

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

XXVIRP004
28/05/2019 01:56 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-566 / **FECHA CREACION: 28-MAY-19**

BUENO POR: 7,042.86	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CUARENTA Y DOS CON 86/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL CONGRESO DE TURISMO MÉDICO			
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		PERIODO: 19-MAY-19 - 22-MAY-19
COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL		PUESTO: DIRECTOR
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 1027458
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS: 1
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	5,041.86
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	2,001.00

DESGLOSE DEL PASAJE	KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,001.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS, AUTOBUS Y FERRY PARA TRASLADOS						TOTAL PASAJE: 2,001.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MÉXICO	QUINTANA ROO	COZUMEL	19-MAY-19	22-MAY-19	1	3	241.86	1,600.00	241.86	4,800.00	5,041.86	
TOTAL VIÁTICO: 5,041.86												

TOTAL: 7,042.86

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: MISMOS QUE FORMARÁN 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

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASADO EN

03 JUN 2019

VIÁTICOS No. 566

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
29 MAY 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-566

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 28 de mayo del 2019

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 AL CONGRESO DE TURISMO MÉDICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
COZUMEL, QUINTANA ROO	19-MAY-19 - 22-MAY-19

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

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

03 JUN 2019

VIÁTICOS No. 566

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-2019-104-566
FECHA DE CAPTURA:	28-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 28/05/2019 01:56 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-MAY-19

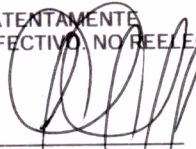
AL:
22-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
COZUMEL, QUINTANA ROO

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

03 JUN 2019

VIÁTICOS No. 566



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-014/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 17 de Mayo de 2019.

Nombre del empleado DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
Puesto del empleado DIRECTORA
Dirección o Departamento OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO
RFC DEPN590219957
Número de empleado 1027458
Presente:

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

Actividad: ASISTIR AL CONGRESO DE TURISMO MÉDICO

Lugar: Cozumel, Quintana Roo

Período: 19 al 22 de Mayo de 2019

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

Atentamente:

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
29 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

03 JUN 2019

VIÁTICOS No. 566



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 DE MAYO 2019

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-2019-104-566

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL CONGRESO DE TURISMO MÉDICO, COZUMEL, QUINTANA ROO

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
19/05/19	S/No.	TAXI FERRY-HOTEL	BARIATRIC SURGEY RESOURCE	\$120.00
20/05/19	S/No.	TAXI HOTEL-CTRO. CONVENCIONES	EL CID LA CEIBA	\$95.00
20/05/19	S/No.	TAXI CTRO. CONVENCIONES-HOTEL	EL CID LA CEIBA	\$100.00
21/05/19	S/No.	TAXI HOTEL-CTRO. CONVENCIONES	EL CID LA CEIBA	\$100.00
21/05/19	S/No.	TAXI CTRO. CONVENCIONES-HOTEL	EL CID LA CEIBA	\$100.00
21/05/19	S/No.	TAXI CENTRAL-HOTEL HAMPTON	SIND. DE CHOFERES, TAXISTAS Y SI	\$150.00
19/05/19	646871	FERRY PLAYA CARMEN-COZUMEL	ULTRAMAR	\$220.00
22/05/19	482058	FERRY COZUMEL-PLAYA CARMEN	ULTRAMAR	\$220.00
22/05/19	2429	TAXI HOTEL-AEROPUERTO	SIND. DE CHOFERES, TAXISTAS Y SI	\$300.00
23/05/19	WEB2 - 11729	TAXI AEROPUERTO-CHIHUAHUA	TRANSGUTS	\$310.00
23/05/19	9334629	AUTOBUS	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$286.00
				\$2,001.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/05/19	RM-45692	HOSPEDAJE	HOTEL HAMPTON INN	\$929.27
21/05/19	2909	CONSUMO	RAFAEL SOMOZA FERNÁNDEZ	\$279.00
22/05/19	E 1311	HOSPEDAJE	DESARROLLO E INMOBILIARIA TURIS	\$2,400.00
22/05/19	PL 35	CONSUMO	SOY QR SA DE CV	\$254.00
23/05/19	F43702	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES SA	\$198.00
23/05/19	SCTHA 682833	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$213.00
22/05/19	S/No.	CONSUMO Y PROPINAS	RECIBO GASTOS MENORES	\$245.00
24/05/19	CUNT4LS3310478	CONSUMO	ABT3, SA DE CV	\$523.59

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

366

Total Viáticos \$5,041.86

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 \$7,042.86
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$7,042.86
Importe a reembolsar (-) \$0.00

Vc.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

19 Mayo 19

Pago Taxi Ferry -
Hotel Cid Taxi 626
Cozumel Q. Roo. Mex
66-26-TRT
\$ 120.00 pesos

Taxi 117

\$ 95 /

Javier Diaz

Hotel Cid A

Centro de Convenciones

1-800-270-7120
info@ready4achange.com

Carret. a Chankanaab km. 4.5
Zona Hotelera Sur
Cozumel, Q. Roo, México
C.P. 77600
Tel.: 52 (987) 8720844
Fax: 52 (987) 8720065
www.elcid.com

RESERVA EN

63 JUN 2018

VIAJES No. 566

Servicio de Taxi
Centro de Convenciones a
Hotel la Ceiba.
Taxi 987, Jesús Manuel Truc
\$ 100 pesos.

