZgAQigMW/2u8lsdlp1YLCGmw==|00001000000405332712||



ATENCION Y CORTESIA
(MENSAJERIA)

PINO Y VIA GUSTAVO BAZ

**SITIO DE TAXIS
GUSTAVO BAZ
BELLAVISTA A.C.**

**TELS: 53 97 60 02
53 61 97 97**

COMPROBANTE DE PAGO

Carro No. _____ Placas No. _____

Origen _____

Destino _____ Hora _____

Pago \$ 210 Fecha 16 AGOSTO

Conductor _____



5576-7375



**OPERADORA DE SERVICIO
PUBLICO EJECUTIVO, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE TAXIS LAS 24 HRS.**

RECIBI DE: _____

TAXI No. _____

LA CANTIDAD DE: \$190

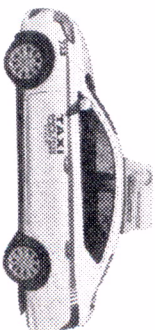
POR CONCEPTO DE: _____

NAUCALPAN, EDO. DE MEX., A 13 DE Agosto DE 2018

SITIO CAMPO BELLO

AV. CAMPO DEL NORTE Y VILLA DEL SIRIO
614 498 99 00 Y 614 498 9901

CEL. 614 220 0464



COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 13 de Agosto de 2018

Recibí del Sr. _____ la

cantidad de (\$ 260) (doscientos sesenta pesos)

Partiendo de Campo Bello

A Aeropuerto

Carro No. Económico _____

Gracias por solicitar Nuestro servicio de
Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta
Su ciudad de Chihuahua, Chih.

Sitio Campo Bello
TEL. 4 98 99 00 y 4 98 99 01
Av. campo del norte y villa de sirio
SITIO CAMPO BELLO

**FACTURA**

Serie TMSD-139532

Fecha de emisión:

2018-08-22

No. de serie del CSD del emisor:

00001000000403701932

Folio fiscal:

A6203699-5E15-41E8-B7FE-CF3AAAF99836

RFC del emisor: AMP521016875

Nombre del emisor: Autobuses México Puebla
Estrella Roja, S.A. de C.V.Domicilio fiscal: BOULEVARD NORTE No. 4222
LAS CUARTILLAS, C.P. 72050, Edo. de PueblaRégimen fiscal: REGIMEN DE LOS
COORDINADOS

RFC del cliente: GEC981004RE5

Nombre del cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUADomicilio fiscal: VENUSTIANO CARRANZA,
OBRERA, 601, 31350, CHIHUAHUA, México

Uso CFDI: P01

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio U.	IVA %	Monto IVA %	Importe
1	IE - Servicio	78111802 – Boleto(s) de autobús con folio (s) 16000899962	258.62	16%	41.38	300.00

Importe letra: Trescientos pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$258.62

Método(s) de pago: (01)Efectivo

Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

I.V.A.: \$41.38

Tipo de Moneda: MXN

Total: \$300.00



No. de serie del CSD del SAT: 00001000000408441752

Fecha de certificación: 2018-08-22T15:04:21Z

Sello digital del Emisor:

eTA5gViHFy+tvRKAGlPS6Bcs3T69GG0eQGxtAQqfwCjkQgDbcObu0vLMV9APoDb0Pqxn6AcOh1XMZXbn/fiFFIOTING0yB7D6xSurl9FnZKzNTmQxTb
tHJisFwJqbDPNxtZJluVuAv44pDXSuM72JP18liMOXUS2iWsqKn3ulNSrshvW6pBsl3XwRbLaT0gbR5kAYsevcEog+Ex+/dC9V/lhkvILPJMtv7ksN7PsYUls
18hUf7r3O4xQU25QFSynx87ko3PhEjT2Q50Sb0bRYfNnA6K/ht496pEWqRPip+ZNYv11HPLoqMPRO/44YKVdG516D8mQZ56r1a6HDNM8g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|A6203699-5E15-41E8-B7FE-CF3AAAF99836|2018-08-22T15:04:21Z|eTA5gViHFy+tvRKAGlPS6Bcs3T69GG0eQGxtAQqfwCjkQgDbcObu0vLMV9A
PoDb0Pqxn6AcOh1XMZXbn/fiFFIOTING0yB7D6xSurl9FnZKzNTmQxTbHJisFwJqbDPNxtZJluVuAv44pDXSuM72JP18liMOXUS2iWsqKn3ulNSrshvW6p
Bsl3XwRbLaT0gbR5kAYsevcEog+Ex+/dC9V/lhkvILPJMtv7ksN7PsYUls18hUf7r3O4xQU25QFSynx87ko3PhEjT2Q50Sb0bRYfNnA6K/ht496pEWqRPip+Z
NYv11HPLoqMPRO/44YKVdG516D8mQZ56r1a6HDNM8g==|00001000000408441752|

