

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

XXVIRP004
01/10/2018 04:11 PM

VI-2018-104-1268 / FECHA CREACION: 01-OCT-18

BUENO POR: 10,150.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2018			
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: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 11-OCT-18 - 15-OCT-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	9,150.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASETAS:
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	MICHOACÁN DE OCAMPO	MORELIA-MICHOACAN	11-OCT-18	15-OCT-18	1	4	750.00	2,100.00	750.00	8,400.00	9,150.00
										TOTAL VIÁTICO: 9,150.00	

TOTAL: 10,150.00

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 HABLES 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.

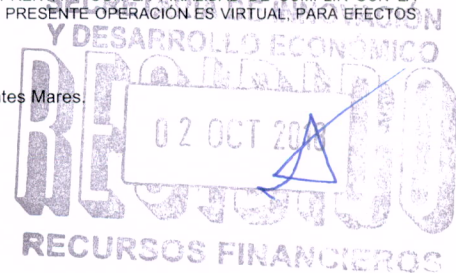
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1268

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 01 de octubre del 2018

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – 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 FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2018

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

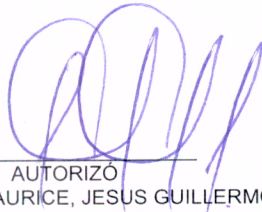
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
MORELIA-MICHOACAN,MICHOACÁN DE OCAMPO	11-OCT-18 - 15-OCT-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.


AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

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-2018-104-1268
FECHA DE CAPTURA:	01-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 01/10/2018 04:11 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
11-OCT-18

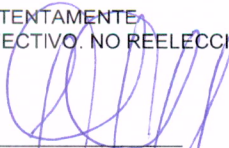
AL:
15-OCT-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MORELIA-MICHOACAN,MICHOACÁN DE OCAMPO


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





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **19 DE OCTUBRE 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 :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2018-104-1268

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2018, MORELIA, MICH.

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
12/10/18	818	TAXI HOTEL-RECINTO FERIAL	RADIO TAXI GAMO	\$190.00
12/10/18	171628	TAXI VISTA VELLA-CENTRO	TAXIMICH, SA DE CV	\$70.00
12/10/18	172448 A	TAXI CENTRO-HOTEL	TAXIMICH, SA DE CV	\$70.00
13/10/18	172194 A	TAXI VISTA VELLA-CENTRO	TAXIMICH, SA DE CV	\$70.00
13/10/18	172444 A	TAXI CENTRO-HOTEL	TAXIMICH, SA DE CV	\$70.00
14/10/18	S/No.	TAXI HOTEL-CENTRO	LINDO MICHOACÁN	\$80.00
14/10/18	S/No.	TAXI WALMART-HOTEL	LINDO MICHOACÁN	\$90.00
14/10/18	82	TAXI RECINTO FERIAL-WALMART	SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	\$170.00
17/10/18	1003254	CASETA MORELIA-PÁTZCUARO	CONC. DE AUTOPISTAS MICHOACÁN	\$57.00
22/10/18	WEB2 - 3967	TAXI AEROPUERTO-CHIHUAHUA	TRANSGUTS, S.A. DE C.V.	\$310.00
26/10/18	WEB2 - 4184	TAXI CHIHUAHUA-AEROPUERTO	TRANSGUTS, S.A. DE C.V.	\$260.00
				\$1,437.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/10/18	HCFB 1251	CONSUMO	HOTELERA INSURGENTE	\$204.00
13/10/18	A 38759	CONSUMO	OPRADORA SAN MIGUELITO SA DE C	\$387.00
15/10/18	3086	CONSUMO	SERVICIOS ADMTVOS. MEXICO MÁGI	\$310.00
15/10/18	A-000021367	HOSPEDAJE	VILLA SAN JOSE HOTEL & SUITES	\$5,844.01
17/10/18	353800	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$159.00
17/10/18	215715715	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$107.50
17/10/18	KKFL23691	CONSUMO	KISPY KREME MEXICO S DE RL DE C	\$110.00
17/10/18	353798	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$367.00
25/10/18	S/No.	PROPINA Y CONSUMO	RECIBO GASTOS MENORES	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Programa	Total Viáticos	\$7,988.51
--------	----------	-----------------------	-------------------

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	\$9,425.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,150.00
Importe a reembolsar (-)	\$724.49

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

RADIO TAXI GAMO  Servicio con calidad y confianza dentro y fuera de la ciudad las 24 horas los 365 días del año

PINO NO. 166 ESQ. CON CHOPO COL. MELCHOR OCAMPO MORELIA, MICH. TEL. 395 46 68

Fecha/Hora: 12/10/2018


Unidad: _____

Origen: Hotel Villa San José

Destino: Recinto ferial

Valor: \$190.00

Autorizo: _____ **Nº 0818**

 **Taximich, S.A. de C.V.**
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 12 de 10 de 18

Nombre: _____

Domicilio: Vista Vella

Servicio a: Centro


Operador: _____

Unidad: _____

IMPORTE: 70.00 CLIENTE

COMPROBANTE DE SERVICIO **Nº 171628 A**

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas

 **Taximich, S.A. de C.V.**
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 12 de oct de 2018

Nombre: _____

Domicilio: Centro

Servicio a: Hotel villa san José


Operador: _____

Unidad: _____

IMPORTE: \$70.00 CLIENTE

COMPROBANTE DE SERVICIO **Nº 172448 A**

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas

 **Taximich, S.A. de C.V.**
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 13 de octubre de 18

Nombre: Gobierno del Estado de Coahuila

Domicilio: Vista Vella

Servicio a: Centro

Operador: _____

Unidad: 91

IMPORTE: 70 CLIENTE

COMPROBANTE DE SERVICIO **Nº 172194 A**

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas

 **Taximich, S.A. de C.V.**
La Excelencia en Calidad y Servicio
R.F.C. TMI-000324-SG4 Ced. No. E 0340911
Teodoro Gamero No. 90
Col. Sentimientos de la Nación
Tels. (443) 316-91-23 Morelia, Mich.

