

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

XXVIRP004
02/03/2018 10:51 AM

VI-2018-104-184

BUENO POR: 12,968.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA FERIA EXPO ANTAD Y ALIMENTARIA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: HERNANDEZ ARAIZA, VERONICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ	PERIODO: 04-MAR-18 - 08-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1024678
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00618-C0102-E205T2-36-1110118-00000000	7,800.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00618-C0102-E205T2-36-1110118-00000000	2,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411001-391-2F00618-C0102-E205T2-36-1110118-00000000	2,668.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS	\$ 2,500.00
BOLETO DE AVION	\$ 2,150.00
DOCUMENTACION MALETA	\$ 518.00
TOTAL PASAJE:	5,168.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJAR A-JALISCO	04-MAR-18	08-MAR-18	1	4	600.00	1,800.00	600.00	7,200.00	7,800.00	
TOTAL VIÁTICO: 7,800.00												

TOTAL: 12,968.00

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 AGUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ

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

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

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2018-104-184

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de marzo del 2018

LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ
PUESTO: DIRECTOR
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA FERIA EXPO ANTAD Y ALIMENTARIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO	04-MAR-18 - 08-MAR-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

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-184
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

02-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

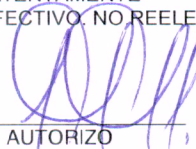
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
04-MAR-18	08-MAR-18	GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VIÁTICOS No. _____

Fecha : 15 DE MARZO DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEAL LÓPEZ LAURA ELIZABETH	1024678	VI-2018-104-184

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE ASISTIÓ A LA FERIA EXPO ANTAY ALIMENTARIA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/03/18	168847A7	BOLETO DE AVION	GUADALAJARA, JAL.	\$2,149.04
05/03/18	901862E3-B552	DOCUMENTACION MALETA EXTRA	GUADALAJARA, JAL.	\$517.36
04/03/18		TAXI	CHIHUAHUA, CHIH.	\$320.00
4 AL 8 MARZO 2018		TAXIS	GUADALAJARA, JAL.	\$1,790.00

Aplicación Contable Pasajes	Total Pasajes	\$4,776.40
-----------------------------	---------------	------------

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/03/18	7280af33	HOSPEDAJE	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	\$5,600.00
04/03/18	ABFB26BC	CONSUMO	IMBRANATO CAFFE	\$115.00
05/03/18	b3ea9a19	CONSUMO	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	\$318.55
06/03/18	c9650de0	CONSUMO	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	\$286.00
07/03/18	2c02a15c	CONSUMO	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	\$318.55
07/03/18	fdcead9e	CONSUMO	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	\$360.00
07/03/18	3E566695	CONSUMO	INDUSTRIA GASTRONOMICA	\$146.00
08/03/18	SICGDL33-1074	CONSUMO	MARNAPA SA DE CV	\$135.00
4 AL 8 MARZO DE 2018	S/F	CONSUMO Y PROPINAS	GUADALAJARA, JAL.	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$7,779.10
------------------------------	----------------	------------

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

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

Total Gastos	\$12,555.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,968.00
Importe a reembolsar (-)	-\$412.50

Vd.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

MTRA. LAURA ELIZABETH LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

05 MAR 2018

Viáticos

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

14 ABR 2018

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 168847A7-1AED-4FB6-8A2F-ABAC5C3F5CA0
Factura: Serie F Folio 153843
Fecha y Hora de Emisión: 05/03/2018 09:37:04
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
05/03/2018 09:37:04
Fecha y hora de Certificación: 05/03/2018 09:37:06
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: W5RZ2S
Fecha de Compra: 25/02/2018

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:
P01 - Por definir

GEC981004RE5

Domicilio:
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MX, C.P. 31350



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	1,144.00	Tasa IVA 0.1600	183.04	0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$822.00	\$822.00

Complemento Aerolíneas

Importe
TUA
\$822.00

Importe con letra:
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.1600): 183.04

Moneda:
MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL:	\$1,966.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$183.04
TOTAL:	\$2,149.04



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WmFcgkWrnrW91dv/kishnGpFiTwXN3ad7oHGmHs4s8Nx97AHJSoZELZ/qxSH+6722M0ZunMu5U5yrKLuFwqC4vLPPF93IhMuZLKWc
HKqCVWZcLCCe60BEYOS/K//fUfYeb13FDq9YQy/nJw+5bBxcFn57jKk55LZIrBk7U2Ve9JS3fdDPetxMETz9SnB616UxT/YtUxGrn
LTfNg8tLgHfPoElpryBAZajqNywk6YUR2FzyOoB0QXHT86c/5odIaVnCLzK/Bz+GA35VhBsU0Z+KPvD5VLluy6D+WKZ2yV3kHosI6
En/8KqLeZ9qSzu2zThRuW9C3dWu0ZiedRuSMTYw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AWoj95CoTBaR6+rUpPtWY3osKD/vdAdtTnNgm3pTxBk9SvqQAYoxYMMvBO6XmHAuQzUnPfl1013oI4oXbG11fhpD1YqP2YBceIWit
ZGEEld4SroFZxNv5fC16K2kJRxiHaKDSMOufkrhhlb9vC6wdDUMNkp2SfBrKI6YsidtTBHcnvq5SfpyNwKs+ZCiks4BMRaZRw4z
zf6ZiWQ78w/etw5rtPsotImVlnukOPRRHGYHERAG9xk6eFounMUSmuiAyktPw2kNsK5GXKaGnFguKrkief4wRSvTgnmGeA2FQMji
scvBmuvf1+uYifNLhRJ9edFRfnLQKAvFSswWcig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|168847A7-1AED-4FB6-8A2F-ABAC5C3F5CA0|2018-03-05T09:37:06|EME000602QR9|AWoj95CoTBaR6+rUpPtWY3os
KD/vdAdtTnNgm3pTxBk9SvqQAYoxYMMvBO6XmHAuQzUnPfl1013oI4oXbG11fhpD1YqP2YBceIWitZGEEld4SroFZxNv5fC16K2k
JRxiHaKDSMOufkrhhlb9vC6wdDUMNkp2SfBrKI6YsidtTBHcnvq5SfpyNwKs+ZCiks4BMRaZRw4zZf6ZiWQ78w/etw5rtPsotI
mVlnukOPRRHGYHERAG9xk6eFounMUSmuiAyktPw2kNsK5GXKaGnFguKrkief4wRSvTgnmGeA2FQMjiscvBmuvf1+uYifNLhRJ9e
dFRfnLQKAvFSswWcig=|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9
Legenda:

VIÁTICOS No. _____

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 901862E3-B552-4F64-9295-EE624C1CD82B
Factura: Serie F Folio 153842
Fecha y Hora de Emisión: 05/03/2018 09:36:58
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
05/03/2018 09:36:58
Fecha y hora de Certificación: 05/03/2018 09:37:00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: W5RZ2S
Fecha de Compra: 01/03/2018

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:
P01 - Por definir

GEC981004RE5

Domicilio:
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MX, C.P. 31350



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	446.00	Tasa IVA 0.1600	71.36	0.00	\$446.00	\$446.00

Importe con letra:
QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.1600): 71.36

Moneda:
MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$446.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$71.36
TOTAL: \$517.36



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UPBguLWJpRbgooLewfhgzJjRVmsVp3/MrXCnFykM+3QVuo/zGwazQUFxeS7s5LsL+mkRQR6GKP7p2CmH9TsuUprB69APyYuhGd/86nwFmTHojit9I03jaaCZXUYz+3w8cmJ0lgL3gGBJV45VCJ9hz4BMXDE6y4z2eVav9ITHWkqPitK/afNMUFk5pkEn6i2j6n+70LAGmsE4m23YuAWOmVpKRM7Nngggc5RL+3xzNPSGhzbTghPbH+H0HeVmGFgvEp4N9DUfzq83hs7giy598JuQA5mIIWivuw8meyAtNQjcsCSX6BCp5dxa++r1dEhLWF82aKNIeA/4hEW+xlGQjmg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Q9rKZJZaUQmoNmbALu35+U5T//s2UY3ho1nbA9g8EGh/XBg8ulTHLEh/UuKXJBOWa6dbmynJhne6oH9djq2GOTHQLNkZ+h0VjGnVv67L5xoX/KxHaef4/AROH5JpTK5w72hyhUDej8dTSQoN9kz66ZJTs5CyEr0CwGGA+08B4pS8BIqeFq5uk40bx/+DfRXU7qE8Y3Yp63JNeXuonwLzquI2fp/NS9CmZ+uBPY2I37R18DosioGSK/ZQZ4FF11gVSs+tLMhKOKj9xrMHTk750hM5QMc1998LpL0qGDnUNIim2GIBqGngHGzVlv5Bz6DiCCJPdnlmJqbo6hrERQCFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|901862E3-B552-4F64-9295-EE624C1CD82B|2018-03-05T09:37:00+05:00|EME000602QR9|05rKZJZaUQmoNmbALu35+U5T//s2UY3ho1nbA9g8EGh/XBg8ulTHLEh/UuKXJBOWa6dbmynJhne6oH9djq2GOTHQLNkZ+h0VjGnVv67L5xoX/KxHaef4/AROH5JpTK5w72hyhUDej8dTSQoN9kz66ZJTs5CyEr0CwGGA+08B4pS8BIqeFq5uk40bx/+DfRXU7qE8Y3Yp63JNeXuonwLzquI2fp/NS9CmZ+uBPY2I37R18DosioGSK/ZQZ4FF11gVSs+tLMhKOKj9xrMHTk750hM5QMc1998LpL0qGDnUNIim2GIBqGngHGzVlv5Bz6DiCCJPdnlmJqbo6hrERQCFw==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



CHIHUAHUA, CHIH., A 02 DE MARZO DE 2018

FICHA INFORMATIVA

Me permito informar, que la comisionada compró el boleto de avión a Guadalajara, Jal. con cargo a su tarjeta de crédito, debido que salía más económico que en la agencia de viajes, así como la documentación de una maleta extra para llevar muestras y folletos a la Expo Antad y Alimentaria 2018.

PAGADO EN

05 MAR 2018

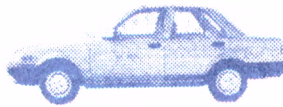
VIÁTICOS No. _____

SITIO

Pistolas Meneses

TEL. 481-3434 Y 483-8383

Carr. Panamericana 45 y Revolución Cubana s/n
Col. Vicente Güereca
Chihuahua, Chih.



FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	03	2018

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua
DIRECCION	Manosiano Lanza 601
CIUDAD	Chihuahua, Chih.
TEL.	

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE

PAGADO EN

05 MAR 2018

Importe con letra:

TOTAL \$

320.00

VIATICOS No. _____

TAXI CHAPALITA SITIO No. 37

AV. TEPEYAC Y AV. DE LAS ROSAS

TELS. 3121-1404 Y 3647-4166

PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

No 13756

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 350.00

POR CONCEPTO DE:

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

ZAPOPAN, JAL.