Sello digital del SAT:

XFz+y4RDyy2KGYuflMclGj+GTGqvgG6KQzYpYJ2z5JO3DpfMDLuVsPEVTZh6Ll/Jb3Mf+rrNc9L7J1ga/QooqtCf4uTWgeu96ipCSNIEbaTl+1a1CCFopPLs
+EoHKduVrfqKi8K73T8mvmX200F4eXfVujQxSUYoJ4jz2aw+yhLluWVgIO3dEaKO5ZvKSlyCFarzF55m0cM6fNOgi3TrK1EzeoZTWkNMHib9O5rjWuszN
rv78E5CgJhffr8kiQPUCWXYCR7UZKsQJv3pJXHom8UQGT56B83rWGLrNjDj7vzEhnhFZcC/ufQcGYV+FkUbAooStPXVVGQUWO5PXc2dd0A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
BAJB 109649
FECHA
2018-08-27T13:33:54
Fecha de Timbrado
2018-08-27T13:34:02
Folio Fiscal
0c8428b8-f9a4-4052-b5c9-40ebe0684be5
LUGAR DE EXPEDICION
15520

VENDIDO A:
Gobierno del Estado de Chihuahua
Venustiano Carranza 601
Obrera
Chihuahua CHIHUAHUA Mexico
R.F.C GEC981004RE5 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancías

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XXB	50202301	BONAFON AGUA 1LT Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 16.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	16.00	16.00
Cadena Original: 1.1 0c8428b8-f9a4-4052-b5c9-40ebe0684be5 2018-08-27T13:34:02 EDI101020E99 rT1kO7/TeJBm5w4hK1gnurU/g+isBelRWSfUeiLNRgFhNf2SR5LITN0qwr5jRHj5Su/HoS+zU9jYiDC7emPnlHldg5HVsgPD3/Qf1Bx5HlzXEybGESNznJLQ37dlHxP/LKf0Jm962MT1/OQ5dME0uzBOj5HJ0NrOTGLKXSYKwwPLj17wEHgV1bRpBuq/9f5bqfyfife/HYvd4aiDGBwLXyzDWK6l6zLaQPYNEtlhneg84CagDD1102FwcRba+CB1+nbANJrrbf6zhkwkCWiktzqh0whUf3YarK8JibzR3laiMZ3fD4rqB698BRh29dWnq8xxlyUDIZIA0USrNQ== 00001000000405428713 Sello Digital del CFDI: rT1kO7/TeJBm5w4hK1gnurU/g+isBelRWSfUeiLNRgFhNf2SR5LITN0qwr5jRHj5Su/HoS+zU9jYiDC7emPnlHldg5HVsgPD3/Qf1Bx5HlzXEybGESNznJLQ37dlHxP/LKf0Jm962MT1/OQ5dME0uzBOj5HJ0NrOTGLKXSYKwwPLj17wEHgV1bRpBuq/9f5bqfyfife/HYvd4aiDGBwLXyzDWK6l6zLaQPYNEtlhneg84CagDD1102FwcRba+CB1+nbANJrrbf6zhkwkCWiktzqh0whUf3YarK8JibzR3laiMZ3fD4rqB698BRh29dWnq8xxlyUDIZIA0USrNQ== Sello Digital del SAT: kaWNqm3j9u6SgA0XNCr9Zi8qZiQxEnw0VXRWsuysfZDd4VBOOw6zGpG7N+DxoeqsVcbIpWav8xwtmPwV2dOyyf6s02gu9HS+iLuPTqndp2jbOQJFY5/yVU/FuF31SwkItLB+xlmrKJRan2IE4Pu0cY3fOVH00gckcDrJXpflg2dpc22LOZjj8y/vwwzcX4oq/XKMQtuHSRFydLPi+/N4FMRCrT8QU5nmBM3JyVD1XJc5KGTW5ad8jMjfkPYvLNOygTNA3r4iv7seeLlDPkfdwcBI4R9h3GJ/USqn5jZ6oWFJwB6yHp1Mkbh1NcnZD3zeG1IFUPiyswV7sSaAA6Ywtg==					
CANTIDAD CON LETRA ***DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.***				SUB-TOTAL	\$16.00
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I				IEPS	\$0.00
				IVA	\$0.00
				TOTAL	\$16.00