Morelia, Mich., a 13 de oct de 2018

Nombre: _____

Domicilio: Centro

Servicio a: Hotel Villa San José

Operador: _____

Unidad: _____

IMPORTE: \$70.00 CLIENTE

COMPROBANTE DE SERVICIO **Nº 172444 A**

Si Ud requiere factura, solicítela en nuestras oficinas

LinDo  **MichOacáN**
RADIO TAXI

RADIO TAXI
LinDo MichOacáN
R.F.C. RTG-120114
LAGUNA DE MONTE BELLO #382 COL. LAGO II,
MORELIA, MICH.

RECIBÍ DE _____

LA CANTIDAD DE \$ 80.00

POR CONCEPTO DE: Hotel - Centro

MORELIA, MICH.: A 14 DE octubre DE 2018

No. DE UNIDAD _____

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR _____



RADIO TAXI LinDo MichOacán

R.F.C. RTG-120114
LAGUNA DE MONTE BELLO #382 COL. LAGO II,
MORELIA, MICH.

RECIBÍ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ 90⁰⁰
POR CONCEPTO DE: Walmart - Hotel
MORELIA, MICH.: A 14 DE Octubre DE 2018
No. DE UNIDAD _____

NOMBRE Y FIRMA DEL
OPERADOR

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE

Radio Taxi **Nº 0082**

traslados ejecutivos, viajes foráneos, recorridos turísticos,
servicios de compras, mensajería

RECIBI DE _____

POR CONCEPTO DE recinto ferial - walmart
Radio Taxi



FIRMA

MORELIA, MICH., A 14 DEL oct 18

IMPORTE CON LETRA

ciento setenta pesos

TOTAL \$

170⁰⁰

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Emisor**CAM120131RD7 - CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV**

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

PEDREGAL No. 24 Int. PISO 5

Col. MOLINO DE REY , MIGUEL HIDALGO

C.P. 11040 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Información fiscal

No. Certificado SAT 00001000000405428599 Fecha de certificación 2018-10-17T15:29:14
 No. Certificado Emisor 00001000000404345466 Fecha de emisión 2018-10-17T15:26:05
 Folio fiscal 86772A98-4B7E-41E9-9E1E-B79BCB8B57ED
 Lugar de expedición 58331 , Morelia, Michoacán

Receptor

GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Información comercial

Serie y Folio 1003254
 Tipo de comprobante I Ingreso
 Moneda MXN Peso Mexicano
 Forma de pago 01 Efectivo
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago Contado

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
95111603	1	C62	Folio: 22028823676887334214, Plaza: CUTO, Clase: A, Fecha: 15-10-2018 13:59:56 Impuesto trasladado: 002 IVA Tasa 0.160000 Base para el cálculo: \$49.14 Importe: \$7.86	\$49.14	\$49.14
Subtotal					\$49.14
002 IVA Traslado Tasa 0.160000					\$7.86
Total					\$57.00

IMPORTE CON LETRA
 CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

RFC del proveedor que certifica:

ASE0201179X0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

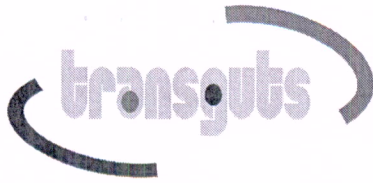
||1.1|86772A98-4B7E-41E9-9E1E-B79BCB8B57ED|2018-10-17T15:29:14|ASE0201179X0|DxpelcmScPleAl6RdS90fFSAdEU8nNbrBDjl7liwwJSfztHuZaxX+DXSMwJPM63axX5PFsYJcst3aZ8BJDz1mqtEhXIZGBnXQMRJlSkQQfnTy+GI+xHkKImm82B9u8+hy0AiFd8DOYxAKxHbbRcL+AR17YAvXlJ0HdnV5yPVkNIK4Uh8NeW0NvcAeR1KAhISvFt47z0NMjkUM3hzbyHBJNKEm0WCKtc9JVSJTrThupGE4/wfoN7Hl bSGZik+B/fjPGBb2TeyM33+3DH2+DE435gWrCU062eK5ZsTaBEJirZzP8iQKGMwXfss1xputsI9u0atvwVPW2fRTRdbiHY3Q==|00001000000405428599||

Sello Digital SAT:

MdcBGkT1+SyS/RHEWzawFf0WDRyqQ6lz3mnn94UIPnZz38pFVCwsHeOIQqbgrMngqfLaPYKkm5QBXZH6dY3Zs kUUCs+8jlRIMyYGzpm6e0Az3FjmoX4B/qFbKdbgmJvbtkl/p3C1HYjoZg2BP4NBndmnHQ9SeW6jUxVrWN4Fi6bd0vf eca1pVGmp587SRZLNGppxFuJKASUyGCS3v7jlu9coGkkF9NiiDidZHsRGtedq8YdwjDmWCGkc2UQ7vym6NDvd1/ SI52+ddlukUFUttuTegAn7mzxX31EuzetXOXALnrqNvJKj/Yy/6YTyMywCMtB81crWYLqFbbYfi1fQ==

