

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

XXVIRP004
10/07/2018 03:04 PM

VI-2018-104-797 / FECHA CREACION: 10-JUL-18

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

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARISOL MORALES ARAGON	PERIODO: 15-JUL-18 - 19-JUL-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1025207
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	7,800.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJAR A-JALISCO	15-JUL-18	19-JUL-18	1	4	600.00	1,800.00	600.00	7,200.00	7,800.00
TOTAL VIÁTICO: 7,800.00											

TOTAL: 8,800.00

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
11 JUL 2018
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-797
FECHA DE CAPTURA:	10-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/07/2018 03:04 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARISOL MORALES ARAGON..

EN FECHA DEL:
15-JUL-18

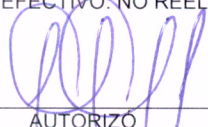
AL:
19-JUL-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-797

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de julio del 2018

MARISOL MORALES ARAGON
PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A TALLER "RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR TURÍSTICO"

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	15-JUL-18 - 19-JUL-18

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

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


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de agosto de 2018

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. MARISOL MORALES ARAGÓN	1025207	104-797

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A TALLER "RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR TURÍSTICO" EN GUADALAJARA, JALISCO.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/07/18	TEC-14206605	TRASLADO UBER	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAN S DE	\$157.16
15/07/18	TER-14206604	TRASLADO UBER	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAN S DE	\$150.69
19/07/18	TER-14206606	TRASLADO UBER	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAN S DE	\$249.22
16/07/18	NOTA	TRASLADO TAXI	TAXI GUADALAJARA MINERVA	\$150.00
16/07/18	NOTA	TRASLADO TAXI	TAXI No. 46	\$210.00
17/07/18	NOTA	TRASLADO TAXI	TAXI GUADALAJARA MINERVA	\$90.00
17/07/18	NOTA	TRASLADO TAXI	TAXI GUADALAJARA MINERVA	\$120.00
18/07/18	NOTA	TRASLADO TAXI	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS	\$230.00
18/07/18	NOTA	TRASLADO TAXI	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS	\$250.00
Total Pasajes				\$1,607.07

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/07/18	211293998	CONSUMO	OXXO,S.A. DE C.V	\$67.00
19/07/18	211290604	CONSUMO	OXXO,S.A. DE C.V	\$72.00
18/07/18	A 12139	CONSUMO	LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	\$426.50
19/07/18	587336	HOSPEDAJE	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$3,863.62
15/07/18	CHICTOAAAV 339324	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$257.00
16/07/18	19032	CONSUMO	STAR TAPATIA SA DE CV	\$157.00
17/07/18	PL- 16747	CONSUMO	SANTO COYOTE	\$462.00
RELACIÓN DE GASTOS MENORES				\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	\$5,805.12
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	\$7,412.19
				(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,800.00
				Importe a reembolsar (-)	\$1,387.81

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

LIC. MARISOL MORALES ARAGÓN

XXVIRP002

✓

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

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

Factura: TER-14206605

Fecha de Expedición: 2018-08-16T08:55:04

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
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: 2018-07-19 09:02:37 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 20.96 KM TIEMPO: 22:02 CIUDAD DEL VIAJE: CUU	123.34	002-IVA 16.00% 19.74	123.34
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.14	002-IVA 16.00% 1.94	12.14
Importe con letra				Subtotal	135.48
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 16/100 M.N.				IVA 16%	21.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6136				Total	157.16

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.68



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CABE650130QA6 | ESTEBAN CHAVARRIA BOCANEGRA

TRIP UUID: c337d767-1b13-4c98-bced-affafd308d96

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 601E3D7B-FE4A-4258-9C34-783E9AE0C3D5

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

RWFp5neflXjhSCMhg2BH4gJOsDiLiY+ZHIAM0aRUIpJ906njw3mTusjVZ6aYGwlyxorOgtRmpW9sYWLu9dgnRz
e3UYR6hCC3j/P09/CIncMYBHEHi2K5bVIHpLIZI8S5HWLSqrT+iG2tzYfIt4/3wRUEQaSFBmaeOwofOyB/uiYa
12Qj3/DKZGNNicVCvDW0le019r4iOfIflVgflX8dPFqIAC9IrIng9nCWNPn4oXgwZaqd7liyc6okBCI1jnos7Ni
emyvHWGm/UbfvGOyaujH7+wwjCW/H3GXpDTVifZ783n29HISpogJInAqfXz3+YL8kbbSPF+hOgJCMjH/z1w==

Sello digital del CFDI

HmA7ZDjH6IUzHli71bWIDtldP0yA679xNUHObtnmbju6hUxf6QRQEHp+nX/ZuK2pnT/qi9iFDp0Na/WchUkK+
F0HXGHTG0MD91eCjfnxeyAFxUAPxTcQNRrk96IT3Bq+vDCnICxjZGL8Zky7i8w6ygz5hSfWp+FpallOcCszc0k
hyfQTpWUwYdI7yFbW4LIH76f2vRrsbkqTspS3wc6zojwBM95DVK3gigE0+p460hFmOEelsZCHy/bQmUtEHlIYL
XqJlET1FrzL9EPPr/ucOMdtnP8YJpdjQ+HIXtyHL7jmH2VgMSdgMJ0oIBviy0H5CI8bQyXY++uBHvajxsirug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|601E3D7B-FE4A-4258-9C34-783E9AE0C3D5|2018-08-16T08:55:04|RWFp5neflXjhSCMhg2BH4gJ
OsDiLiY+ZHIAM0aRUIpJ906njw3mTusjVZ6aYGwlyxorOgtRmpW9sYWLu9dgnRze3UYR6hCC3j/P09/CIncMYB
HEHi2K5bVIHpLIZI8S5HWLSqrT+iG2tzYfIt4/3wRUEQaSFBmaeOwofOyB/uiYa12Qj3/DKZGNNicVCvDW0le0