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

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): **E R NORTE**
ORIGEN: **MEXICO NORTE**
DESTINO: **PUEBLA**
SERVICIO:
PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA:
M2D
TERMINAL DE LLEGADA:
PUP

FECHA DE SALIDA:
16/08/2018 JUEVES
CORRIDA: ASIENTO:
21961 36

HORA DE SALIDA:
15:20 TARDE
PRECIO TOTAL:
\$218.00
FOLIO:
150102481875
TIPO:
ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
JUAN CARLOS REYES
M2D 160818-145400-MASANTIAGO-1 RCM2DVTACPU08 0011524



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 otro Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la víctima, nacionalidad o por culpa o negligencia de la víctima, a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista, a 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 SNGV en el estado de Hidalgo, por pasajero 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). Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. 72 de sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KVS. Para comprobantes fiscales de esta empresa ubicadas en las principales terminales de transporte de pasajeros a su disposición en 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).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T15001151816 **PRECIO: \$10.00**

La transportista no es responsable de este servicio
atención a clientes: 01 800 0300 236
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
<http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html>

Asistencia Total TM Assistance
by Telemedic

Ahorramás
Económico

<http://asistenciatotaltmassistance.com/>
Usuario: buenviaje
Contraseña: buenviaje

ASISTENCIA TOTAL PARA EL USUARIO AL LLEGAR A SU DESTINO Y HASTA POR 7 (SIETE) DIAS NATURALES EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

• Médica

- Ambulancia terrestre por emergencia.
- Referencia médica y red de descuentos.
- Asistencia médica telefónica.
- Asistencia odontológica telefónica.
- Envío de médico visitador.
- Referencias odontológicas y red de descuentos.

• Traslados

- Traslados para un familiar por enfermedad o accidente del usuario hasta por \$1,500 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
- Traslado funerario del usuario hasta por \$3,000 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).
- Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar del usuario hasta por \$1,500 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
- Asistencia administrativa.

• Otros servicios

- Consejería.
- Transmisión de mensajes urgentes.
- Asistencia legal telefónica.
- Orientación telefónica en caso de extravío de documentos.
- Asistencia Funeraria por muerte natural hasta \$15,000 (Quince mil pesos 00/100 M.N.).
- Acceso a la red de descuentos "Ahorra Más".

• Beneficios adicionales

- Al adquirir los "SERVICIOS DE ASISTENCIA", los usuarios contarán con los beneficios del seguro colectivo de accidentes personales que TM - Assistance, S.A. de C.V. tiene contratado para todos los Usuarios con SEGUROS VE POR MÁS, S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, mismo que ampara lo siguiente:
 - Indemnización por muerte accidental del usuario por \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.).
 - Rembolso de gastos médicos por accidente del usuario hasta por la cantidad de \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.).