Sello Digital:

DxpelcmScPleAl6RdS90fFSAdEU8nNbrBDjl7liwwJSfztHuZaxX+DXSMwJPM63axX5PFsYJcst3aZ8BJDz1mqtEhXIZGBnXQMRJlSkQQfnTy+GI+xHkKImm82B9u8+hy0AiFd8DOYxAKxHbbRcL+AR17YAvXlJ0HdnV5yPVkNIK4Uh8NeW0NvcAeR1KAhISvFt47z0NMjkUM3hzbyHBJNKEm0WCKtc9JVSJTrThupGE4/wfoN7Hl bSGZik+B/fjPGBb2TeyM33+3DH2+DE435gWrCU062eK5ZsTaBEJirZzP8iQKGMwXfss1xputsI9u0atvwVPW2fRTRdbiHY3Q==



FACTURA: WEB2 - 3967

FECHA DE EXPEDICION 2018-10-22T11:22:14
FECHA DE CERTIFICACION 2018-10-22T11:18:23,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIOSERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE		
	E48	235919181015010056591 2018-10-15 23:59:19 (EFECTIVO)	310.00	310.00
		SUBTOTAL		310.00
		IVA(EXENTO)		0.00
		TOTAL		310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000406182494
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID cbda9954-77e2-4495-800f-1006dce19110



Sello del SAT

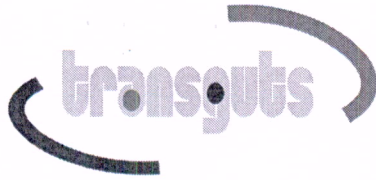
Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

P4BHe1XF1XjGv2ZlwgqV0sRrz3Xh80Ywe6U//HOnUIEgDHaXlGtF8a2O39iaDZ1lvmw0lGx4m7+jVJXCM3UiPT28u5EsfFQm1GBejE5MewrROnepefqH8B02Jha8Vn85tXarEGqDuQrdnFJlgtelaS2qJ5sk//VQ1QOCYkPUOyWWDniQVXqnzQwxJQlJniAjK+icAv0cLQ1jERQq9r5K7mJYQRRnFqP+4UFQbBmG/N8Qn/mSbusbOm62ul8lXww9TVlJ60lSfdeecVGlRJBbiECXhvQaPFIiikyTjrdgVAVRWhkcMPWOTlxUhG4XglFg93ms2v0oqnpZ9zDk059g==

IFUX0JD+eNVgS5WAqg9iqujOB3Erm+mhHuE/XXeMHJ5miMTTY1KViunMoc1wGQRaWmTTw0ercegnjvZ150wABOjpA/wosjphoJyaASkpfHWWQN+3dinxDQDOxO8AVU418e3sXyPns6M0AlyF3Swojcb1eBVTimiyQivzaT8QnPCiJ4bFSRN/rqrEEYm14m7cMFS/0QEeqnaK+QgFklL6HTXUw1lL+zQZ1hsbpxDW5KnPMh+sVzBFt3t0A2Thj9KqHptepD7Ymc5Zh+xMLyhL7N+uAgQwimuwAPPiBu2eokCGcaCO9QqQm3wbrUG2J9swYP2Xgah6QwP40iz8wg==

||3.3|WEB2|3967|2018-10-22T11:22:14|01|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRANSGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|P01|78111804|235919181015010056591|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 235919181015010056591 2018-10-15 23:59:19 (Efectivo)|310.00|310.00|310|002|Exento|



FACTURA: WEB2 - 4184

FECHA DE EXPEDICION 2018-10-26T10:02:19
FECHA DE CERTIFICACION 2018-10-26T09:58:24,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIOSERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE		
	E48	223414181011010038671 2018-10-11 22:34:14 (EFECTIVO)	260.00	260.00
SUBTOTAL				260.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				260.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID fefa416f-ed6c-4549-849d-344a992fb1f4



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

GAem9Oo2n+70N9AQWsdpYopwXN0uxC.JgfdUjjiNcEcp7QthzxdEXSdg2SeN2p+wEky8suj+XW16k3hGyVuxIKzbl8is+9e0
cItQ8s452DMO2ha9vy/WgTkFIQCYY9yUPDchMvz+eg9Th2tvRnXkM3RyFNy7Ki5e8FLBgo844QhUvygtW2cmmA2sKTSM
9SWsfXsnTyFIQQBPgNvfmadDatfIRrh5CJVInu7rmBDGjN3jS1FQihRZIfnrNprsInOeEM+ifqPev6yiH/OaFJstwPR6FEN4IfTD
rUb0ZnmKzASWbpl9BwCGeD9vHQcUXePq67CwjMjhHfXVolr7Rdk5jqA==

HIPJSLMF7Zwd8EpEAYJNSZvb2boDbdXpAkGHJzBXW8h/30yt359IUFRzylBxBWsdSsbEv4Ju2HibNKVpP+wwoDENGOKt
VYrnk1pnxkIA8II23L8UdKszXPpRY2Egy8zR4pSnfXhfxKAu0KNJcZ/1zaBhOdeFoJR3DS4yVLMsohK+NX2iGceJHkukeJn
Kliw6ISj+txwu4g8/NLI1Y4dum1JbiX+z7JVyplyqWdl4cJl3TrODoOyi4bfJLmX43VIDYD4wecJjbQKNiYAsijbxapqQyP8A2ctXzf
juC0k7japSm4hin7nq9N4iumkY9sShTuW2X3I5EewQZhrueiaEg==

||3.3|WEB2|4184|2018-10-26T10:02:19|01|00001000000406182494|260.00|MXN|260.00|||PUE|31384|TGU010315BR7|TRANS
GUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|223414181011010038
671|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 223414181011010038671 2018-10-11 22:34:14 (Ef
ectivo)|260.00|260.00|260|002|Exento||