Servicio taxi
Hotel Cid a
Centro Convenciones
\$ 100.00 ✓
21 mayo 2019

Carret. a Chankanaab km. 4.5
Zona Hotelera Sur
Cozumel, Q. Roo, México
C.P. 77600
Tel.: 52 (987) 8720844
Fax: 52 (987) 8720065
www.elcid.com

Carret. a Chankanaab km. 4.5
Zona Hotelera Sur
Cozumel, Q. Roo, México
C.P. 77600
Tel.: 52 (987) 8720844
Fax: 52 (987) 8720065
www.elcid.com

Servicio Taxi
 Centro Convenciones -
 Hotel CID

100.00 ✓

Carr. a Chankanaab km. 4.5
 Zona Hotelera Sur
 Cozumel, Q. Roo, México
 C.P. 77600
 Tel.: 52 (987) 8720844
 Fax: 52 (987) 8720065
 www.elcid.com

21 mayo/19 ✓



SERVICIO DE TRANSPORTACION

Cancún, Q. Roo a: 21 de: Mayo 2019 ✓
 Recibo por la cantidad de: \$150.00 ✓
 Traslado de: Central a
 A: Hotel Hampton

Firma Operador:

Gracias por su preferencia !!

Este ticket es un comprobante de servicio, no fiscal.

PAGADO EN

03 JUN 2019

VIATICOS No. 566

Cancún, Q. Roo a: 22 de: Mayo de 19 ✓
 Recibo por la Cantidad de: \$ 300.00 ✓
 Traslado de: Hotel Hampton
 A: Aeropuerto
 Operador: Mateo **BONFIL** Taxi 7916

Gracias por su Preferencia!

2429

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel **ADULTO**



•Este boleto es válido en cualquier horario y dirección de la ruta • Válido por 6 meses a partir de la fecha de compra • NO reembolsable • Este boleto le da derecho al seguro de viajero según el art. 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos • Le da derecho hasta 25 Kg. de equipaje • Deberá ser portado en todo momento y mostrado siempre que se lo soliciten. Servicio sujeto a condiciones climatológicas y/o a disposición de las autoridades portuarias

ADULTO
Viaje Sencillo **Grupos**
Gracias por su preferencia

Naviera Ocean GM, S.A. de C.V.
Calle Concepción Béistegui 307
del Valle, Benito Juárez
Distrito Federal 03100
R.F.C. NOG1012086T1
TEL. (984) 803 5581
CEL. (987) 564 8240

Serie: CAG
Folio: **AB 646871**

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92 I.V.A. y T.U.P. Incluidos

\$ 220.00

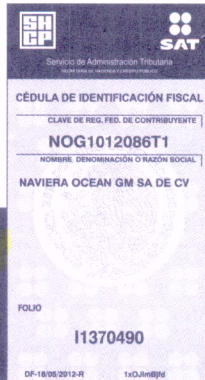
19 Mayo-2019

PAGADO EN

03 JUN 2019

VIÁTICOS No. 566

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel **ADULTO**



•Este boleto es válido en cualquier horario y dirección de la ruta • Válido por 6 meses a partir de la fecha de compra • NO reembolsable • Este boleto le da derecho al seguro de viajero según el art. 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos • Le da derecho hasta 25 Kg. de equipaje • Deberá ser portado en todo momento y mostrado siempre que se lo soliciten. Servicio sujeto a condiciones climatológicas y/o a disposición de las autoridades portuarias

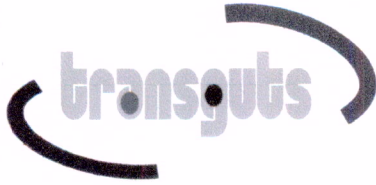
ADULTO **\$220 PESOS**
Viaje Sencillo
Gracias por su preferencia

Naviera Ocean GM, S.A. de C.V.
Calle Concepción Béistegui 307
del Valle, Benito Juárez
Distrito Federal 03100
R.F.C. NOG1012086T1
TEL. (984) 803 5581
CEL. (987) 564 8240

Serie: CAR
Folio: **AC 482059**

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92 I.V.A. y T.U.P. Incluidos

22 mayo 2019



FACTURA: WEB2 - 11729

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-23T10:17:00
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-23T11:20:49,

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

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO SERVICIO163952190522010056341, FECHA: 2019-05-22 16:39:52 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	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 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000406182494
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 0a9908bf-b3e2-4648-9d6b-f719e9799b98



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

L5mzUTK1FXGvQhBc45KP+uJ9iIN3n0s8zvdWyGZ08ayLPVvkJ+LK+otPF8rYAzVTZxkbnSSGdq9974ew8XnvyiXq+XThGB
 M9gUOYVrVXuka0Shwm/u6SWKZwV/6VQznSSSIPE8PyB0lYVtm4T1AAopP1/tJ5Ewnx6gliyBJCn/OKhJrsp/IEjNgHu+RytL
 ZM8pe6emtc1VxHSDaFhLRShAWOCg00KpEQ63gT0VEZYwARtUc2CO4+oWDaZkxxOKJUr1UJjgMZKXGwqMM6ERTw5
 ksMGRz9hADmdqCKxrcJfB/Y9c3gFxBHNYEsk42GFKcvOxY3JGGvUa4T+7bEehA==