DIA 04

MES 03

AÑO 2018

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

BAJA LA APPS GRATIS



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

TU TAXI EN UN CLICK

QUEJAS

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE <u>GUBIERNADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</u>		FOLIO
DIRECCION <u>VENUSTIANO CARRANZA 601</u>		
GUADALAJARA, JAL. A <u>05</u> DE <u>MARZO</u>		DE 201 <u>8</u>
CHOFER	PERMISO	
GAFETTE	PLACAS	
SI NECESITA FACTURA SOLICITELA CON ESTE RECIBO LLENADO CON LOS DATOS DE CHOFER		
EXCENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA		
CONCEPTO	IMPORTE	
TOTAL \$		<u>400.00</u>



iPhone



FIRMA

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIATICOS SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL

ESTE RECIBO NO ES PARA FACTURAR



Servicios y Quejas

3121-1404, 3628-9683, 3122-9014

ATENCIÓN-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HRS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

BO. POR \$

70

08961

Por concepto de:

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

CENTRAL NUEVA

Zapopan, Jal., A 6 de 3 del 20 18

FIRMA

**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

BAJA LA APPS GRATIS



**TAXI
GDL
MINERVA**

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

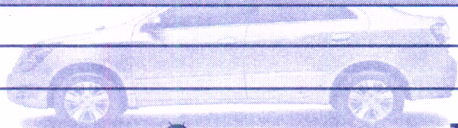
TU TAXI EN UN CLICK

QUEJAS

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



SITIO 22

NOMBRE <u>Gobierno del Estado de Chihuahua</u>		FOLIO
DIRECCION <u>Venustiano Carranza 601</u>		
GUADALAJARA, JAL. A <u>6</u> DE <u>Marzo</u>		DE 201 <u>8</u>
CHOFER	PERMISO	
GAFETTE	PLACAS	
SI NECESITA FACTURA SOLICITELA CON ESTE RECIBO LLENADO CON LOS DATOS DE CHOFER		
EXCENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA		
CONCEPTO	IMPORTE	
	<u>70.-</u>	
TOTAL \$		<u>70.-</u>







FIRMA

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

BAJA LA APPS GRATIS



**TAXI
GDL
MINERVA**

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

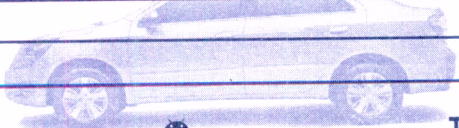
TU TAXI EN UN CLICK

QUEJAS

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



SITIO 22

NOMBRE <u>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA</u>		FOLIO <u>0979</u>
DIRECCION <u>VENUSTIANO CARRANZA 601</u>		
GUADALAJARA, JAL. A <u>08</u> DE <u>MARZO</u>		DE 201 <u>8</u>
CHOFER	PERMISO	
GAFETTE	PLACAS	
SI NECESITA FACTURA SOLICITELA CON ESTE RECIBO LLENADO CON LOS DATOS DE CHOFER		
EXCENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA		
CONCEPTO	IMPORTE	
	<u>180.00</u>	
TOTAL \$		<u>180.00</u>







FIRMA

Taxi 82

JUAREZ No.55 TLAQUEPAQUE, JAL.

TEL. 3635 0662

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Nº 0499

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$420.⁰⁰ ✓

Por concepto de: _____

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

☒☐☐☐

Tlaquepaque, Jal. a 08 de Marzo de 20 18

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HMA730912CI1
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 45049

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	E 00026482
Fecha y Hora	08 de Marzo 2018 05:23:37
Folio Fiscal	7280af33-635c-4002-a19e-22223db9f5dd
Fecha Certificación	2018-03-08T05:22:54
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000401255168
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
R.F.C.: GEC981004RES	
LEAL LOPEZ LAURA	

Folio: 0165669 Fec. Entrada: 03/04/2018 Fec. Salida: 03/08/2018 Cuarto: 343 Ad: 002 Jun: 01 Men: 01 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
03/04/2018 RP 343	90111800	HOSPEDAJE		1	Servicios E48		1,183.86	1,183.86
	1,183.86	002 I.V.A.	Tasa	.16	189.42			
	890.76	I.S.H.	Tasa	.03	26.72			
03/05/2018 RP 343	90111800	HOSPEDAJE		1	Servicios E48		1,183.86	1,183.86
	1,183.86	002 I.V.A.	Tasa	.16	189.42			
	890.76	I.S.H.	Tasa	.03	26.72			
03/06/2018 RP 343	90111800	HOSPEDAJE		1	Servicios E48		1,183.86	1,183.86
	1,183.86	002 I.V.A.	Tasa	.16	189.42			
	890.76	I.S.H.	Tasa	.03	26.72			
03/07/2018 RP 343	90111800	HOSPEDAJE		1	Servicios E48		1,183.86	1,183.86
	1,183.86	002 I.V.A.	Tasa	.16	189.42			
	890.76	I.S.H.	Tasa	.03	26.72			

Cantidad con Letra	Subtotal:	4,735.44
Cinco Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.	I.V.A. 16.00:	757.68
	I.S.H. 3.00:	106.88
	Total Comprobante:	5,600.00
	Propinas :	.00
	Total a Pagar:	5,600.00

Sello Digital del Emisor:

U3rx4DHX6H8YAKmnrScE/FYOAXA/owH37w3cSjypMSjeUWo2FnY1l1q1l1dxjs2FVVNgbbhln22XxJyPD01PB1YE7KQ2b1TyLuQSpkJftnMS+y3vJY7A5WuTDb2S8e08Yc53BuJXj+tmv8RZ82LgOuWxe+bxmmXvfQmW6C6MduEa0DKAu6yY20XLihs1Koo3ETnAUL5h0eIT8FmJw36AXAVVyo0/2oPaHobhwF4QR9DSszAwuCo/J16ZzgkrnHKqEU5jZa5ylgoqOVHGid6bld5633YF1vv91EX1N7AxU83NtLgids41R1IOOQjRkyzLB15W1KD90InGPF897JD+HJQ==

Sello Digital del SAT:

ZKC1R/76JZUAbSyu96C4LDJFETs2BDhx:97VvoDsJyZ9DxznpxEuK674plk6QGYs91gKrsFUWXJTidE+iFgaosVmvegDRjgDL9bVwH16e/O1R3TXMmA10OwywvzNN71TdbpyTb2MX6NKM5FVKQcZuFp0B5gNyvX9GrydUpcWfKga67etrZYJIivRXYLY6kr4704pygxUSdn8bf/Mz7xWloqpnTKCjdNqeqEKQsWjpphDHwDfid7819mJU5CSDOTc/ruDOK/LG02lg9fXJEqNosBS:57EyGxclxQFKf816YoHtT/WmLtu7GRPzk/EJhNfkIDFpDPlXH3fwwcmS0qAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7280af33-635c-4002-a19e-22223db9f5dd|2018-03-08T05:22:54|CAD100607RY8|U3rx4DHX6H8YAKmnrScE/FYOAXA/owH37w3cSjypMSjeUWo2FnY1l1q1l1dxjs2FVVNgbbhln22XxJyPD01PB1YE7KQ2b1TyLuQSpkJftnMS+y3vJY7A5WuTDb2S8e08Yc53BuJXj+tmv8RZ82LgOuWxe+bxmmXvfQmW6C6MduEa0DKAu6yY20XLihs1Koo3ETnAUL5h0eIT8FmJw36AXAVVyo0/2oPaHobhwF4QR9DSszAwuCo/J16ZzgkrnHKqEU5jZa5ylgoqOVHGid6bld5633YF1vv91EX1N7AxU83NtLgids41R1IOOQjRkyzLB15W1KD90InGPF897JD+HJQ==|00001000000406144089||



PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

JACOBO RUSSEK MESTA

RFC: RUMJ870926FR0

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVE. CUAUHEMOC N° Ext.2806 Col.SANTA RITA CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31020

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.Venustiano Carranza numero N° Int.601 Col.Obrera CP.31350,Chihuahua, Chih,Chihuahua, Chih,mexico

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ABFB26BC-10F0-437E-9728-0B57A15A8055

Número de comprobante: FCH1103

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-03-13T11:41:58

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-13T12:43:17



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	99.14	99.14
Subtotal				99.14
IVA (16) %				15.86

Total 115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306296826

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|ABFB26BC-10F0-437E-9728-0B57A15A8055|2018-03-13T12:43:17|TSP080724QW6|Fhh5XBdfWJ0ThSfiFTMEzzXILPD8hO+ev2psQR1UE1busqLPONjSJemO6zgiNt9Zi8KS7kdJmi4qjPFKN10as4jXxXBibiWJtmkSjzznJlwy3nBC1NeCP2Z6oAWQzGQS9YfohZ3KChQ1UsEBtuaVzuuREtftPzGTW
KQ0W8Jg=|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

Fhh5XBdfWJ0ThSfiFTMEzzXILPD8hO+ev2psQR1UE1busqLPONjSJemO6zgiNt9Zi8KS7kdJmi4qjPFKN10as4jXxXBibiWJtmkSjzznJlwy3nBC1NeCP2Z6oAWQzGQS9YfohZ3KChQ1UsEBtuaVzuuREtftPzGTWkQ0W8Jg=

Sello digital del SAT:

KWWF2Yxlr8lB9LN0JZiVZaGsJB5VGbW0C0Fr15i3kAX43h3+f2kSfYQwGdZY9fohKvds63u0D0RR5T1NRIZ+XxLCQvcmWm9HH0CEYxOy7sK2j7HwjtWmqlyZ1
hbn2Scy7hyBwVlIKV36J1AsX/M5F17qTVPXBNfAZGj+V4ASYLBIHAn9Td8N0TjmsjeK1GeTUyYhVUmtHIXA/Uklwe30Ww67pP9HrxH/NzgJwAlQKkPqe7Lg0isVIEq2gFV
Kn3/4tYm4AA0cingKUIrO6ocAz9CY1Bt8/HE9Y/zXcA7dFRMXWkjZCRb4v6ydw5pmjS/bG2h4QuM4RzQ==



PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



Hotel Malibu, S.A. de C.V.
R.F.C.: HMA730912CI1
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 45049

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	CC 00004139
Fecha y Hora	07 de Marzo 2018 12:47:38
Folio Fiscal	b3ea9a19-82c2-4a80-8698-ac6bd5677f9f
Fecha Certificación	2018-03-07T12:46:52
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000401255168
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Pagina	1 / 1

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

Tipo Relación:

Facturas:

CFDI relacionados:

Fecha	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
		Base Impto.		Tipo Tasa	Importe		
03/05/2018	90101500	ALIMENTOS	1.00	SERVICIO	E48	238.79	238.79
	CONSUMO 05 DE MARZO						
		238.79	002 I.V.A.	Tasa	.16	38.21	

Cantidad con Letra

Trescientos Dieciocho Pesos 55/100 M.N.