Factura: TER-14206604

Fecha de Expedición: 2018-08-16T08:55:03

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
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: 2018-07-05 13:05:21 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 21.55 KM TIEMPO: 26:32 CIUDAD DEL VIAJE: CUU	118.27	002-IVA 16.00% 18.92	118.27
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.64	002-IVA 16.00% 1.86	11.64
Importe con letra				Subtotal	129.91
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 69/100 M.N.				IVA 16%	20.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6136				Total	150.69

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MOJA800322DK7 | ANA CAROLINA MOLINA JAIME

TRIP UUID: 6f10a8ef-2143-44e4-9d4e-0fa7c3ff335f

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 4553B0AD-4A55-49C6-B330-9CAD750EFDE6

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

t0l30qPaGca0FEsnjWip+DlZG1f1VCMArr+G0Y468y9hzFpppiT467kimncRV0yRnvdQVuybup45/Ero6LzPfb
ofDkwU+4btyPRI9tt1B18qhFqTldQoDle0hSS/FPniPUATFgAO9BOSIXTByZ2wrvpDL78Q6jvBUAIXkPFGJwco
ZaLIQWSKD7adYuE/OC9fZICLON91N8DtrqRoW62NGMv+zYX0/FDc+G4q0eGsltLBfAmCdKAayY0K2do8GxUSM
e9TrZtW9r/TLUGPlkZ7RqD+FEddUE5HWSsA53K+iOEXVoyu62vjozPgHRjAZelpznha5uSlll.mnLbdpvv3iw==

Sello digital del CFDI

AdkKCAmvKF8KEh1fJlklf0NKE/FCOzidnL8Xu7/X9L+3isTl0uOVLSkekORdCXxdSGqjnQXgj9feUhbNio1Pz/
9gZHw4lwMn2SE6SuUAW14eVtocj27+xJlscDM0/UAOD+Sica0zwXnKETVMhBjRyZqS12SOWtr6gUDjtuyrMxM3
+o6bOtIOL6atj1lhNaLOOGHvzQgjpvlJ9N+Etv4jkAC5e/gbisYhB7aFbfgnCKHFMeBQsYoGjSknc3Durt4mgH
FITNfy77O0NVsLSXO6rNacSMWmQS62ALCFeuV0yrqRkTS6fspp12uSFfrhgHI/ukG0cX/6pW4Lzn7mlyB3dQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4553B0AD-4A55-49C6-B330-9CAD750EFDE6|2018-08-16T08:55:04|t0l30qPaGca0FEsnjWip+DI
zG1f1VCMArr+G0Y468y9hzFpppiT467kimncRV0yRnvdQVuybup45/Ero6LzPfbfDkwU+4btyPRI9tt1B18qh
FqTldQoDle0hSS/FPniPUATFgAO9BOSIXTByZ2wrvpDL78Q6jvBUAIXkPFGJwcoZaLIQWSKD7adYuE/OC9fZl

Factura: TER-14206606

Fecha de Expedición: 2018-08-16T08:55:04

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
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: 2018-07-19 05:56:19 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 22.91 KM TIEMPO: 27:53 CIUDAD DEL VIAJE: GDL	198.68	002-IVA 16.00% 31.79	198.68
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.85	002-IVA 16.00% 2.06	12.85
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.31	002-IVA 16.00% 0.53	3.31
Importe con letra				Subtotal	214.84
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 22/100 M.N.				IVA 16%	34.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6136				Total	249.22

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.38



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SOMF750808HJ1 | FREDY ODONI SOTELO MARTIN

TRIP UUID: eae44e4e-0245-492d-99ca-542223b286ef

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: FA6A6CC0-A13A-4AFC-8C56-6C96EE38B7A9

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

HN/xS0okenXlyG61Yug+/Pp0LI8Qe4ZOVAAgZ7ueEDUULiOw03KQeOEGGOh9xnqUsdMKNky3XYmBxtbn9Pg6ALQ
iUNEGpoHzakivW+gAVYpNt5BmzBaoZim9RQklfjWvq6fsGjcZvyit6zL9+lrQ1oH3K3DWe1tTNjjuLjsMwj+x1
IIDOnjXlaOYNquqF5Ynizv9YGBkP+p903+ypl+xxRx6K5PXXK5Et9490jipf03gSJp1hB4Z8/fUIQPZLwy9f4x
W3VscQ5hA4v2ifdPzL772ICxa4Fzg/YI096Nj6bHUIfJJJEhrTltY4bY96xzqQaOKipcoNgoEyqICMA4o3A==