HOTELERA INSURGENTES S.A. DE C.V.
 RFC: HIN670206510
 PORTAL HIDALGO 229
 COL. CENTRO
 MORELIA, MICHOACAN
 MÉXICO. CP: 58000
 TEL. +52 443 313 1328

Folio Fiscal

F4873C7C-DA49-4EF8-8CBA-7BF4D6F61985

Numero de serie del Certificado del CSD

00001000000403661916

Fecha y Hora de Emision

2018-10-11 23:20:46

Serie

HCFB

Folio Interno

1251

Régimen Fiscal 601 Lugar de expedición 58000 RESTAURANT No. de ticket 8347

Datos del Cliente

Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 Uso CFDI G03

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	C62	Uno	50202310	Ciel mineralizada	\$29.31	\$29.31
1	C62	Uno	90101501	Dueto chiles	\$146.55	\$146.55

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	.16	\$28.14

Desglose de impuestos retenidos

Impuesto	Importe

SubTotal \$175.86

Descuento

I.V.A \$28.14

Propina \$20.40

Total \$204.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CUATRO PESOS

0/100 M.N

Moneda Tipo de cambio Tipo de comprobante Forma de pago Metodo de pago
 MXN 1 I 04 TARJETA DE CREDITO PUE

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F4873C7C-DA49-4EF8-8CBA-7BF4D6F61985|2018-10-11T23:19:43|FEL100622S88|mt2etlXZYIcNTrfdhx
 piO1X3SPSJ9x4bdzFuaxRtlB2YatzA4aSbC+xYuQccgZsaJQ3vU3oEHik8ZQ1S8hix8iOKd4Vq3k8mSwZB8H/W
 E4eeAjlUMGP7wVNDwPDAJz9zwn6rUYFYc59uhyuwJsKZwFpKBEmlhYP38enpeKaq7vnKn3bfGSBjRrxJndHO

Sello Digital de CFDI

mt2etlXZYIcNTrfdhxpiO1X3SPSJ9x4bdzFuaxRtlB2YatzA4aSbC+xYuQccgZsaJQ3vU3oEHik8ZQ1S8hix8iOKd
 4Vq3k8mSwZB8H/WE4eeAjlUMGP7wVNDwPDAJz9zwn6rUYFYc59uhyuwJsKZwFpKBEmlhYP38enpeKaq7vn

Sello del SAT

Lm9AQjV0/CPa15M/aDs2kcVy/oEmiroEi2oLr1y9BZrhTZG5kyrYzJDKJvxbf48pRh2UzsmYkqiOd+T50pFR1D/i1
 SboYHF9N0nv1xawdzfpb75kkDbgFPaDXLKO7novsVSVOWielDz/rWbcxIC7fm2WHDob/jsdMolmPGBom0JA67U



Fecha y hora de certificación: 2018-10-11T23:19:43

CFDI V.3.3

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



OPERADORA SAN MIGUELITO S.A. DE C.V.

F. CHOPIN # 45 , FRACC. LA LOMA, MORELIA,
Michoacán, MEXICO, C.P. 58290
R.F.C. OMI950918LD3
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

No. A 38759

FOLIO FISCAL:

84041C3F-4AA0-48D2-AAD5-597BA263481E
No de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000404195808
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000405332712
Fecha y hora de certificación:
2018-10-13T23:12:28
Fecha de Elaboración:
13/10/2018 11:03:48p. m.
Lugar Expedición:58290

Mail / Web:

operatorasanimiguelito@gmail.com,
www.sanmiguelito.com.mx

Teléfono:

443 324 4477

Datos Fiscales del Receptor:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA,
CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO, C.P. 31350
R.F.C. GEC981004RE5

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma pago: 04 Tarjeta de crédito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Condiciones pago:
Moneda:MXN
Tipo de comprobante:I - ingreso
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones:

Table with 6 columns: Cantidad, Clave SAT, Clave Unidad de Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, 90101501, E48 Unidad de servicio, CONSUMO, \$333.62, \$333.62

Traslados: Impuesto:IVA Tipo Factor:Tasa: Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$53.38

Cantidad con Letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL CFDI:

PUj98rt/paoo8Uj+BL2vtIzrcUG7BdFkredgL5bRs7tsGpaThW598e59+Im+4gnTuDC/ALXGO541bGbKvKof+nKkww8/RsxyaJS8gsmZBixOp...

SELLO DIGITAL DEL SAT:

tOsr5e1Yfc6sz939Wlp7s1h6ruG70UX5DgBUKfmoy6L3y6MdrGXmBfLyAnAL0BDwbcH3+bDd876sjo4P07SI/hfUbjcf5EVAAWFukR4IbjFgeVZoJHHH...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84041C3F-4AA0-48D2-AAD5-597BA263481E|2018-10-13T23:12:28|FIN1203015JA|PUj98rt/paoo8Uj+BL2vtIzrcUG7BdFkredgL5bRs7tsGpaT...