Subtotal: 238.79
I.V.A. 16.00 : 38.21

Total Comprobante: 277.00
Propinas : 41.55
Total a Pagar: 318.55

Sello Digital del Emisor:

eEM8ODIdnvEt5pM042KEsDXFetzUt9Rj/ldihSpCnmEYnmZr8yrGpP3qYTdho78Vg9xpE26kHXW3uzNEuO2/prlAyDHO730kL5TRUFzGv5xM1ZIpUKinZi8YzjFgW3qQ05+TniMjhoZmQlS0f/iLta10jmcxT
DuFwLioDGJEfSkqdM6aEGztEaTXDzwVlph3sJF6M6PjwGn9gq6VQUiHaH/ObNBj7J4KoGzMHovkrNLC4K9i8PiAofgdomitdNI/OFjij6Wut8TescrIGXAT9VBVhpmc8QnWoYn8HWdj2crnMEKZ3G1zxTFGE
9ZFj6bspaAcx3paB8UsHgA7NnkRA==

Sello Digital del SAT:

wVOYmnTW6xauxigcoZQR7VtLTsP0zTtfyfIC8CNlXlX7eCWROkTDz5WJLCYDfX/IfPrTEP65W0Wq1Ejdwrl1UjYBL/kfo+aoJg8czueiO6Vh43qniCD7pD3u3+Z2Jzq10avlKHard/b947x/+6yl+5io27wsb
2mDmR7RlyurVaEy9W/6EK/AF0PCFK8EOly9iMQ58NxyJo6h+5GbgZ1IVegRxcI3LwP+lpqJ4qVZl7J0R1FxcMR0Ir5lemeKAgXE2ka+n8TNUC/ahOxkNxcH1cbTWSk2E50Pb3vDnLEKeQqaUDUn78zq/Bcpr
VIBJYodRDG4Xm6lvzC6kCUuqu9NA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|b3ea9a19-82c2-4a80-8698-ac6bd5677f9f|2018-03-07T12:46:52|CAD100607RY8|eEM8ODIdnvEt5pM042KEsDXFetzUt9Rj/ldihSpCnmEYnmZr8yrGpP3qYTdho78Vg9xpE26kHXW3uzNEuO2/prlAyDHO730kL5TRUFzGv5xM1ZIpUKinZi8YzjFgW3qQ05+T
NiMjhoZmQlS0f/iLta10jmcxTDFwLioDGJEfSkqdM6aEGztEaTXDzwVlph3sJF6M6PjwGn9gq6VQUiHaH/ObNBj7J4KoGzMHovkrNLC4K9i8PiAofgdomitdNI/OFjij6Wut8TescrIGXAT9VBVhpmc8QnW
oYn8HWdj2crnMEKZ3G1zxTFGE9ZFj6bspaAcx3paB8UsHgA7NnkRA==|00001000000406144089||



PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HMA730912CI1
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 45049

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	E 00026432
Fecha y Hora	06 de Marzo 2018 18:20:19
Folio Fiscal	c9650de0-88f6-429f-8e3a-54c3e30e2530
Fecha Certificación	2018-03-06T18:19:29
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000401255168
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

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

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
12-0104	90101500	ENSALADA DE ARRACHERA	2154	1.0	Servicios	E48	103.45	103.45
		103.45 002 I.V.A.	Tasa	.16		16.55		
14-0060	90101500	SOPA AZTECA	2154	1.0	Servicios	E48	51.72	51.72
		51.72 002 I.V.A.	Tasa	.16		8.28		
22-0333	90101500	VINO TINTO CONCHA Y TORO COPA	2154	1.0	Servicios	E48	68.97	68.97
		68.97 002 I.V.A.	Tasa	.16		11.03		

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Cantidad con Letra

Doscientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 224.14
I.V.A. 16.00: 35.86

Total Comprobante: 260.00
Propinas: 26.00
Total a Pagar: 286.00

Sello Digital:

Trdr9m8W+COEA19EmD9PKB1c2seTiPUjbxH1G6sp8MJ3LpK9AXE7tv9viTBhbIwOaPdCuDm7Yq964hlj/2rgvqlwIHU9IXXW1z0J9T7s6WM0/j9quACKqbVVMb0Vx0iNyGRyCdfHuwMNgncuIruEyoelsxcEsmxptWLD/3P8VH6f7yG037/fUDDL1DhOQKkhfj+swY6glflokPxbJdrOYEu3kxKjn1SGjibpZZjIDxG61XUDR0hWvujdhYkpMWR92k4baM7RuzzZbDvZvzuooev18t5nZHBjaOzCzIgSjgTWFP37qnSQzXPU4R0+NAvr/Q3HS/hW0MGpTeZ/w==

Sello Digital del SAT:

Nv8s/K6zocdT2/Xywe5Q91Pthh/ExptYpUjhm1xzeg7k5Or3dytqJLkpwihcSyqgxrpqH8HJSS18GS0Pj5mRyZaAVP6Jab/1HE/dDR9aCjcyfWqnnnsW3mQYI12RABGWBAAcPfzxSbb+4CLD8tD6NjHWSz/Y1zIvpEmAdBpVP0eDuNpFc31b22FYKX96U+orrQY7n5MUUj5y66YL7xPKEG68Wxs3Zm7+KAduTXT9lootv8psYsTZcT1MYXuNe5Ymv5L/LQJawv3b2XHVKceN/YXVgVdHq/2yZgl1k7MJw4wzS2dmr5YPKvUewoZayXEvvU4jK4BraaM9LQM3rHw==