Sello digital del CFDI

BacOb6bLQxoZhM2McpX8IGh+lfj2yRGL6sTOVal1ayH31+dKM5JW3MjMlcLco+zjvLgHKR5zcu8cpdpBNVXHb
xUg/0LAXfBSuA76MUTamOd/5qOfBTKEBFymHNNOWT2cvscg6mr2xI5C535EUJXYNmaoVU6XbqAmPUa84SzBNN
bOPZ8jmXuH5J9tgrCOZ1vanU8OPPp4p+OaTGB/vm4cLeKnKt3EMZT5UDDMoWPrt6OzLFHxebKYmquRbvrZeXpA
+HaYkpzjKo8UEqUliCqbYd3Zk+KFNLcUtlWKNBPK9I6qE+2+IB9tQAKmcCLSvMXLTkB948tHbPfcwfUz5bFtA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA6A6CC0-A13A-4AFC-8C56-6C96EE38B7A9|2018-08-16T08:55:04|HN/xS0okenXlyG61Yug+/Pp
0LI8Qe4ZOVAAgZ7ueEDUULiOw03KQeOEGGOh9xnqUsdMKNky3XYmBxtbn9Pg6ALQiuUNEGpoHzakivW+gAVYpNt5
BmzBaoZim9RQklfjWvq6fsGjcZvyit6zL9+lrQ1oH3K3DWe1tTNjjuLjsMwj+x1IIDOnjXlaOYNquqF5Ynizv9



**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

**SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.
TU TAXI SEGURO**

QUEJAS

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



NOMBRE	FOLIO
DIRECCION	5410
GUADALAJARA, JAL. A 18 DE JULIO DE 2018	
CHOFER Taurino Ornelas	PERMISO 100
GAFETTE	No. FOLIO PLACAS

SI NECESITA FACTURA, SOLICITELA CON ESTE RECIBO
Y ENVIELO AL CORREO: facturassitio22@gmail.com

EXENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA

CONCEPTO	IMPORTE

FIRMA _____

TOTAL \$

150.00



ZONA AUTONOMA

AV. PATRIA TEL. 3642-4478 / 3642-5198

MIGUEL ANGEL TEL. 3629-0278

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO

Nº 12470

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 210.00

Por concepto de: _____

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Zapopan, Jal. a

de

de 20

CALLE ACUARIO Y LIBRA JUAN MANUEL VALLARTA TEL. 3813-2375 NUEVO DOM. AV. NACIONES UNIDAS Y JUAN PALOMAR TEL. 3673-2177

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		95353
DIRECCION		
GUADALAJARA, JAL. A 16 DE 07 DE 2018		
CHOFER Fernando Meza Z.	PERMISO 10	
GAFETTE 79	PLACAS 3184 GML	
SI NECESITA FACTURA, SOLICITELA CON ESTE RECIBO LLENADO CON LOS DATOS DEL CHOFER Y ENVIELO AL CORREO		
EXCENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA		
CONCEPTO	IMPORTE	
TOTAL \$		90.00

**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	No	FOLIO 7864
DIRECCION		
GUADALAJARA, JAL. A DE DE 201		
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 \$		120.00

**ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD
DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.**



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE			
DIRECCION			
GUADALAJARA, JAL.	DIA	MES	AÑO
CHOFER	PERMISO		
DESTINO			

CONCEPTO	IMPORTE
	

TOTAL \$

230.00

AUTORIZO

RECIBIO

**ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD
DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.**



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE			
DIRECCION			
GUADALAJARA, JAL.	DIA	MES	AÑO
CHOFER	PERMISO		
DESTINO			

CONCEPTO	IMPORTE
	

TOTAL \$

250.00

AUTORIZO

RECIBIO



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

Lugar de Expedición
CP:44690

Factura: 211293998

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0201dd87-a6fe-4775-b179-3f7316908867

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-09T13:44:20

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-08-09T13:51:45

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50161800	ROLLITO DE COCO 45GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 42G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	11.11	0.89	11.11
2.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	6.94	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	63.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA IEPS 8%	4.00
	TOTAL MXN	67.00

Sello digital del CFDI

Oxc5LtCav6dV8BD7kbXYUP1SUz/Vwk07p5F4iYDeD+CfNtGkaR75dHAeRkoRe9o8pXQEkqtwAmm9OxlY0pkaZoopcs9gwlDpclXbtCypZxUO3/0FQ4rqod2VbCtS/+kstTdGvEM32zIWfiPrv79dM7kpEUKNbt/UrVOWMMTkL4umZ8jmCCpaf1d698IJdaC8nIMlb/Ck9JVTsnzs4YUCMUGEOOdkp0bj24kKM2WBRCwxBEUOvhineraQDzkw34/DC2AzSPSDmIUQeY+eKtHZ8IHwLksRV0v9WY8tKOunKo32Nnxc4QWfoSiayTcHm7YqckpzonQYnyTEenOe+eQw==