D87Sk9ZLnLTRVoMjWawemn6AtGiLWj6KINyh0hISw00B9CLp6qtRQAzQdEw03kKQEZTpXML6SwbEj77Cxtlr34tGifGG26
 JwR/+Ty+5s9SV/T7LjNcSkU1YvG1FqyPqkV1UEvGrT/5Lpf80g1dHndF5gQ0/5HYgkxh3cDVFIZWcNWB/nbo05yFwpV2aHl
 ht4E+xpswNeK4+5wX00pel/PybBYg28Ny0+uT1cBhicKgz49/QNqARWBMgPJS8E94TiWxyfhuuUGUKd/nSDWczpcIGJp
 CUnp4Pt1k0bI4YO1S/KA01im6f4VIJqRUmb8YtSYp8+M6Fg20S9/elKQ==

||3.3|WEB2|11729|2019-05-23T10:17:00|28|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
 SGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|1639521905220100
 56341|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 163952190522010056341, FECHA: 2
 019-05-22 16:39:52 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|310|002|Exento||

PAGADO EN

03 JUN 2019

VÍTIPO No. 566

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 9334629

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: GEC981004RE5

Fecha: 23-05-2019

Referencia: 9334629

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 , Col. OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

Fecha y Hora: 2019-05-23T11:01:58
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160091094187 ASIENTO. 18 21/05/2019	\$67.24	\$67.24	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130097776173 ASIENTO. 29 19/05/2019	\$179.31	\$179.31	\$0.00

PAGADO EN

03 JUN 2019

VIÁTICOS No. 566

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 246.55 Sub-total: \$246.55 IVA 16%: \$39.45 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$286.00
--	--

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

FOLIO FISCAL

EEE093AB-519C-4AD3-8710-2BA4A85C7DB1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
NO. DEL CERTIFICADO DEL FOLIO FISCAL
00001000000407835269

FECHA TIMBRADO
2019-05-23T11:02:58
LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|EEE093AB-519C-4AD3-8710-2BA4A85C7DB1|5/23/2019 11:02:58
 AM|INT020124V62||V70QT7AMbWGYC93h1NUi9x+Flct0QKnVCin7aLbonKDEwVlV+VqFFTPHytytrzv1uKzbxpGS1QrVRR7XzSg5TGq4WoNt+5NMTg6cx30eknj8mYdNPNWlHsKgVU9ZJqzgeifeC
 TdfSFhL8pRTQFCBBuUMSVzuSRhRMunch2h1PlcYZebpoWhGvntZKc/JpbPyfD1Npdroy6wnlglfXqbeEJ5pKzxDynZ5r59QQYAut4G4s/dJO7Mq3zfURgt1BKSYA7fwk+ZhWageJ0IFraR+Wu3YwGCp
 EFHVvT1gAzo2maeu+W+wqhzpkjyGJhcaU1Jnr7gGPBMUGsBjqw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

V70QT7AMbWGYC93h1NUi9x+Flct0QKnVCin7aLbonKDEwVlV+VqFFTPHytytrzv1uKzbxpGS1QrVRR7XzSg5TGq4WoNt+5NMTg6cx30eknj8mYdNPNWlHsKgVU9ZJqzgeifeCdfSFhL8pRTQFCBB
 uUMSVzuSRhRMunch2h1PlcYZebpoWhGvntZKc/JpbPyfD1Npdroy6wnlglfXqbeEJ5pKzxDynZ5r59QQYAut4G4s/dJO7Mq3zfURgt1BKSYA7fwk+ZhWageJ0IFraR+Wu3YwGCpEFHVvT1gAzo2maeu
 +W+wqhzpkjyGJhcaU1Jnr7gGPBMUGsBjqw==

Sello Digital del SAT:

ahJQSDr6l+MvzfpZjuQOTs0qPu2BcuqbCULVvptzm3T3peyHpSi6xlKGQZUFVv+QVJNDPWJE90NcW+Trn42eKU5uleS5IAVQSBnCrM0D7URHhUul+aWrlmLE6AICsbuA9Db89x0/SpWHGUVNlYezL
 7TheKD6VMJ33Pva1p0EMmCcpHdpt8doi0+S1fQuwJZptsAABW/FHmVv0x+dLRnO4S4MeG4KzPCCRQZCd8MJZIKrjLgJnZwaXgJb1TjMTw0zNZYEbpYoc6tFM4lePZdVcyCn+S7oAxTPdM+lak1x
 NJH/R9cR00Y3VT8XNbnTxd8/Sim9qKmeA==

PHC170118C26

Factura



Folio fiscal: 63072FC0-BEF1-4B6C-B933-9DA0ECC5F2E8
 No. de serie del Cert del SAT: 0000100000405295359
 Fecha y hora de certificación: 21/05/2019 09:56:10 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 Mexico, Quintana Roo 21/mayo/2019 09:56:03 p. m.