Centro de atención telefónica en caso de emergencias o asistencias:

01 800 0300 236

Consulta términos y condiciones en: www.asistenciatotaltmassistance.com/

Conserve su boleto de viaje ya que para hacer uso de la Asistencia Total, deberá presentarlo. Válido por 7 (siete) días contados a partir de la fecha y hora de llegada a la ciudad destino de su viaje. ES MUY IMPORTANTE QUE LEA LA DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES QUE SE LE ENTREGAN AL ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA. - Los Servicios de Asistencia son prestados y operados por TM - Assistance, S.A. de C.V. (en adelante TM - Assistance), quien asume la responsabilidad exclusiva de la prestación del servicio, por lo que Ticket Bus Plus, S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas o controladoras no son responsables de la prestación de los servicios descritos, ni del tratamiento de datos personales recabados por TM - Assistance. - Esto no es un contrato de seguro, siendo que TM - Assistance cuenta con una póliza de seguro de exceso de pérdida contratada con Aseguradora Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. (GMS), la cual respalda la suficiencia de recursos que se requieran para la prestación de los servicios de asistencia. Así mismo, TM - Assistance cuenta con una póliza de seguro colectivo de accidentes personales que ampara a la colectividad conformada por los Usuarios, mismos que se convierten en beneficiarios de dicha póliza al momento de adquirir los Servicios de Asistencia. - LOS SERVICIOS NO SERÁN APLICABLES A BORDO DEL AUTOBUS, SOLO AL HABER DESCENDIDO DEL MISMO EN LA TERMINAL DE LA CIUDAD DESTINO MARCADA EN SU BOLETO. Los derechos del usuario están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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:

7281109

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: 23-08-2018

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:

7281109

Fecha y Hora:

2018-08-23T11:38:40

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 MEXICO NORTE-PUEBLA FOL. 150102481872 ASIENTO. 35	\$187.93	\$187.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-PUEBLA FOL. 150102481875 ASIENTO. 36	\$187.93	\$187.93	\$0.00

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: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 375.86
Sub-total: \$375.86
IVA 16%: \$60.14
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$436.00

Observaciones:

SE FACTURO LOS DOS TICKETS EN UNA SOLA FACTURA DE BOLETO DE JUAN CARLOS REYES Y SILVIA ROMAN POR LA CAUTION DE 12.12 €/h

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 pudiese 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

FOLIO FISCAL

3B2ACEF5-4C8E-411D-903E-8A73958DA67C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-23T11:39:42

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]3B2ACEF5-4C8E-411D-903E-8A73958DA67C]8/23/2018 11:39:42

AM|INT020124V62|D3h9j7rauuxpMs/Bdas37JWKLuK9hOLm1LFxvXkbeKF4MvYhJF9QU/U2gLS4mqL/8t9DnrWX+sRiJ1fWS6mcPoAGERf9zvG4bnZbGkRov7AOktE94QCX0qyVB+Q0nZ1ha807/Oz+wB0O0WTwaD7MBDRoj09fHg4J00njvCnOsBgJymWD/haW2b1ZHLCLsOf+ta1V8+X2GUxNu97WcOlZGSeVvsgZnLfdAdJyKt1STQp881WOyoLkcDYCIV0dV2ht6I2VMJY+brabN7yHIY4FeFqLSeXr/vfd+PvLwSIIgga1fKK2hGEEP2NNf08dmUBrfYMsN7nlzYKIRw==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

D3h9j7rauuxpMs/Bdas37JWKLuK9hOLm1LFxvXkbeKF4MvYhJF9QU/U2gLS4mqL/8t9DnrWX+sRiJ1fWS6mcPoAGERf9zvG4bnZbGkRov7AOktE94QCX0qyVB+Q0nZ1ha807/Oz+wB0O0WTwaD7MBDRoj09fHg4J00njvCnOsBgJymWD/haW2b1ZHLCLsOf+ta1V8+X2GUxNu97WcOlZGSeVvsgZnLfdAdJyKt1STQp881WOyoLkcDYCIV0dV2ht6I2VMJY+brabN7yHIY4FeFqLSeXr/vfd+PvLwSIIgga1fKK2hGEEP2NNf08dmUBrfYMsN7nlzYKIRw==