Sello digital del SAT

qtdbmBSyXulHD9PNu8laBIGfVeVp9WT31mNHSjHzuUJ5yeS/e+ADnCo1MfdddQj9H/6T2dWtPwmy8jiZtY1IHfi8eWZxbFnPc+OJyKFLNi310rDHm+AOWgWVvSL1swNtLjhZm7qVQofS3lwQcOGWHzpZAB4Iz3mZoTmUFT03G+ui1ngp9pEwBhoJV4IzdWbq+Dm4JRC75Zz/bZ5wAnGUhlrnhnL1lhYxXrzrllkkEauzPN63m2wevo5MwKSDaxpn5Lporp5C4OxsOLLyDiaWalw736r8dMVNjgt6Dqe6zwWFCwJ88e/KP95d5qadJIPuvwdhweGvJa4kWj55Vxgbw==

Cadena Original

||1.1|0201dd87-a6fe-4775-b179-3f7316908867|2018-08-09T13:51:45|DIA031002LZ2|Oxc5LtCav6dV8BD7kbXYUP1SUz/Vwk07p5F4iYDeD+CfNtGkaR75dHAeRkoRe9o8pXQEkqtwAmm9OxlY0pkaZoopcs9gwlDpclXbtCypZxUO3/0FQ4rqod2VbCtS/+kstTdGvEM32zIWfiPrv79dM7kpEUKNbt/UrVOWMMTkL4umZ8jmCCpaf1d698IJdaC8nIMlb/Ck9JVTsnzs4YUCMUGEOOdkp0bj24kKM2WBRCwxBEUOvhineraQDzkw34/DC2AzSPSDmIUQeY+eKtHZ8IHwLksRV0v9WY8tKOunKo32Nnxc4QWfoSiayTcHm7YqckpzonQYnyTEenOe+eQw==|00001000000404614920||

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



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

Lugar de Expedición
CP:31384

Factura: 211290604

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f8d502a3-76ff-497e-a0e8-a051a7929006

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-09T12:52:42

Fecha de certificación: 2018-08-09T13:00:08

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	KRONCHETA SAN PABLO	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50202309	POWERADE ZERO MORAS 1LT	20.69	3.31	20.69
1.000000 EA	50181905	BARRA GRANOLA CHISPAS DE CHOCOLATE BITZ 24G	6.02	0.48	6.02
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50161800	PASTILLAS REFRESCANTES TIC TAC 16 GR BOTE:MENTA	10.19	0.81	10.19

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

66.03

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.31

TASA IEPS 8%

2.66

TOTAL MXN

72.00

Sello digital del CFDI

SfevhQR9cXkjhUffAGVbd6ODjZFcC9l674g4u+ypmdAY/ZC4++ennrIN4nLRdhMUCC0OqEeQXGqYONPMqSkdMk+P54PHYWhKKh+hGUcH00C1NoRidSKpQwIDTPWN3My6sVJpEsCMr4w+jBeSX2lrHqkCP2UHnpzbT4cekWFZgcQTpmN7od+nv+/ruZHLFIloZKml2f8SXfa9ZCnqwEmgnl4RI0dcyOAUll/5lQw8UvxLsWV81rcNIUVAj3umj/59/N0xbnePBvJoG51yrgYQtc1WMBeeKxolm5joDjqDJaLx6SgL4DmpEqTOj0tewg4ZGulw+wH3QdMPas8Zccdg==

Sello digital del SAT

LUGh8lYqGjmwNaw/ceg0W5+i+5OSbfWa9JVOQk3m6giF5IFDrQXDEUA6kyYSC6n7H4ulom6cxjOxuJoa89jsKRBYQy6lQT8lqfO+ZGBFCXohxWrRqdPwr2yWslWMI6Dip9CXLeJocLxb1UGFI7Qj+521m4Z+NcdjIHVsZY71VldBAf14n5H4uaa5KnrDLmhqI5DUaPQGyvG/8JctrBXBuW8ui3lh0P8SAhCiEQ0pdZARbRJIB6LpGHBLnMpdJ7AQPBS TcvymWYM7vkg/egUBPVWJgSQitspYABh4R/juo9qubdZpUeYNRdK3+iLEgZKTxKDo60H7zXPvJ8SfA+/Q==

Cadena Original

||1.1|f8d502a3-76ff-497e-a0e8-a051a7929006|2018-08-09T13:00:08|DIA031002LZ2|SfevhQR9cXkjhUffAGVbd6ODjZFcC9l674g4u+ypmdAY/ZC4++ennrIN4nLRdhMUCC0OqEeQXGqYONPMqSkdMk+P54PHYWhKKh+hGUcH00C1NoRidSKpQwIDTPWN3My6sVJpEsCMr4w+jBeSX2lrHqkCP2UHnpzbT4cekWFZgcQTpmN7od+nv+/ruZHLFIloZKml2f8SXfa9ZCnqwEmgnl4RI0dcyOAUll/5lQw8UvxLsWV81rcNIUVAj3umj/59/N0xbnePBvJoG51yrgYQtc1WMBeeKxolm5joDjqDJaLx6SgL4DmpEqTOj0tewg4ZGulw+wH3QdMPas8Zccdg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emisor		
LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV		
R. F. C. LTL140812MM0	Lugar de Expedicion: 45500	Tipo de Comprobante
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		I-Ingreso
Tel. 15-91-47-35	No.Certificado Emisor 00001000000304947699	