No. Certificado: 0000100000405560914
 Serie y folio interno Front Desk: RM - 4592

CANCUN C.p.: 77560
 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C.P.: 31355
R.F.C.:	GEC981004RE5 UsoCfdi: (G03) Gastos en general
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - 3008
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Datos del Huesped	
Nombre Huesped:	NATHALIE DESPLAS
Fecha Llegada:	21-05-2019
Fecha Salida:	22-05-2019
Folio Opera/Num. Cheque:	90925639
No. Habitación:	308

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje de cama y desayuno (90111503)	SERVICIO HOTELERO (ROM)	780.90	780.90

PAGADO EN
 03 JUN 2019
 566

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 27/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

URtsSTfAST+rvqd6+4IH5hTZ5mPFpSwoyTCB1J0mWJF11HrVvkQoz9J5UFFv11bd9JXNF8f55FVUKEP7fKje2o6yYjKLw5m9o/LibQ2muCKN0AWClmYKPLDpdJ4TsR
 ahdLLKIEJBNrdtHKVfUzrGrEy3Jgn5vgbqXL2TBradfl6xJGWKXpz6YAWqpTnR1A5Fxa0PW4nFXULLlbV3NmoA887BTIE6C8oxEroTUw7LZ4S5OIdnuU0IVvu+Xd5wir
 bzf6A9Jvlqv+hlnDQjpsJpwdEDfVBPBRdUrDlzy9ImLlyna29hgbtYE3gO1Xko/jjYs6hLAmiikRERskPYZA/Q==

Sello SAT

PC2Hj4Aaw5c+OyUDMpqfT5D0FvwyuvnVW6kz13zc6UDVmu4ol6olp7GVdKY2NDpmvakXa0NZqf4c4TNcuWjydFF8kfdRt3KyP5/LZA2P6pSK8GGDDVjMiflrxMA
 /6XZmeDDvQIdISEno1S17CWRm2PjzA3rAKW/Smvxc0cuVGeM2Qwoak/52HE4PQVZ9loSZLdoFV9eJBMpV3xUr/pXPL7JDo22k+6AxKhRF8nbJdgFHHFjgzoA8YXU
 y08jOoe/7PHDuyOXMh5GOG3IQ3eFWOL4OOJwZshff+P1PYR0QxrHvTqyrpZmYq8T5R7PXw/OEBIAUWilyBg3t==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|63072FC0-BEF1-4B6C-B933-9DA0ECC5F2E8|2019-05-21T21:56:10|MCO000823CK3|URtsSTfAST+rvqd6+4IH5hTZ5mPFpSwoyTCB1J0mWJF11HrVvkQoz9
 J5UFFv11bd9JXNF8f55FVUKEP7fKje2o6yYjKLw5m9o/LibQ2muCKN0AWClmYKPLDpdJ4TsRahdLLKIEJBNrdtHKVfUzrGrEy3Jgn5vgbqXL2TBradfl6xJGWKXpz6YA
 WqpTnR1A5Fxa0PW4nFXULLlbV3NmoA887BTIE6C8oxEroTUw7LZ4S5OIdnuU0IVvu+Xd5wirZf6A9Jvlqv+hlnDQjpsJpwdEDfVBPBRdUrDlzy9ImLlyna29hgbtYE3g
 O1Xko/jjYs6hLAmiikRERskPYZA/Q==|0000100000405295359||

SUBTOTAL	\$ 780.90
I.V.A 16%	\$ 124.94
I.S.H 3 %	\$ 23.43
SANEAMIENTO AMB	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 929.27
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 929.27



Rafael Somoza Fernández

RFC: SOFR7105011X0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77560
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: - 2909
Fecha: 21/5/2019 21:48:01

Datos del cliente

Cliente: gobierno del estado de chihuahua
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: venustiano carranza No. 601 No. int s/n, 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
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.52	0.00	002 - IVA - 38.48	240.52

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 240.52
Impuestos Traslados: 38.48
Total: 279.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404004913
Folio fiscal: 47886795-CD66-4CBD-9B90-7A4026386D9E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 21 2019 - 21:48:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ep+1XJY9nJ4+gV1ZuTavfKbgABj5qP8pW48+HjdPJIWYrrzkwOBg03jrMMI3Ucgb5Qp+9FtwM9ENoi3ffBSFohUEqrK14tHKR0oXhkmCblMSXm4uZ49KHDQqjilQWFTy7w+rb0S9CYnsV0I4gBz6qP0KyxG+JGoSgNfobgTFCYi3QmUnlXpoP4bkEgghxNSNHJb+R2kUJQrer4gjpOntrNxlJ8Cch8LjllLbYOgERdCg534pWIKSGN4/c3f7CepSPs2+KzJzDKTGhPnFQwVXX3KJl6QbsC7c1IG3D5E42d1cgCz7RxDzCtzNf6f+2f+6+p63y1dn6+2fytl7gCg==