Summary table: Importe: \$333.62, Descuento: \$0.00, SubTotal: \$333.62, IVA: \$53.38, TOTAL: \$387.00



RFC PAC:
FIN1203015JA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

www.eFact.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407801437

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN
15/10/2018 01:28:50 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
15/10/2018 01:29:27 p. m.

FOLIO FISCAL: D38B3161-0A75-42B1-8A73-3E1DBE457883

EMISOR	
NOMBRE:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV
RFC:	SAM171009F75
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:	58000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.24	\$0.00	\$267.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76	

OBSERVACIONES: Folios: CONSUMO DEL DIA 14/10/18

SON: TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$267.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.76
TOTAL	\$310.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|D38B3161-0A75-42B1-8A73-3E1DBE457883|2018-10-15T13:29:27|FEL100622S88|OqdJAAaQ2vxM4f1+6ZCUL6tt5hF2YUWm+826M32gBDN3lf23eKkDhv6R9HwLgLDzZCDQy1TwEBZ11RusgDO0DaB0zSsFhA7lcVB/2Z4u4+3pSr434OBMXclzLMz1n3jsgAexV+qev2y/gUFQsux8V+WNDWkllpRgXVawu0E+4Oo1QSDc0CXJbMkKHBQkuw6t3bEHnKPMQKPGYLQXaNKhnyWUJed04o0U4Z7nKxfVbfNmbJ6AH5O/a0HzlTeUlqz0ckEPmAywQ1oECgpYTrQSB6WxJb/o5K5rPczOxvjX2Xtw/xi7bEP2hLF9Don5ZldOnX+UJOjOqjfnV1xKC3Q==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OqdJAAaQ2vxM4f1+6ZCUL6tt5hF2YUWm+826M32gBDN3lf23eKkDhv6R9HwLgLDzZCDQy1TwEBZ11RusgDO0DaB0zSsFhA7lcVB/2Z4u4+3pSr434OBMXclzLMz1n3jsgAexV+qev2y/gUFQsux8V+WNDWkllpRgXVawu0E+4Oo1QSDc0CXJbMkKHBQkuw6t3bEHnKPMQKPGYLQXaNKhnyWUJed04o0U4Z7nKxfVbfNmbJ6AH5O/a0HzlTeUlqz0ckEPmAywQ1oECgpYTrQSB6WxJb/o5K5rPczOxvjX2Xtw/xi7bEP2hLF9Don5ZldOnX+UJOjOqjfnV1xKC3Q==

SELLO DEL SAT

wBfBe1Chr4obZ0v3/FdnURGQfP2IALmZ9JdPeWf5XXQYPVrold3NngMG+K5NuC/hW+E0cjodwSrQVzsOUZvaFiyCw0EdZdh9E+LrYRW03YzGBItkBU+r1IBLUvOQoYtBTTrFj3qFmsAmaFL5n+WwOf1Dlbnw9Yy6VJ+zzpAxBxmFy3fw+xBfaEudEHb0iWg3tq7vCGxk+1TRcozVWC9U0Q3j0Z08ywMoeOZVxl2VFIPXsfWI6QPEAhJru9A5x0GpEWMkborcMQhO5+fxD8Hbdx/HH1dGWrf5InRumpElwXpdW9v75RZF4i7UGVd2c3CMoiUJbtkrXLQjB0yM2qhw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

VILLA SAN JOSE HOTEL & SUITES

INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE, S.A. DE C.V.
PATZIMBA 77, COL VISTA BELLA MORELIA, MICHOACAN
R.F.C: ITS960522JT3



Hotel & Suites®

Lugar de expedición 58090
Tipo Documento Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 15/10/2018 08:36:40 AM

Folio Fiscal	7FB6A91B-229D-4D10-A0EE-CF75270317DD
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000406428599
Fecha y hora de Certificación	2018-10-15T08:36:42
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000402688994

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. : GEC981004RE6

Folio Interno A-000021367
Habitación 0020
Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	ROM	No aplica	001	1	002-	792.41	Tasa 0.16	HOSPEDAJE del 11/10/2018 al 15/10/2018	4,952.56	4,952.56

Son Cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos 1/100 M.N.

SubTotal	4,952.56
I.S.H. 2%	99.04
I.V.A. 16%	792.41
Ret. IVA 0%	0.00
Total	5,844.01
Propinas	0.00
Gran Total	5,844.01

Recepcionista : SUSY VAZQUEZ

Sello Digital del CFDI

LLQRUsqCzA3myshNs0hUqDUKLbBOf8lqtTDhNev1yavDXDqFDxN6115VL2BLBwKt6kZ11BiwbHYhky4UgtGruCzMcvnOWCdk3ZBdfJ8lZJmoPL59UmzWv40VwqcYki0VgZki3ubvu8X/7ksTHaP0iPIKFPt/EkZyy7Emp00pmLS2GAWqp4NIMQUniA9oBJGyp97YgNGot51Vox7m3eu5J70Ekxw7QixYyRHZ3zwU64ksHutsF0jw7IKKZp3GZMOMd+c08mRA3TayPQMaAxFQqYQjWQ3a0MBI7f68EfQqC2rEAcAvxENf12qEQwmqZnqQr298LnrZzJSB87eA==