Receptor	
Cliente:	GOBIE DE
Razon Social	GOBIERNO DE CHIHUAHUA
Domicilio	VENUSTIANO CARRANZANO. 601
Colonia	OBRERA
Población	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C. P.	31350
Uso Cfdi: G03 - Gastos en general	
R. F. C. GEC981004RE5	
Teléfono	

Datos Comprobante CFDi	
Factura No:	A 12139
Fecha	19/Jul/18
Hora emision :	11:33:53

Cantidad	Unidad	Producto	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1.00	UNIDAD	90101501	CONSUMO	0.00%	367.67	367.67
	E48	90101501	Impuestos : 002-IVA			58.83
Importe con Letra (CUATROCIENTOS VEINTISEIS MXN 50/100 MXN)						
Total Impuestos Retenidos :						0.00
Total Impuestos Traslados :						58.83
Sub Total :						367.67
Descuento:						0.00
I. V. A.						58.83
Total:						426.50



Informacion General del Comprobante CFDi	
Folio Fiscal (UUID del timbrado) :	f32bbdaf-d728-4848-8de9-9aa823667b72
Fecha y Hora del Timbrado (Certificacion)	2018-07-19T11:34:05
Num.Certificado del SAT	00001000000408254801
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago	
Forma Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN MXN

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

Sello digital del emisor

ZAOOnRB8sx jX4w9CtYWH gRnqdUupe9 W7GnMhcsxg D+2gQYpmT/ m7QXXpnPE/ dcgSDQOSHm 6dpph6xc39 POerTJ4qUv Ef2FszqnvD y3025TJ7Jl aDSAAeFOOI PV/Wh99iwi PSCz+yKh3n AWaxIR34Cn 2Z5xTzQK8h ZxR+VTgTzk U=

Cadena Original del timbrado

||1.1||f32bbdaf-d728-4848-8de9-9aa823667b72|2018-07-19T11:34:05|LSO1306189R5|ZAOOnRB8sxjX4w9CtYWHgRnqdUupe9 W7GnMhcsxgD+2gQYpmT/m7QXXpnPE/dcgSDQOSHm6dpph6xc39POerTJ4qUvEf2FszqnvDy3025TJ7Jl aDSAAeFOOI PV/Wh99iwi PSCz+yKh3n AWaxIR34Cn 2Z5xTzQK8h ZxR+VTgTzk U=|00001000000408254801|jo3K4GX4Bn6lbcGgyUivMuBbj+07/AYJT8o6TBYMFDUQ0e8yJ0pZZ6HRUsgUy7wet4ry+9+L0+mYYJhq75K/0vmdLLud+ztr9IIC3Yz2LNy1lgPD4Wr7yZr4NL8EXjGv139C

Sello Digital del SAT



Expedido en
AURELIO ACEVES 225

VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA
JAL MEXICO 44110

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338181400
Email Hotel : gshfagd@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852387
Fecha de Emisión 2018-07-19 05:49:48
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4F864B53-2505-0CC2-8CA7-626F2D7FE0E8
Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-19 05:52:15 Folio (xml):587336

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : ARMENDARIZ CASTILLO, NORA ISEL

Estancia : 20180715 20180719 Folio : 768794 - 1 HAB : 0402 Reservación : I 909475 1

Cajero : FBO Formato de Factura : 00 Referencia : FAGDG 855071

Contra Code : L00385 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$431.68 Base: 2698.00	2698.00	2698.00
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.35 Base: 139.70	139.70	139.70
1	E48	90101501	CAFETERIA LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$64.83 Base: 405.17	405.17	405.17
				Sub Total	3242.87
				IVA(0.16)	518.86
				ISH(3.0)	80.94
				Total Facturado	3842.67

*** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	20.95
T.C :	1.00	Total a Pagar :	3863.62

Sello Digital del CFDI

HH9r9oOw42eAOOhYUgr2Zwms1enHPXLxSg6yWkVpZaqDzGNiGo2q0y0dMN75tY4+DjCwLiNLgwT+7A7OB5GohVZBoo4DQTKPhCZhaHOyS9INfUlaX83e0p
Ul+G2Y+xcSr+upleswT+IG3eTgYh3sXYkweops5joT7lykm6MaUuFYHavye1hNJ2GkgLRMRWkLI+ifAn6BHwB5StXLT73BoG5Z7zWJfNkKObPn68TCscZ3TI
/x6UboBm4wOHRK2cHB0D9MkPcer86Xff70+QsXVqNBMCou1kfoVu116uunrT8Wb+RRjk+auX/f+vVsTYH6BGreTyfV0p4w==