Sello del SAT

hb8ICTctqBQUF2rpVCEjcuCUEdmzDrw1gRbpZtIXZt1i/G9xBFTLr8IBRNTgBZW0c0S80tzk+Y1AimMZpUd3vkwgOITfGkChkVrYrVv4WrB5Yxs3GOv5MZdAr7J2jLg3KY0PN5wQ6Ezd0y5fV6c+VZBF24U3cx3C0UAuwoyYoG4Wky1gofKMo/rj+Q4cAp75xvZRgJlSovboc9ZPihPjpUkWEAwNsKdJKzzxEPBZThZ2sKXcefy9TFox4ca5XL5byiAylpU1g3gQ5x13BMHFVj6DndMNOiQy2e0X9UEG aGxgLi/ApASmJAH8uHT23u9bGIXhH69gKEMJcAL/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47886795-CD66-4CBD-9B90-7A4026386D9E|2019-05-21T21:48:05|MAS0810247C0|Ep+1XJY9nJ4+gV1ZuTavfKbgABj5qP8pW48+HjdPJIWYrrzkwOBg03jrMMI3Ucgb5Qp+9FtwM9ENoi3ffBSFohUEqrK14tHKR0oXhkmCblMSXm4uZ49KHDQqjilQWFTy7w+rb0S9CYnsV0I4gBz6qP0KyxG+JGoSgNfobgTFCYi3QmUnlXpoP4bkEgghxNSNHJb+R2kUJQrer4gjpOntrNxlJ8Cch8LjllLbYOgERdCg534pWIKSGN4/c3f7CepSPs2+KzJzDKTGhPnFQwVXX3KJl6QbsC7c1IG3D5E42d1cgCz7RxDzCtzNf6f+2f+6+p63y1dn6+2fytl7gCg==|00001000000404486074||

PAGADO EN
03 JUN 2019
VIÁTICOS No. 566

DESARROLLADORA E INMOBILIARIA TURISTICA COZUMEL, S.A. DE C.V.

DIT0102078E8
CARRETERA A CHANCANAB KM. 4.5 S/N
FRACC. EL CID CP 77600
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Tipo Comprobante I - Ingreso	Número de Factura E 1311	Fecha de Emisión 2019-05-22T06:29:09	Fecha de Certificación 2019-05-22T07:29:18
Folio Fiscal bab77758-f3ab-4386-96af-d3be5921b315			
Certificado Emisor 00001000000408677622	Certificado SAT 00001000000408254801	Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito	
Lugar de Expedición: CP: 77600	Moneda MXN - Peso Mexicano		
Uso del CFDi: G03 - Gastos en general			

Datos del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
 VENUSTIANO CARRANZA OBRERA CP 31350 , ,

Cantidad	U. De Medida	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe	
1	ROM - Habitación	90111800 - 20/05/2019 Hospedaje All Inclusive	2,027.67		2,027.67	
					SubTotal: \$	2,027.67
					IVA(16%): \$	324.43
					Imp S/Hosp(0.03%): \$	47.90
					Total: \$	2,400.00

Importe con Letra:

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Observaciones:

PAGADO EN

03 JUN 2019

VIATICOS No. 566

Sello Digital del CFDI

e/G+mSkgvXDqGAXHRrJk7CFICSJnbDrJ5by8pIKg9CqjPnJgkboJM81/USzVHoabuBpfrGCYCalByffKURf75Ob2Ttu3hgQTRsVoFu9pybV5Y+/qUej6HdGNWNf6X8k9MEusbKIWLsvghYR9EcPMzLF3+qIVvsFzPYyQrVHM6+ww8YLrArA1mzRd24pTUYIerc2+FHNU5P2Va+pW5JTXXo hAPaDdFmjbz97WSkP6LCBD00mLhrE57sJnjFZ/oY1Yuw+0UMDB5y/ms2DhhfmUNT8OG49WYkAYsKQiihbJV5m59dV4vqII+p7NQTRB/bLP4zowVLuLM4fbAx1M4k6VLQ==

Sello del SAT

n5jYvTO14xb/ia7eYMHly9Aa5c1SL24Ra8NQ+MJ4RoDTyKhu9XuDmlIRcAIg5XCopPF7kN3AVYusInfy4WjZj/K4c+zFMn5bBpFyyO1Zo4UIPGHzybY/HrkfHggjQIo63LcnsBQAIFML/cXuI3Im7itAyEkMqXqfC9qwaWmOB2oTtf26jzkOopFN4WNXC4IQyYJDsX77kkUgs6zslr8xMRILUW3YThJKPwB1tvdhRbYUmh8IVgKcogtnUxFXBq36RSqgKJe7JOS2+Snd1eYkeZSY/HMYEaVnsiSYL3MtnZ3v+OIz0+88EONe6zn9qlrqyO0iMQCTpD/gnXFDUPoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|bab77758-f3ab-4386-96af-d3be5921b315|2019-05-22T07:29:18|LSO1306189R5|e/G+mSkgvXDqGAXHRrJk7CFICSJnbDrJ5by8pIKg9CqjPnJgkboJM81/USzVHoabuBpfrGCYCalByffKURf75Ob2Ttu3hgQTRsVoFu9pybV5Y+/qUej6HdGNWNf6X8k9MEusbKIWLsvghYR9EcPMzLF3+qIVvsFzPYyQrVHM6+ww8YLrArA1mzRd24pTUYIerc2+FHNU5P2Va+pW5JTXXo hAPaDdFmjbz97WSkP6LCBD00mLhrE57sJnjFZ/oY1Yuw+0UMDB5y/ms2DhhfmUNT8OG49WYkAYsKQiihbJV5m59dV4vqII+p7NQTRB/bLP4zowVLuLM4fbAx1M4k6VLQ==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