Sello del SAT

D9ypfQjvCBe7vb0Ep3vN0hHUODIKr5kS+hlsoEYMPjA9EVXANZDLK9frwWBouKb49A7aFpD68EKlhmny1wVE6uo0FJ0x5jG5Dh2eFYZyqEKmePokdU7wGpc00YqjK6JlGvXl6M6uXtxBlxrkbaVZ2Qd7r3b2DWxobN46Zn9yL8Nt5xQpeTk6t1TtXtGhxxRhG0R/aQhQNKV85GM2Z8AuEUiqORHpsUkEzGIFgijLoa5u4/gKHooYa2n/ou0MSO4Hln9AFQHRSz3ayFIPLZxWZVvXrlsZfZ8luVEGHBOqUuaPfo7Tb6QxcC9IsseG85SH6reDYHtbwBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7FB6A91B-229D-4D10-A0EE-CF75270317DD|2018-10-15T08:36:42|LLQRUsqCzA3myshNs0hUqDUKLbBOf8lqtTDhNev1yavDXDqFDxN6115VL2BLBwKt6kZ11BiwbHYhky4UgtGruCzMcvnOWCdk3ZBdfJ8lZJmoPL59UmzWv40VwqcYki0VgZki3ubvu8X/7ksTHaP0iPIKFPt/EkZyy7Emp00pmLS2GAWqp4NIMQUniA9oBJGyp97YgNGot51Vox7m3eu5J70Ekxw7QixYyRHZ3zwU64ksHutsF0jw7IKKZp3GZMOMd+c08mRA3TayPQMaAxFQqYQjWQ3a0MBI7f68EfQqC2rEAcAvxENf12qEQwmqZnqQr298LnrZzJSB87eA==|00001000000405428599|

Régimen Fiscal : 601-General de Ley Personas Morales
Forma de Pago : 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI : G03-Gastos en general
RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.



DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 15/10/2018 A LA ORDEN DE INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: 5,844.01

Son Cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos 1/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: MORELIA, MICHOACAN
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE _____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. MORELIA, MICHOACAN a 15/10/2018

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.
A-000021367

Firma

7FB6A91B-229D-4D10-A0EE-CF75270317DD



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 200461238

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2018 03:10:23 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	21.93	\$137.07	\$137.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/10/2018

SUBTOTAL	\$137.07
IVA	\$21.93
TOTAL	\$159.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F58D2C6E-F112-4548-AD27-CC88E18BCD2E	17/10/2018 03:10:29 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

gTpfwSKaT+gpeMXI+e/GN4Shh0ksRN5SishzeQ2ZuiEvgiS4TjbiZOi9YhJ0bHZ1/S2DaFIBIsnFKUNBVNomRHILcpSga8hFJgrn2/sodqkZxs9G0JfJ5wYtZ5y6BMC6ACIKKGHMMI0xP0FfaisEtlKtb
uJHO0kPIUa7gJL5Va4P2m4IZgQnTmn0dXCiF66IF3PayRHuIBE8YG23k9XPIIushEpdqpl.80uVK/3Tm8hp0P/GLeIAGwEKg9W7Q+cfTz8iKl2P8/OgmBaR3d8gh3/1VZDY1LluEVYGiqqdthAQ5
PzUvm2Fu8IRNYRyZzBO5MbsqZxiqwfMyQESQ==

Sello digital del SAT

OrxzWX7k5JYSG+IMcqRwwNi4lBl/MyMYH7l2nmzFAxm1cq08K1gK8Ndc2KcK3a7yxecWm9TLQvgbiKH+RTkIdOnJ3zYxyl2NRX1BPPcemWqyNcyU41WmhSw7coKsdUDxCz1qKNIeowMxm6fO5c
HmkEFUH/XovbkQzxc6T2Anln8llUejUOown6nd6v/KAbJrd7euj38uQnvtQKli0Y75R4U/giB3OPANgoxGGQaTJ9NSHLLfwloyPeOizWnBMub++yhgNaatHwKmpssSLClnbQPQIvFiSh9beVUUuSLi
8cELZmuRhdUeCisoNfC6WxLm0ZAUv5E1RXu0e2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F58D2CRE-F112-4548-AD27-CC88E18BCD2E|2018-10-17T15:10:29|INT020124V62|gTpfwSKaT+gpeMXI+e/GN4Shh0ksRN5SishzeQ2ZuiEvgiS4TjbiZOi9YhJ0bHZ1/S2DaFIBIsnFKUNBVNomRHILcpSga8hFJgrn2/sodqkZxs9G0JfJ5wYtZ5y6BMC6ACIKKGHMMI0xP0FfaisEtlKtbuJHO0kPIUa7gJL5Va4P2m4IZgQnTmn0dXCiF66IF3PayRHuIBE8YG23k9XPIIushEpdqpl.80uVK/3Tm8hp0P/GLeIAGwEKg9W7Q+cfTz8iKl2P8/OgmBaR3d8gh3/1VZDY1LluEVYGiqqdthAQ5PzUvm2Fu8IRNYRyZzBO5MbsqZxiqwfMyQESQ==|00001000000404598147|





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

Lugar de Expedición
CP:58000

Factura: 215715715

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

694a2261-f9d2-4798-ad0a-c81a9afea9a3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MOR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-17T15:21:12

Fecha de certificación: 2018-10-17T15:21:14

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	50192100	ARANDAMANGO 70 GRS FRUBOTANAS	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	22.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	33.33	2.67	33.33
1.000000 EA	50161800	HALLS MINI XSTRONG ZERO 15G	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	103.13
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA IEPS 8%	4.37
	TOTAL MXN	107.50