Sello Digital

ES5bhqZrbFlb+x0Glg48jxmD8VeKtAPtgixlsOb6Q2wM7XKHkTs5kgAwkWSbRjz5jC3jRhQnt2TkFXD4EgExJ/rTdGcWm1PMI/ApRbjtIT0qImOizsrH1A0SOgCdbbp
54kBGqdckdHCAAdAhrvuuAWXYASHa/eeUi21vPTDH+ATu4l+LbDrH5HEVDAPqb8lfosXehuKSZQMLjhmC5L8WAuwEaqiwhYhKLTJAdEopZHudqlznEfhpSPHE
VkiXDLnhq7sO6piW9MHYLVISFSLfxoDhJfHfQagwexm5sUyLb/W78v6AFTkvyNF0hm/gTcyZUCRomUOJC9npldAsHA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4F864B53-2505-0CC2-8CA7-626F2D7FE0E8|Thu Jul 19 05:52:15 CDT
2018|SAD110722MQA|HH9r9oOw42eAOOhYUgr2Zwms1enHPXLxSg6yWkVpZaqDzGNiGo2q0y0dMN75tY4+DjCwLiNLgwT+7A7OB5GohVZBoo4DQTKPhCZ
haHOyS9INfUlaX83e0pUl+G2Y+xcSr+upleswT+IG3eTgYh3sXYkweops5joT7lykm6MaUuFYHavye1hNJ2GkgLRMRWkLI+ifAn6BHwB5StXLT73BoG5Z7zWJ
fNkKObPn68TCscZ3TI/x6UboBm4wOHRK2cHB0D9MkPcer86Xff70+QsXVqNBMCou1kfoVu116uunrT8Wb+RRjk+auX/f+vVsTYH6BGreTyfV0p4w=||00001000
000402636111||

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 Huespedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



**FACTURA****CHICTOAAAV 339324****GASTROSUR, S.A. DE C.V.****GAS910208GP3**

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir**SUCURSAL:** 1026**TICKET:** 202671924**FECHA DE EMISIÓN:** 29/07/2018 09:32:06 p. m.**LUGAR DE EMISIÓN:** 15620**TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso**MONEDA:** MXN**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.45	\$221.55	\$221.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$221.55**IVA** \$35.45

CONSUMO DEL DÍA 15/07/2018

TOTAL \$257.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
58264C51-494D-474C-A0FD-5E5AB944B882	29/07/2018 09:32:11 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**No. serie CSD SAT**
00001000000404598147**Sello digital del emisor**

YoFzNP0mXRzdfGpYZqgBB1nDeV23e/OBXTYkIaPN5JEAHKvJkSgWyaQUI65pV5N1V58tB+PGsuoJB2JLPaIBYnTjCpAHmJuK05BymEo9BYpPKFs7vtaPkkSrloJyka1P/E/aMEcutsc6aF2bNI8Dg1wCx63nLQspD2vpGN5A5L2/R0FBNI8EK8hGYQCgwg9W3VxT2APvD1QpUw8t4HTPMQFbmxoDKnyhk22dzkZbr20llqXPHW39MFf9PwQ2f5uqfMae1LSVwACL/TEC0MoblgFdz8Xzhu6Sg9axtAVqkWXv1TXglOnoQlhfThK39NaoVm/hgg==

Sello digital del SAT

dNt+Vnuvd33M3GY1V69lyZyE0mErdPEdvX7mFV7XbnnRUIJYCDM9MN2UZH0HU+kgUVydz5kqKLiG98PJHMLQ9YqtkK4FczopUuTMWCIYGOh36pJ63cDEptVtrgxQeL AoyoN9gUx5cWgnWwm5UIQIku7naBfBUH8dPjT3L GkaJepHdpD/BdC TAwwYnDRbOER7x4pDakQeOngTM4Zavv1xENOY9WVnHHeVM35FyXK5sUv9FvqFONQ8p3sTogpQmpFBAXpJldj9l/4KV6Y2xFd7VpXDGupNjTFIn2ahtN3PQO5Qy7x+ez9Ainv15WwXcMA TMUHEIG+ppR8YqUPWFy==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1.1J58264C51-494D-474C-A0FD-5E5AB944B882[2018-07-29T21:32:11]INT020124U62jYofFANP0mXRzdfGpYZqgBB1nDeV23e/OBXTYkIaPN5JEAHKvJkSgWyaQUI65pV5N1V58tB+PGsuoJB2JLPaIBYnTjCpAHmJuK05BymEo9BYpPKFs7vtaPkkSrloJyka1P/E/aMEcutsc6aF2bNI8Dg1wCx63nLQspD2vpGN5A5L2/R0FBNI8EK8hGYQCgwg9W3VxT2APvD1QpUw8t4HTPMQFbmxoDKnyhk22dzkZbr20llqXPHW39MFf9PwQ2f5uqfMae1LSVwACL/TEC0MoblgFdz8Xzhu6Sg9axtAVqkWXv1TXglOnoQlhfThK39NaoVm/hgg=[00001000000404598147]





Nombre emisor: STAR TAPATIA SA DE CV
RFC emisor: STA9903032E9
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: **FF** Folio: **19032**

Serie certificado del emisor:
00001000000404463452

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E7F1F90E-7F27-BC41-945A-3894625A80D4**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-07-29T21:11:20**

Lugar de expedición: **45116**
Fecha de expedición: **2018-07-29T21:11:08**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RES**

Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Productos o Servicios del ticket No. 4979 de fecha 2018-07-16	\$135.34	\$135.34
Subtotal:						\$135.34
002 IVA 16.00%:						\$21.66
Total a pagar:						\$157.00

Importe con letra:

(Ciento cincuenta y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E7F1F90E-7F27-BC41-945A-3894625A80D4|2018-07-29T21:11:20|SCD110105654|UAXm2o/WWvbqloYn+jSaTaR79Rn
|9gVbVkdjQ+S7prc1G8V5EbPs274OucbAQDZCrRG1x+fmdtxP05jPGnQkPJxuZKEiGiEKuSQ9DNsdol6EznObHmQKHnNcX4y/s0X3rgJ
|HgVtHitB1B0/gGD3+LAYEgGCST3PktSZqIghhcNjv4Et/11L5laxi1U1EYW0zPfAQ6e5PcU8RjE8wjCHuNfhsflulNuByEU9zYmufvw
|iOkmHCage97JiH2iHOBwSguKEdV0sF0EK7ZFWAY1V4tbngp0gd+XixRFaSAI+LpumX+ho+UerhrfnH9w/k6gsnUnlCNeftwUd8n+W9E
|vV7k70A==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

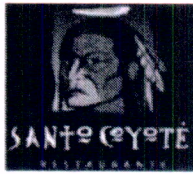
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UAXm2o/WWvbqloYn+jSaTaR79Rn9gVbVkdjQ+S7prc1G8V5EbPs274OucbAQDZCrRG1x+fmdtxP05jPGnQkPJxuZKEiGiEKuSQ9DNsdol6EznObHmQKHnNcX4y/s0X3rgJHgVtHitB1B0/gGD3+LAYEgGCST3PktSZqIghhcNjv4Et/11L5laxi1U1EYW0zPfAQ6e5PcU8RjE8wjCHuNfhsflulNuByEU9zYmufvwIokmHCage97JiH2iHOBwSguKEdV0sF0EK7ZFWAY1V4tbngp0gd+XixRFaSAI+LpumX+ho+UerhrfnH9w/k6gsnUnlCNeftwUd8n+W9EvV7k70A==

SELLO DEL SAT:

QUJ0qne8zsdhAE572DBS5r9/G8Zikkkfx7qSllskRx9GvFtbPTX1Jgu79+f7jWTqBerzJ4scToYvIFvYvij+0tiwT4ROc/yPWP+HlG+k2ccW1CsQ1w+d+EDg30T7D6dnMSrDfdot9ZWrdV+AWKzAnPpi3X+pjQ1S9wNZZQXdqHtHBTOfs2Jop3etxcwq63QOJ/nt7CmJdmbViT6LFeEPmAXoeh/cY9a9RHZldprN4FaxYWERlmJeIV7Tk0o4AAXDGFRe9i+YxHdVP/7WTs6X3M58SKjd+IbI3/bAw+iocKNX6QIMlZWVSvvTXjp2KKy7w8mE1OckKNOcktWSmCw==



**PLACERES DE MEXICO SA DE CV**

RFC: PME160920NA1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44160
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - MXN

Folio: PL - 16747
Fecha: 10/8/2018 11:33:22

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Av Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 17 DE JULIO DEL 2018	362.07	0.00	002 - IVA - 57.93000	362.07
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	PROPINA	42.00	0.00	002 - IVA - 0.00000	42.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 404.07
Impuestos Traslados: 57.93
Total: 462.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404886054
Folio fiscal: F467CC80-828C-4429-9B0F-3A46583C6762
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404886074
Fecha y hora de certificación: Agosto 10 2018 - 11:33:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JFmk9ughdWCVgZOfGbzPrDUplmdQFIjQ0XjefkbsMwNmFxH940BViAZxkH10yGZ6Dxn9GKPz/FNSQ9ytw4ZKWl
M20oDyVX/9GyUt7vN2cf/zN29dz7rr6Smk2s3gY1wnxvt3XkTTW7UQJxrcUwxTU0zy2GZirmf3LUU21QbBIL0/
X0WmFv2JECnS7LTbhIjveLsrnH+XkTNQtRAIDbMQUV2lqlaEdeRIIn8IBwxzmHb5+ffZ1e/AvU/f/fflQrkLcK
5q8OS/SXUpeMZLFwQgwxACJa7L7R65H3Narspjy4nia/SW4sBO+5kAPH1eadzoiZ0Hajl0b4gtrqWkGd6UFQ==

Sello del SAT

ZJ1sHJ20cTxwylfX/L6ub3FNYQwosywiKL3nXDEt3SsjqGACmqKYD6ueC4FHjFPYkL1yQivTRZH5CH8
otcVWTr3vQJRIQZyO+YZUqKLmVqXaxVAg+5ISP9OuQzgzPI5b1QquJZiBAYi+FiH1XpJKAdzyg5dmREE
AwU7G62b8VqsaMc4j7bPsd1GPm4C4PMFp+2Cku6zwUa4ZUVzbJyrRRk1096vQnuhbDpQXi5VxNB5o0N0
fqnl19jxSicwhdKqwsq5Si0InONbOZ0Lr/Iib9BCNbAq13S6Cy7S6sM0hCuQ89TRIkMVTndfmRr33Ncu
t7XMvmbCVT5j/CAZuaYL3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F467CC80-828C-4429-9B0F-3A46583C6762|2018-08-10T11:33:24|MAS0810247C0|JFmk
9ughdWCVgZOfGbzPrDUplmdQFIjQ0XjefkbsMwNmFxH940BViAZxkH10yGZ6Dxn9GKPz/FNSQ9ytw4ZK
WIM20oDyVX/9GyUt7vN2cf/zN29dz7rr6Smk2s3gY1wnxvt3XkTTW7UQJxrcUwxTU0zy2GZirmf3LUU2
1QbBIL0/X0WmFv2JECnS7LTbhIjveLsrnH+XkTNQtRAIDbMQUV2lqlaEdeRIIn8IBwxzmHb5+ffZ1e/Av
U/f/fflQrkLcK5q8OS/SXUpeMZLFwQgwxACJa7L7R65H3Narspjy4nia/SW4sBO+5kAPH1eadzoiZ0H
ajl0b4gtrqWkGd6UFQ==|00001000000404886074||