LAS HIJAS DE LA TOSTADA

SOY QR SA DE CV

Emisor R.F.C. SQR120718DC0
601 General de Ley Personas Morales

Tel. 999873184 correo: facturas.hdt.5ta@gmail.com

Factura: **PL 35**

Versión: 3.3

Folio Fiscal: D36AA79A-9938-F558-B88C-4D506E8DC849

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de expedición: 77710

Certificado Emisor: 00001000000409830806

Fecha de elaboración: 2019-05-22T13:10:43

Fecha certificación: 2019-05-22T13:15:49

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Método de Pago: PUE

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Cond. de Pago:
C.P.		Ord. de Compra:
R.F.C. GEC981004RE5 Tel:		Vendedor:
		Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Taco Holbox Camaron	41.38	41.38
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Pure de Papa	84.48	84.48
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Tostada Camaron Caramelo	62.93	62.93
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Limonada	30.17	30.17



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

BVEpvVXAiS8mEFYPNnFpfsQna4jdDgQlc3Kz6GHbHNDTWwFAI2XZlrmkac6uT9wHJyDyxZgAvrcrEYyYiShbRdsChLZoAuZdfEQ1twy8
9y42dHjo6Jet8zR3o7u96fFS2TxOXAyqRidpcRZiY06ylZIM5N+xok1b3nDeVQkJrm9Ljj2J+UE3Mu3nZpi3qVUN1jk/2H
+tGeurgw/LPWwQBnUMxvXwPUwb9K6GRPIFDf1bXCe1EfhU9LNY1jucbSt8iPDURWymS6Z5Q+LSy0B8rZxksmvdscy2pKL
+ezZeZj6O7FEAmFsnMcnuny8uDhulAexghV6k6IOdv09+O16w==
Sello del SAT: dVwYUruX65HbgvR8n6K4FACsCuMzts1LzxdpCkZZi01EK0Xx7j5B2y2cH7tK8+buWpG9PZcXK4iv
+1tFp/mkmlLjeeCmxhX4596d/FTsbIROE8NEhZiY8B7AmD9862qmMitY96q/yWFFJN/gQj6rRPBSKZBQidQeED807yCMjBs1PbAiSm7GIJ
VkAciddPRRPf0a+k3EMY9WA2jX4tgknyTjw+MWJf1wEwUnySyTdzVJgHOMy348talhaxHzz
+AjUJvfwXpvtMhHCE1VLNmyIGOFmB1P77id7W6uKAYyS4jJw2m4wLhDgjk1mof0897HKENUDG4QZCw5swpXOMHg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|D36AA79A-9938-F558-B88C-4D506E8DC849|2019-05-22T13:15:49|
BVEpvVXAiS8mEFYPNnFpfsQna4jdDgQlc3Kz6GHbHNDTWwFAI2XZlrmkac6uT9wHJyDyxZgAvrcrEYyYiShbRdsChLZoAuZdfEQ1twy8
9y42dHjo6Jet8zR3o7u96fFS2TxOXAyqRidpcRZiY06ylZIM5N+xok1b3nDeVQkJrm9Ljj2J+UE3Mu3nZpi3qVUN1jk/2H
+tGeurgw/LPWwQBnUMxvXwPUwb9K6GRPIFDf1bXCe1EfhU9LNY1jucbSt8iPDURWymS6Z5Q+LSy0B8rZxksmvdscy2pKL
+ezZeZj6O7FEAmFsnMcnuny8uDhulAexghV6k6IOdv09+O16w==|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: **218.96**

Total Imp. Trans.: **35.04**

Total: **254.00**

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de SOY QR SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ___% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a lo que se establezca en el presente pagaré, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tri

SOY QR SA DE CV
SQR120718DC0
MATRIZ CALLE 5-CR512 X 52 Y 54
FRAC. RESIDENCIAL PENSIONES IV
HERMOSA YUCATAN MEXICO CP97217
SUC 512 CALLE 2 COL CENTRO PDC 77710
BOLETA DE PAGO INCOMPROBANTE FISCAL
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MESA 40
21/05/2019 4:26 p. m.

Cajero: desconocido
Caja 1 mesero
Per: 1
Cant Descripción Importe
1 Limonada \$35.00
1 Camaron Caramelo \$73.00
1 Pure de Papa \$98.00
1 Holbox Camaron \$48.00
Servicio de comedor
subtotal: \$218.96
IVA: \$35.04
Total: \$254.00
cambio: \$0.00
DOLARES: \$14.11
Doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PROPIETARIO TIP SUG. EXZIBIRN1546104
SI REQUIERE FACTURAR EL TIEMPO
MAXIMO ES DE 48 HORAS PARA REALIZARLO
NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:
http://lashijasdelatostada.com/facturacion
Id: 26576-546
Llave: KY0uovX



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

23/05/2019 11:09:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/05/2019 11:10:23 a. m.