Sello digital del CFDI

Nwml7XSYun2A6XzWxu4/29ACSDXdgf5b5lvqNW8r9MDgP0NH0F6Gzvwq++nLth4mOluyZgcAenGZNB+sMiLLsG9EEAXPCibS125X/98dwSxur69BpXMcYa8B12vg9/75ojEFuUqoDwfp2kiuFVTA+yJ+1PsnHcuamBta/zlJdCOz+vRxUuYZzIQG4OS2QzMPUDaD874abptAocaxi0++FS/HzJ4S1hmFq0PUnjxsHrTQGUotflcKVAU9FaVPTkNwsxvKJojjXk+CMKoGj5Afh1inV4XDIOBK/CKwvGOzjM7muuMdtkNhfErs+nSmFcKIX2n/Ox5q0ovgPA79A/FsCA==

Sello digital del SAT

iO+UEOX7a+Y7/K1YSWd/Gj4ir/iE+oiCRMh/q8vc4Q5FRAEYbn3qRCfj2dRZhTQRf846QH0rBbw05iV2uzjZw8EniaXPLBJDhcgzAiMF10jD3No6inl6/yoHzIG0aOwjPYnPOHyQZ2wRNMMKHmwxUez0Cq0y1VPx1Ec1ybSIMYYVyljXCdIX9NanInS+M7ZKpynarGYpzMILo6lvtcVGCCa+z4h+WRicUrec3aF3Fgj8QpXwAD7+/EblOXKiyyKN27YDN1TsVKjnmVac7BmCLx/A1tU3MHMBwrEOIP6D+5ZQzSqKRj6JQyQ9LcKf3Yka80p3p0DYc8PJhH4t+/ZHmQ==

Cadena Original

||1.1|694a2261-f9d2-4798-ad0a-c81a9afea9a3|2018-10-17T15:21:14|DIA031002LZ2|Nwml7XSYun2A6XzWxu4/29ACSDXdgf5b5lvqNW8r9MDgP0NH0F6Gzvwq++nLth4mOluyZgcAenGZNB+sMiLLsG9EEAXPCibS125X/98dwSxur69BpXMcYa8B12vg9/75ojEFuUqoDwfp2kiuFVTA+yJ+1PsnHcuamBta/zlJdCOz+vRxUuYZzIQG4OS2QzMPUDaD874abptAocaxi0++FS/HzJ4S1hmFq0PUnjxsHrTQGUotflcKVAU9FaVPTkNwsxvKJojjXk+CMKoGj5Afh1inV4XDIOBK/CKwvGOzjM7muuMdtkNhfErs+nSmFcKIX2n/Ox5q0ovgPA79A/FsCA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura
I Ingreso
KKFL23691

Folio Fiscal
0C323189-B599-4680-BFA5-85CAD0708881

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 15/10/2018 21:13:49 TICKET: 227748-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 17/10/2018 15:23:41 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
17/10/2018 15:23:41	\$ 110.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento																		
2.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D RING MAPLE	\$ 22.42	\$ 44.83	\$ 0																		
<table border="1"> <tr><th colspan="6">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th colspan="2">Importe</th></tr> <tr><td>44.83</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td colspan="2">7.17</td></tr> </table>						TRASLADOS						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe		44.83	002	Tasa	0.160	7.17	
TRASLADOS																							
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																			
44.83	002	Tasa	0.160	7.17																			
2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PASTELILLO BROWNIE	\$ 25.00	\$ 50.00	\$ 0																		
<table border="1"> <tr><th colspan="6">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th colspan="2">Importe</th></tr> <tr><td>50.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td colspan="2">8.00</td></tr> </table>						TRASLADOS						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe		50.00	002	Tasa	0.160	8.00	
TRASLADOS																							
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																			
50.00	002	Tasa	0.160	8.00																			

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 94.83
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IVA 16.00%	\$ 15.17
IMPORTE CON LETRA: CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 110.00

Cadena Original

||1.1|0C323189-B599-4680-BFA5-85CAD0708881|2018-10-17T15:24:09|EEL961104G96|dtQMj1/vvXA5thnXz/56cn2548Sb+HYgrPxJ8A0nsyuCKtUZGaPLVMWORCFdylvAd3vwxJiokvf9OsiuG89cX2kgEEsXfog+M63CFmvxZF2B8xTIQbenBu9COnwqZvkteEGClvkXfMH7dN37toAG5Q+/fzqQcYEHQc2hdDlGwmVikVg8AYPLtZ+fvriu5CfmKx43N1YmILUKIz5qE7LA03Gn2x/ZGNRx9RO4q4rvSFN3h51co3rWFxHMiFBtd9rJc3Nh7kwJKpYEEu0H6mj1hNqEn24wbComQvuUD8LfEdkWOYIMBMXuWKnJBV6DiYjAaQI9QoMPUpCdtkRADGHuPw==|001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

dtQMj1/vvXA5thnXz/56cn2548Sb+HYgrPxJ8A0nsyuCKtUZGaPLVMWORCFdylvAd3vwxJiokvf9OsiuG89cX2kgEEsXfog+M63CFmvxZF2B8xTIQbenBu9COnwqZvkteEGClvkXfMH7dN37toAG5Q+/fzqQcYEHQc2hdDlGwmVikVg8AYPLtZ+fvriu5CfmKx43N1YmILUKIz5qE7LA03Gn2x/ZGNRx9RO4q4rvSFN3h51co3rWFxHMiFBtd9rJc3Nh7kwJKpYEEu0H6mj1hNqEn24wbComQvuUD8LfEdkWOYIMBMXuWKnJBV6DiYjAaQI9QoMPUpCdtkRADGHuPw==