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Fecha : 20 de agosto de 2018

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE TURISMO

Importe del Gasto	
100	
90	
80	
70	
60	
50	
40	
30	
20	
10	
0	

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)

Consumo sin factura

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMOS CON TIKETS	\$437.00
				PROPINAS	\$63.00
Total					\$500.00


LIC. MARISOL MORALES ARAGÓN
DIRECCIÓN DE TURISMO

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSRIIO.DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO CHIHUAHUA

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A. de C.V. RFC: EAC850423
Havre No. 30 Col. Juárez
Cuauhtémoc, México CDMX 06600
Regimen General de Ley
Personas Morales

ALFA ECOM INION

VISITA!
cmr.com
Encuesta de
satisfacción 5 días
Canje y
revisión

S. EN **
COM

Gst. 1
19 18:06:59AM

Ome	169.00
7	0.00
7	0.00
Amer	0.00
icano R	0.00
in Kings	25.00
pina	20.40
	224.40
	204.00
	20.40
	224.40

908 Check Closed
19 07:26AM

veinte y cuatro peso
y 40/100 M.N.
KINGS GON PA
Carretera Chapala KM 17,
P. Alta Aeropuerto Internacional
CP 456
Tlaxiaco de Zúñiga Jalisco
Comentarios Tel. (0135) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

COTOS PARA FUTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0151
Ticket: 7547
Fecha: 2018-07-19
Monto pagado: \$224.40

NOTAS SOBRE FACTURACION*****
Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

FOODY
Recuerda que
acumular tus
momento de paga
Monto (MXN): \$

CITE AEROPUERTO
GUADALAJARA

Carretera Guadalajara Chapala KM
17 Local D-4, Tlaxiaco de Zúñiga,
Guadalajara Jalisco, CP 45659

CORPORACION MAIFCON, S.A. DE C.V.
Rio Papaloapan No. 45 Col. Cuauhtémoc,
Deleg. Cuauhtémoc México, D.F. C.P.
06500 México RFC: CMA8905295D4
Regimen fiscal: General Persona Moral

19/07/2018 07:44AM

516CG1CA23873

Cupeto 180 ANAHI DEL ROSARIO AMA
Cliente: CM516 Cliente Mostrador Check G

#	Clave	Descripción	Cantidad	Precio	Neto	% Desc	IMPORTE NE
1	750104001712	AGUA BONAFONT 600ML	1.00	18.00	0.00		18.00
2	638102532817	CHOCOLATE SUPLEMEN	1.00	92.50	0.00		92.50
3	638102532817	CHOCOLATE SUPLEMEN	1.00	92.50	0.00		92.50
4	7501017362950	KLEENEX SELLA 22x21 C	1.00	10.00	0.00		10.00
TOTAL:							\$213.00

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 \$

Importe en Dolares 11.51

Formas de pago

Tarjeta pesos 213.00
Cambio: 0.00 PESOS 0.00 USD

COMPRA DE DOLARES:

Dolares Recibidos 0.00
Tipo de Cambio 0.00
Importe Moneda Nacional 0.00

Compra de dólares originados por la
adquisición de los bienes desglosados en
este documento

Sólo se podrán recibir hasta \$ 250 dls en
efectivo por transacción individual

Vendedor: Karisma Cardenas Gon.

*** NO CASH REFUND ***
**NO HAY DEVOLUCIONES EN EFECTIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/08/2018 11:50 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 154

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1025207
NOMBRE MARISOL MORALES ARAGON
RFC MOAM780924NFA
DEPARTAMENTO 10425001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 797
IMPORTE DEL VIÁTICO 8,800.00
IMPORTE COMPROBADO 7,412.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,388.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
22/08/2018 01:46 PM 1 *3565549*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

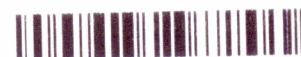
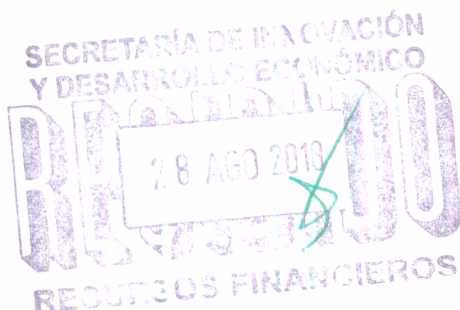
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MOAM19780924NFA MARISOL MORALES ARAGON

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 926252

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 1,388.00
TOTAL 1,388.00
SON UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

EMPLEADO MARISOL MORALES ARAGON



201803565549-DV02404849-418-C113962

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.