Cadena Original:

||1.1|c9650de0-88f6-429f-8e3a-54c3e30e2530|2018-03-06T18:19:29|CAD100607RY8|Trdr9m8W+COEA19EmD9PKB1c2seTiPUjbxH1G6sp8MJ3LpK9AXE7tv9viTBhbIwOaPdCuDm7Yq964hlj/2rgvqlwIHU9IXXW1z0J9T7s6WM0/j9quACKqbVVMb0Vx0iNyGRyCdfHuwMNgncuIruEyoelsxcEsmxptWLD/3P8VH6f7yG037/fUDDL1DhOQKkhfj+swY6glflokPxbJdrOYEu3kxKjn1SGjibpZZjIDxG61XUDR0hWvujdhYkpMWR92k4baM7RuzzZbDvZvzuooev18t5nZHBjaOzCzIgSjgTWFP37qnSQzXPU4R0+NAvr/Q3HS/hW0MGpTeZ/w==|00001000000406144089||





HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HMA730912CI1
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 45049

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	E 00026479
Fecha y Hora	07 de Marzo 2018 22:52:58
Folio Fiscal	2c02a15c-b870-436f-9b3f-6e760886f9b8
Fecha Certificación	2018-03-07T22:52:15
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000401255168
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

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

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
05-0329	90101500	VASO CON AGUA FRESCA DE SABOR	0174	2.0	Servicios E48		25.00	50.00
		50.00 002 I.V.A.	Tasa	.16		8.00		
14-0146	90101500	CALDO TLALPEÑO	0174	1.0	Servicios E48		59.48	59.48
		59.48 002 I.V.A.	Tasa	.16		9.52		
19-0269	90101500	PESCADO EMPANIZADO	0174	1.0	Servicios E48		129.31	129.31
		129.31 002 I.V.A.	Tasa	.16		20.69		

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Cantidad con Letra

Trescientos Dieciocho Pesos 55/100 M.N.

Subtotal:	238.79
I.V.A. 16.00:	38.21
Total Comprobante:	277.00
Propinas :	41.55
Total a Pagar:	318.55

Sello Digital:

Rbmc3Jj4TXhI160TN9DCmys5lj4SpxGyU/V77WhiH28bkuMOOQUd4k4E2EPVjjuaGK/gCtQCR1PSOUCT1ldHlxnYXRlcKu8ln/nJ1F+kpG6phqbIBTHM1H18NR3IOuLEV0XVIWjZGVRn2L9/nVldr1GVYaf
ahaX5ag65pp46Bx1F7QcR9574BChUwGf318u6kaC66G8Tr00lxoVxH/F7Oh+6/QrnjZL1Q9TZ/bAswfBjBNVdy+b3ZS1/Piy94/OgZ09dIEcTJxlx07hst6Vu3YONZ5joQ/TUrqDISPqyRcS8778YKCCzqjw
x/vxS2PxfGEXAGMtOt+qfcHbG2OQ==

Sello Digital del SAT:

HtvhWiPhma89Ruj+K40Kf0FlmlHqRX75GSL4xqGd+DKA3EF//gUva9aCE0kKd3xa2ZR/JQYB4RdM1qacQpv4vqEdzXUBHEDA0gKSMtrnFNczrcjK4nBlsBZ2Rdtq8Wsr7aB/7MPWNRnrx0PwW1hPs3x15
N8Xj01BHdrCkE+waohE/Ik54AbH/FHfAku99woSqaNclLc1l+iKiRKP7AKds+Qie2bbY+eJxpeOctukM3RpxR3gPj+SqNo3D1NM8Xo/hZ9bnYuLMTeEuXWMS7j6XkzEvBRSZFcnvcahDoTdNu/VRFjODAGyQ
4EUVKwtaWEDHAA+TFuLY7UwtSfQ==

Cadena Original:

||1.1|2c02a15c-b870-436f-9b3f-6e760886f9b8|2018-03-07T22:52:15|CAD100607RY8|Rbmc3Jj4TXhI160TN9DCmys5lj4SpxGyU/V77WhiH28bkuMOOQUd4k4E2EPVjjuaGK/gCtQCR1PSOUCT1ldHlxnYXRlcKu8ln/nJ1F+kpG6phqbIBTHM1H18NR3IOuLEV0XVIWjZGVRn2L9/nVldr1GVYafahaX5ag65pp46Bx1F7QcR9574BChUwGf318u6kaC66G8Tr00lxoVxH/F7Oh+6/QrnjZL1Q9TZ/bAswfBjBNVdy+b3ZS1/Piy94/OgZ09dIEcTJxlx07hst6Vu3YONZ5joQ/TUrqDISPqyRcS8778YKCCzqjwx/vxS2PxfGEXAGMtOt+qfcHbG2OQ==|00001000000406144089||





HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HMA730912CI1
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 45049

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	E 00026459
Fecha y Hora	07 de Marzo 2018 10:48:38
Folio Fiscal	fdcead9e-02a8-49d0-b4a6-923814e56eb4
Fecha Certificación	2018-03-07T10:47:51
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000401255168
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

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

Platillo	Clave P.S.	Descripcion	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa		Importe		
00-0000	90101500	Consumo	0000	1.0	Servicios	E48	310.34	310.34
		310.34	002 I.V.A.	Tasa	.16	49.66		

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Cantidad con Letra	Subtotal:	310.34
Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.	I.V.A. 16.00:	49.66
	Total Comprobante:	360.00
	Propinas :	.00
	Total a Pagar:	360.00