Sello Digital del SAT:

kGADs+Gg0Kw3Fiq3o1mbjVxZLKzVsfBo2hEYbr/xmWVsbpOBEbTL8hRiek1YCuisYYVQkmH0jtKOxQp57OoaiUZmqUqF+1htEldEXAJmiWwsuflb9L1rXQoMKhF4jbUR1a2kYXGaL26T3ty9xVjHTOyvp25LwawUW6zqcAAIpK+AJXPDY+g8P/U1YpJMLJW1/zcv5dCO98yLIPfG4e3IFKSfRPx2/0j4Wa6GF/mKn0P3iIRKA2LqrJuXypAVUNM3hFCReGcgSUyQQVtmPUVkwU7f1YeqJRLt4x5hKdw4v2B/UhNIAYIYPLVOTW71jq1WcVszHN0eXP08w==

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5553879910
Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Expedido en :
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/08/16 11:54:03
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 764df2ca-af60-1b35-c14d-f2312682562d
Fecha de Certificación : 2018/08/16 11:54:08
del CFDI : 601 Folio (XML) 215934

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch 2018-08-15 Cheque 538566 Ref. 171951

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	137.93	137.93

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

Sub Total 137.93

IVA(0.16) 22.07

Total Facturado 160.00

Método de Pago : PUE

Propina : 24.00

Total a Pagar 184.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huésped del Hotel. Tenga en cuenta que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

KXDrSYcX9XLF95FEI21YG9MdQYVW;8qzAD/CUpoo3RcvGv5dcb4XLcmQIL6c44bWL1MjAWXhLOTYBBkeCdZ56MFhnyTiXpNor9P8WJlq21303GKukByhAR8V0UIC6u5JxLSdDmboHyIUymnvcsVsay0mSpNvu6eQVg3PE6Gy2KLFWcVWY7Zp2Hplu6+Dghxq4VEoB6e7NpwtgnsambFtQIKsNSINXSU3gN4eMsjOe2mDgQvLMEQNnnoPgU2JGDxWZ5Dh3djq2xqMro/wXyRb6dZwCvCaZwchFOBtpKdcFox7dFydhZiaAy+ikDnqAiEVZoliCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1;764DF2CA-AF60-1B35-C14D-F2312682562D]Thu Aug 16 11:54:08 CDT
2018;SAD110722MQA;KXDrSYcX9XLF95FEI21YG9MdQYVW;8qzAD/CUpoo3RcvGv5dcb4XLcmQIL6c44bWL1MjAWXhLOTYBBkeCdZ56MFhnyTiXpNor9P8WJlq21303GKukByhAR8V0UIC6u5JxLSdDmboHyIUymnvcsVsay0mSpNvu6eQVg3PE6Gy2KLFWcVWY7Zp2Hplu6+Dghxq4VEoB6e7NpwtgnsambFtQIKsNSINXSU3gN4eMsjOe2mDgQvLMEQNnnoPgU2JGDxWZ5Dh3djq2xqMro/wXyRb6dZwCvCaZwchFOBtpKdcFox7dFydhZiaAy+ikDnqAiEVZoliCA==j0001000000402636111j]

Sello Digital

Y8yh0HSeHt1Hc+mbpw71L1EdSCCBldcuHw3czEOPQVFEzhndvYVWv+DZUSt6Qzan93DFXG3+4wFwRaoNEPF8RGzfJKQXS50XhTRGQaqsnaSoSxAE9qkCMXzGgq8ZUZGbz+erA083uAGigVOYTytyyVw+6DUJNNn7YIuEbpkdVY5plcVLvK3+Zhr721GT1PXYD+FFupGauCJo9dM4wbMBLJGUUUYsNG11JzkYg2KLnra0GhrcGn9IP/qGaxDSTsvOEL0ELuajD4Anp43Xme9l0+jmz44VMuMNCB+LkK6coibzYL1ckPJrDp+Xyg==