Sello digital del SAT:

fM9mSHanDPdYJeTUO6snrIYKPPxQecBna29toVvqnmDSWI8IL7EUAEWNYAkH1JjJSUKTVcCxmQTFv/hYwAcifgJCLPoZ8IVvWeleiXzf4i+XII/MgDVGXoNkFQi qZDAS3Epg3cRx3Mj6aDtRbj5XDtR7IDf1k44IRv9MEwILxw+KwudeF3Tak5Rkjzxc/J5XGmb8u5mUdhACaLd7SRE4aTmng0liq9gmgmu1XZen7JM7K18Fu6Bnk9e6g pmiSX5UAyfdMvIWSi4+0ayQ91f0Lxgu5RetwoqFPyP/7VXMovU+JeJv7PFhdO/rT0T0XbkDZm8XUcgtTagleoNG+ggw==



Folio fiscal

0C323189-B599-4680-BFA5-85CAD0708881

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

17/10/2018 15:24:09

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

CHICTOAAAV 353798

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 102262001

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2018 03:09:04 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	50.62	\$316.38	\$316.38
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2018

SUBTOTAL	\$316.38
IVA	\$50.62
TOTAL	\$367.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4C839D34-CBE1-4DFC-A0FE-CFA8C9E20B32	17/10/2018 03:09:09 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

irriL0InSjOWGbE4jpoIRXaxAp93CdDN9n3xb4ArGH8g9IalocYzFrEHwSbnadzNG2z5blvVM0Y4qA1U70adK0BHuKwtw1tghlJLl3dGXgeN+MldzhDIDIVFefoT7KFv7TEzNmyUI7EIZsz9VigXi82ojvM

Sello digital del SAT

Bm7uKIeFLmFy3myrPINGEBXWZb9OmVz7MFRogjsiBVZK5GuAPjlpSWTbn0Y5pvEoXcEHrdxXHC1+JgPO66eMr1waCegQHIYErTd1XFMIA2DZtqQyQQXzv+ddfianER5B0nu8IHRdnlpHYRv2UJ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4C839D34-CBE1-4DFC-A0FE-CFA8C9E20B32|2018-10-17T15:09:09||N|T020124V62|irriL0InSjOWGbE4jpoIRXaxAp93CdDN9n3xb4ArGH8g9IalocYzFrEHwSbnadzNG2z5blvVM0Y4qA1U70adK0BHuKwtw1tghlJLl3dGXgeN+MldzhDIDIVFefoT7KFv7TEzNmyUI7EIZsz9VigXi82ojvMEARz6J1O/amBkzDSR3j5A6ZR5NAebiPgXay7ZhKwr4j3dInC6nkkC6E6x9WUf/SwOx1PkaA3i9dqcbPmxkplMgQBj1iDKzelL0F9ohGlgmsCGyyP2J6UjOnVaC8FpkY7QEIPG5k3jHAdKjhxAXa





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de octubre de 2018

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

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

(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
				PROPINA FACTURA HCFB 1251	\$21.00
				PROPINA FACTURA A 38759	\$40.00
				PROPINA FACTURA 3086	\$30.00
				PROPINA FACTURA 353800	\$16.00
				PROPINA FACTURA 353798	\$37.00
				CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$356.00
Total					\$500.00


Solicita
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo


Autoriza
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2018-104-1268

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1027458

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) feria de Pueblos Mágicos y el 2º encuentro de comida tradicional <i>asistencia a la 5ª feria de Pueblos Mágicos y el 2º encuentro de comida tradicional</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se llevo a una cocinera tradicional de Chihuahua y a los 3 pueblos mágicos en un autobús se instalaron <i>se llevo a una cocinera tradicional de Chihuahua y a los 3 pueblos mágicos en un autobús se instalaron 3 stands</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) representación Chihuahua, muestra de 5 platos chihuahuenses, 3 stands de 3 pueblos mágico y presentación de propuesta <i>representación Chihuahua, muestra de 5 platos chihuahuenses, 3 stands de 3 pueblos mágico y presentación de propuesta tarahumana</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) conclusión exitosa de la participación de Chih. Atracción de turistas en el futuro. la afluencia en feria fue de 125 000 personas <i>conclusión exitosa de la participación de Chih. Atracción de turistas en el futuro. la afluencia en feria fue de 125 000 personas</i>	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	9,150.00
TOTAL 10,150.00	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

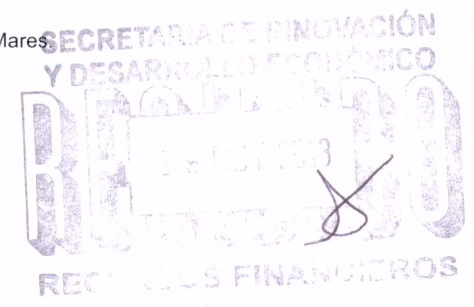
COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

[Signature]
 AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO

[Signature]
 REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 COMISIONADO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/9 26/10/2015 11:00 PM 9 *4269734*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROY. Y AFRO-DEVELOPAMIENTO VIATICO
CONTRIBUYENTE: DEPNT9590219997 NADIA TEL. PERONIQUE DESPLAS PUEL
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 941322

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	725.00
TOTAL	725.00
SON SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS Y CINCO CÉNTAVOS M.N.	



201804269734-DV02408774-613-0114601

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

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