Sello Digital:

VPBFPzL18idQx8NGXCBLCfC4CW548n1Y7TaIjGPrHiZtyP2141Aug91zQwGu2DfFKnI417xlgWXXUpXrtqzEzNDiCnKwO5s7RK9JgqXo8mtjsreaG416w8HynYBp+/f9RD32wpaXAOHQgU4Nq0e7FueUUA/4PPKOW5FRFYMXS6GWJxcN4geaXZD+xcQHagk4VpoiHRPgsK53mTwujw0S/eAVwMA1je+opYCCZzJIm907BmKAHxRv83x7VhDrKIknIikWPs/6wRyePuDPwiqlpLlvcBBKphrUN9N3TP1NyBIGNpnqXRSAAKF1g//00

Sello Digital del SAT:

foa9kvJMNm075rIJTqG6TInTNUvPEFz6IcXCn3vMmFPLnuJwp8j2GdpzL6PA5n2fToQPD4JUW6AiJGU5HdhfSpZrIsBrFYc5fiZSCOWwH95cgCoCaRtXwJZ+eXl8GifC00/mCh20C19mKug734yQ7bWRiZYvWZe8Vc1VFOqzCaQNejbbymR701HAqAMdvLLXvQQP/jy+58dG1SMLpFdNV2MvF3jeCS/ISedaje/IRSMQ3lho/3RpgXMMjKnoy6X1Y+aEayp2vi/XSokphO9t+D8b29PS8Pz9UD7Pk+VPdHMvymOdDoMZSndYwp3oJv/sPg+RLDn5NhDYrNQh6PPw==

Cadena Original:

||1.1|fdcead9e-02a8-49d0-b4a6-923814e56eb4|2018-03-07T10:47:51|CAD100607RY8|VPBFPzL18idQx8NGXCBLCfC4CW548n1Y7TaIjGPrHiZtyP2141Aug91zQwGu2DfFKnI417xlgWXXUpXrtqzEzNDiCnKwO5s7RK9JgqXo8mtjsreaG416w8HynYBp+/f9RD32wpaXAOHQgU4Nq0e7FueUUA/4PPKOW5FRFYMXS6GWJxcN4geaXZD+xcQHagk4VpoiHRPgsK53mTwujw0S/eAVwMA1je+opYCCZzJIm907BmKAHxRv83x7VhDrKIknIikWPs/6wRyePuDPwiqlpLlvcBBKphrUN9N3TP1NyBIGNpnqXRSAAKF1g//00b1hAIYhtZ1YVh7AdHK6oaDL0Qjvg==|00001000000406144089|



FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación gráfica de la CFEI 3.3

Lugar de Expedición:

45040

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Nombre:

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA
TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:

Calle GUADALUPE No. Ext. 1569
Colonia: CHAPALITA ORIENTE
Ciudad: ZAPOCAN Estado: JALISCO
País: MEXICO C.P. 45040

R.F.C.:

IGS900528QJ6

Teléfono:

(33)36-47-71-33

Correo:

Cliente:

FOLIO Y SERIE: 6822-EC6

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Dirección:

Calle V. CARRANZA No. Ext. 601
Colonia: OBRERA Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO
C.P.: 31350

R.F.C.:

GEC981004RE5

Uso CFEI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de expedición:

07/03/2018 10:39:18 p. m.

Número de Certificado:

00001000000404294504

UUID:

3E566695-DFC4-411E-80DF-F3A61178AA15

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

04 - TARJETA DE CREDITO

Tipo de Moneda: MXN

Tipo de computadora: Intel i8500

Cant. Cod. Y Unidad de Medida: Unidad de Impresión: Impresión

Código y Descripción

1	PTN	CONSUMO	125.86	125.86	20.14
90101500		ALIMENTOS Y BEBIDAS			

Importe con letra:

ciento cuarenta y seis pesos 00/100
m. n.

SubTotal: 125.86

Iva: 20.14

Total: 146.00



Cadena Original del Timbre:

||1|1|3E566695-DFC4-411E-80DF-F3A6117
8AA15|2018-03-07T22:39:18|DCD090706E4
2||Hj1fbJmwwOd5iEb2lsCURVvrw5+cSRDha
RhC5+EAB7IL4hDpFOop9VVRVxjXT/nXkKU1
ztVU/BFR1ZKudYVLF/7M5pQ68nPzmRUJ1yL
5auu4FZ75hgHwHy7X13ONknsUTWwJGdqu
K8EKwZ38IHK8ia7wlmZMvtw327FqV4nJU
YGGxr6vYps2T6mAbBKbuwtOJ0B13wvziPE
aBiYlvZPGgPnRxMHLmLaeJ/YGQMgyHP
sUCRVK0ZKpJMGpJ5JTXzcx8860372NLaFH

PAGADO EN

05 MAR 2018

VATICOS No.

EMISOR		FACTURA SICGDL33 - 1074	
Razón Social:	MARNAPA SA DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	MAR07082342A	Certificado:	00001000000403917572
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-03-14 10:47:09
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	774A5A9F-A44B-9ACE-8AC2-D8004960DFE6
		Fecha de Certificación:	2018-03-14 10:47:12

Sucursal	
Nombre:	STAR ISLAND CAFÉ JALISCO - MARNAPA STAR ISLAND CAFE
Lugar de Expedición:	45659
Dirección:	Carretera Guadalajara Chapala No. Ext.KM 17.5 No. Int.Local 52 C1 COL.Apto Internacional De Guadalajara Tajamulco De Zuñiga Jalisco

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:	5912	Fecha Cheque:	08-03-2018	Identificador Ticket:	26225912063410				
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	\$116.38	\$0	002 - IVA Base: \$116.38 Tasa: 0.160000 Importe: \$18.62 Tipo Factor: Tasa	\$116.38
								Subtotal:	\$116.38
								Descuento:	\$0
								Total Impuestos Traslados:	\$18.62
								Total Comprobante:	\$135.00
Importe con Letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.									