FOLIO FISCAL: DE0FCA74-1953-460A-A75A-69BA28061830

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
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: 31390 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$170.69
002 - IVA Tasa 16.00 % \$27.31
IMPUESTOS TRASLADADOS \$27.31
TOTAL \$198.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|DE0FCA74-1953-460A-A75A-69BA28061830|2019-05-23T11:10:23|PPD101129EA3|CZF/3Z9yxEQCNTFSpXil5KnbkY1m+/TOj4lpFI73nPqsWudHI5+3uvh+1foQxO6O/zGX6SZxtCZaE9w8m8D96In1EimaWnVWofNUAoVjvilf2G7OaQD/rNScu2C/vv/korIF0v/s/S3Sc5pVEOclDPGN2hw7iRkOdGRZhG45oVVq5Rv8T3Jds0p6NGduZxJG6fnTfhuI83uZAP4haHBj5/aZzW+4wgq/F4YyjIAFgeLh7gzi3x1qo3gRfAQONOUN8iddqUoDNGGvDE6HTSdoF7wJsiptzMSZm3nIHw0vfs4pxhnJE3zowzYCdb8szJdGfqVfJ4skrbhYMjl/PCQ==|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CZF/3Z9yxEQCNTFSpXil5KnbkY1m+/TOj4lpFI73nPqsWudHI5+3uvh+1foQxO6O/zGX6SZxtCZaE9w8m8D96In1EimaWnVWofNUAoVjvilf2G7OaQD/rNScu2C/vv/korIF0v/s/S3Sc5pVEOclDPGN2hw7iRkOdGRZhG45oVVq5Rv8T3Jds0p6NGduZxJG6fnTfhuI83uZAP4haHBj5/aZzW+4wgq/F4YyjIAFgeLh7gzi3x1qo3gRfAQONOUN8iddqUoDNGGvDE6HTSdoF7wJsiptzMSZm3nIHw0vfs4pxhnJE3zowzYCdb8szJdGfqVfJ4skrbhYMjl/PCQ==

SELLO DEL SAT

go2NjDGAB418oITNZXJCqvjWyJBG3erTPbYXadxaMNGE+pleom65THjLISxEwQFa2u52ZTsIW9tH4sATDaVgv5fDZBAOytOVfm+IdA5...

ESTE

JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC:ORS100127Q13
CARRETERA TAMPICO MANTE KM14.6 COL. LAG
UNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMAULIPAS ME
XICO CP. 89608
SUCURSAL:BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-
9 AERO
PUERTO DEL GOBIERNO FIENRO 7111-0805 LH
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MESA: LLEVAR MESERO: 10 G9
FOLIO: 234768
19/05/2019 12:25:43 PM
ORDEN: 51
PERSONAS: 1

CANT UNIDADES
1 FOLIO: 234768 \$31.00
1 \$159.00
CASH \$0.00
PAPA \$0.00
SUBTOTAL: \$170.69
IVA: \$27.31
TOTAL: \$198.00
SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
FACTURE EN: WWW.OPERADORASAVI.COM
CODIGO FACT: 26275HKEJL5A9
FACTURA EN: http://WWW.NATIONALSOFTECH.COM/CHIHUAHUA
DIAS VIGENCIA: 30 DÍAS DIA DEL RECIBO
FOLIO: 234768
SOFI RESTAURANT V9.5. PROFF
S AL PAGO



FACTURA

SCTHA 682633

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 167721402

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2019 11:15:34 a. 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.38	\$183.62	\$183.62
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2019

SUBTOTAL	\$183.62
IVA	\$29.38
TOTAL	\$213.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1A536A7E-BF7A-4E51-9D9E-5B4BABC55944	23/05/2019 11:15:40 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

03 JUN 2019

VIÁTICOS No. 566

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

N9GKLw8k3Uxa2WLBfTatXWSOIgozAr0Ea2hTy5CBf6RsapAVXjZ7eRNRtRiOncVpw/Ch3JeqFJo2nL0stLmZJ0ox/+AylUWUwKhtS8bDdJUkvy+ChZn+YelckbtQHsaXBYMf5lmusFz2ZLj9W4zTm/qo b9hK+ SvbaOhhKX+j5mUczylJSVrsifnzjPjgOVEX8pawGWGojCSksfoKsJQSfs8I7/dS3lngQ30mfBC9WCSF1yTmWQBF/AcPhOthzrtwcrCEtqGXPZbKbYLp6pmEP+SMdB203Jlz0TrhCpJIG770 qKtH+ab2agn+5G98JCu0qWXRzVZQxQ==

Sello digital del SAT

ZP/waq/D53moNixB+XUOeks2lq2BCbKAi1bIAbrbzvuj1ELFCWCA3Sjzro76+1FgME5OHXnTAgva6qr2myA0mJDxXM9mpeS+TIGH6qJnwQI6OBX4ieZ5ntXpKa64hngGbjykv1SPR4OAREREIA9t MUMHAzHLBcBCQnTkXeEAs8IGXjezWhb05f1bhvWNgQzqXJ7094uSeyl3rWUnh2P/kChVpxpwG6Vbyk5exBz3obqbnzlwZ32MDHMnKClInX0XdpMeJRkcO+QRzRE+EPQOU6cCac1AG2wZIN/i VGlYtYQ7zh0N3XgTCywa78+MYU9PeVtlkV4dbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1A536A7E-BF7A-4E51-9D9E-5B4BABC55944[2019-05-23T11:15:40]INT020124V62jN9GKLw8k3Uxa2WLBfTatXWSOIgozAr0Ea2hTy5CBf6RsapAVXjZ7eRNRtRiOncVpw/Ch3JeqFJo2nL0stLmZJ0ox/+AylUWUwKhtS8bDdJUkvy+ChZn+YelckbtQHsaXBYMf5lmusFz2ZLj9W4zTm/qob9hK+ SvbaOhhKX+j5mUczylJSVrsifnzjPjgOVEX8pawGWGojCSksfoKsJQSfs8I7/dS3lngQ30mfBC9WCSF1yTmWQBF/AcPhOthzrtwcrCEtqGXPZbKbYLp6pmEP+SMdB203Jlz0TrhCpJIG770qKtH+ab2agn+5G98JCu0qWXRzVZQxQ==[00001000000404598147]