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$135
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
F3YU6INwnzi1VLTx798StxB/1srD0guHUI+uRKAfNrlrIXNipDd31GSjUQy97mKY8kLby/qs1LeHG4jXMcXgTSv87cYBZvX5IUS2zs6Ij/pxlLx7tm8Hs2Fzd/BZ4uj5NybV4inZsBoOM8ITUoWCcgtDaelOLjPs4da56EghK/HZ3OY7GfFx5BPQTrc2+HQ/rQPhsH8zQPEhKjixTolpjlUXZ4pyqzkkSWuTpd0jr15aqZXFbK4k3foJQ1KSZAhlzXfww5j4q/czsJxcPdZVnhY3Nh0J8rtHWHwtADtY82BeVHLYCqc0fK7rqWCFKObBaVojO0srgklHFgAZPkQ==	
SELLO DIGITAL	
hh/7Ashhd6sfpsQSYNMfD6MdTxLrNykHKGAtN5leN6/AN4k1dTgxiFsgH6YCj7vWU4B00CA6+fWsqTnsgp90+TwoiAfCgMOZRJdbfDikBzfdIY4NYKCznHhH/xreAl7K8POUrlzyhXJSg823dVOADICXjWoUUNTam2eoJqasS88X6vZYUJ9OLfj3QOEXLdp2x6d+RqsZoopUwdgRhdfSDy9p1+ro9D5y+SfVnhvICjsVv3v15dAPt5RDCOR3yShfy9uD50gkuq8dvhmf9WYJvAj9r/cv1L4x7E5B4MGRB5RdyP2d7MJVjwzi18DOuVNETAyT69a/EFK8pnBwflg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]774A5A9F-A44B-9ACE-8AC2-D8004960DFE6Wed Mar 14 10:47:12 CST 2018[SAD110722MQA]F3YU6INwnzi1VLTx798StxB/1srD0guHUI+uRKAfNrlrIXNipDd31GSjUQy97mKY8kLby/qs1LeHG4jXMcXgTSv87cYBZvX5IUS2zs6Ij/pxlLx7tm8Hs2Fzd/BZ4uj5NybV4inZsBoOM8ITUoWCcgtDaelOLjPs4da56EghK/HZ3OY7GfFx5BPQTrc2+HQ/rQPhsH8zQPEhKjixTolpjlUXZ4pyqzkkSWuTpd0jr15aqZXFbK4k3foJQ1KSZAhlzXfww5j4q/czsJxcPdZVnhY3Nh0J8rtHWHwtADtY82BeVHLYCqc0fK7rqWCFKObBaVojO0srgklHFgAZPkQ==[00001000000402636111]	



PAGADO EN
05 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **15 de Marzo de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

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

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

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINAS EN GUADALAJARA, JAL. (DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2018)

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO Y PROPINAS	\$500.00
				PAGADO EN 05 MAR 2018 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$500.00

Solicita

MTRA. LAURA E. LEAL LÓPEZ

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

QINGDAO GRAN PLAZA GUADALAJARA
CENTRO RESTAURANTERO S DE RL DE CV
RFC:CRE080819138

VERACRUZ 121 OTE COL. CENTRO TEPIC NAYA
RIT MEXICO CP 63000
SUCURSAL:AV. GRAN PLAZA #3959 INTERIOR Q-
2A, CO
L. DON BOSCO VALLARTA ZAPOPAN JALISCO

FOLIO:B1534

05/03/2018

03:12:16 PM

ORDEN:B24

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QING COMBO 3	\$79.00
	LOW MEIN QING 2 Y 3	\$0.00
	NUGGETS QING 2 Y 3	\$0.00
	ARROZ FRITO QING 1,	\$0.00
	TE MEDIO LTS.	\$0.00

SUBTOTAL: \$68.10

IVA: \$10.90

TOTAL: \$79.00

SON:SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: \$79.00

ALIM:\$68.10 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFI RESTAURANT V9.5 PRO

PO#*ESTACION# CA# Ticket: 36864
03/03/2018 Hora: 03:12:16
SYS Cliente de mostrador

DESCRIPCION	PUNTO	TOTAL
BAUVA	35.00	35.00

Importe:	35.00
Impuesto:	0.00
Importe:	35.00
Redondeo:	0.000

1.00 --- TOTALES --- \$35.00
Pago en EFE \$35.00
Cambio \$0.00

TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

Puede solicitar su factura en caja o realizarla en:

www.elborreguitocimarron.com/facturacion

Es necesario solicitar su factura en caja
o por el sitio web el mismo día de la venta
antes de las 9:00PM.

¡Contáctanos!
01800 00 BORRE(26773)
www.elborreguitocimarron.com
hola@elborreguitocimarron.com

Facebook:
El Borreguito Cimarron
Instagram:
borreguitocimarron

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 04/04/2018 09:22 AM 4 *2031302*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LELL197709273D5 LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 904031

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.

1

413.00

TOTAL

413.00

SON CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.



201802031302-DV02225861-218-C112540

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

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

PAGADO EN

05 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____