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **22 de Mayo** de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$245.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE Y PROPINAS

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
513701001	37501	10422001	2F01119	CONSUMO Y PROPINAS SIN COMPROBANTE	\$245.00
<p>PAGADO EN</p> <p>03 JUN 2019</p> <p>VIÁTICOS No. <u>566</u></p>					
Total					\$245.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

EMISOR
Razón Social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: ATR060613SN7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.MANZANA 12 No. Int.LOTE 05 Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503

FACTURA GGCUNT4LS33 - 10478
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404130002
Fecha Emisión: 2019-05-24 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): OCD03EB8-B7DC-D031-F537-1D011403A378
Fecha de Certificación: 2019-05-24 11:05:25

SUCURSAL
Nombre: T4 GUACAMOLE GRILL - T4 GUACAMOLE GRILL
Lugar de Expedición: 77569
Dirección: INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext.KM 22 TERMINAL 4 No. Int.LOCAL CUN 40315 Col. CANCUN BENITO JUAREZ

RECEPTOR
Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 121042 **Fecha Cheque:** 22-05-2019 **Ticket:** 19681042101809

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	\$410.34	0.00	002 - IVA Base:\$410.34 Tasa: 0.160000 Importe: \$65.65 Factor: Tasa	\$410.34
Subtotal:									\$410.34
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$65.65
Total Comprobante:									\$475.99

PAGADO EN

03 JUN 2019

Importe con letra: QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Servicio:** \$47.6
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** \$523.59
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA **VIÁTICOS No. 566**

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 qVKGK4jwbiCI2Q935GSoSeRPJTJrsbz9a1RCCJG5c3MBCyoGH8UqdgMIUXCoOaCxJLPTdX45vTapecBDdzydPZyewHp2fFyfwCmgthfgPbh47HCZ284/eX1siu6HyPmpt6D3fX08aYP4zi2521Plyqjuri9grZZqsgkAC1bFE09a116g/R5mG9q5aDYZntM3PP0fQ51x3uCDkPjeOJ/s9g637U5dzbWxhVVB2hjd3IHuX5JfZmP0h2dB2kiHOJxZ+buUAxMUR4qkyAAebYNIJ85nRpHJfQYJPIf796ghMu6gQ2IliX2F2k9votj4GqhWJAVO3c0lgo+Rg==



SELLO DIGITAL
 QoSdyLvtVhPeE6xy3RbksH0z9uAc4N0BBRJRJODxjWF63CavT8/UEm4REhyKV3kFs34hR8tb+GCJF2kIGH5NTkvYC6dROPe8YsEobmWw9XIL5VTtD9+8ds2wG/96m00szGBkrfAgvJhth1V+n/nsU1FQmt8w+A2PIVTK972MPGY5DR7ATBsZ07J1GBadpTH8Bb4wAN/xEOGIEHqevpyC2LauNMYMNgAN82zPH6UCKx2oSK5g8ufCf0B8rQW29wnKHjSb1JrXQU0AurDChvJocJWjwWY9y23IsfGRpvGL7rOxoCoO7Y9HKdjXRQL5+r0QxU10w==

CADF
 Certificado de Certificación Digital del SAT

||1.1
201
CZ2
0h2

ABT3, SA DE CV / ATR-060613-SIF
 Carretera Cancun-Chetumal Km 22 Terminal
 4 Aeropuerto Internacional de Cancun
 L-CUN 40315, Benito Juarez Quintana Roo
 CP: 77569
 Tipo de Cambio/Exchange Rate: 17.50
 50000290 JESUS CORFHUS

CHK 121042 TBL 30/1 08T.1
 22 May '19 9:59 AM
RESTAURANTE
 1 SOPA TORTILLA 123.00
 1 JUGO NARANJA 12 68.00
 1 CLUB SANDWICH 225.00
 1 AMERICANO 12 60.00
 Propina Tarjeta \$47.60
 TPV BANCOMER \$523.60
 7631

Total a Pagar \$476.00
 Propina/Tip \$47.60
 Pagado \$523.60

Check Closed
 22 May '19 10:18 AM

Total USD\$0.00
 REFERENCIA: 19681042101809
 GUACAMOLE GRILL
 Para cualquier asunto referente a su factura ingresar a
 www.abt3corporation.com
 ¡ Muchas Gracias !
 ¡ Thanks you very much !
 ¡ Feliz Viaje ! Have a nice Flight
 VINCW 10.05

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

XXVIRP002

VI-2019-104-566

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

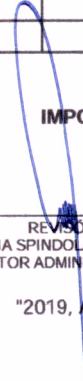
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
asistencia al congreso de internacional de turismo médico 2019	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se logró obtener la sede del XI Congreso internacional de turismo médico 2020 para la ciudad de Chihuahua.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
representación de Chihuahua en el congreso, con un stand promocional y con representantes del sector médico de Chihuahua. Promoción y difusión del estado	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se logró satisfactoriamente promocionar a Chihuahua como potencia de turismo médico y atraer el evento al estado para el 2020	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	5,041.86
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	2,001.00
	TOTAL 7,042.86


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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		03 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 566	

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


 AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."