

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-950

XXVIRP004

BUENO POR: 7,249.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,249.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN EN CD. DE MÉX. Y AL INFORME DEL SR. GOBERNADOR DE QUINTANA ROO, EN REPRESENTACIÓN DEL SR. GOBERNADOR DE CHIH. Y ASISTIR A MONTERREY A REUNIÓN DE CONEXIÓN TURÍSTICA BINACIONAL CON SRIOS. EDOS FRONTERIZOS CON ESCALA EN CDMX.			
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: 04-SEP-19-08-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,650.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	5,599.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1650	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS				TOTAL PASAJE: 1650	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY- NUEVO LEON	07-SEP-19	08-SEP-19	1	1	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00
MEXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	04-SEP-19	05-SEP-19	1	1	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	05-SEP-19	06-SEP-19	1	1	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
MEXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	06-SEP-19	07-SEP-19	1	1	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
									TOTAL VIÁTICO:5,599.00		

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

AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESÚ GUILLERMO
 SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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.

18 SEP 2019
 VIÁTICO No. 950

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
 25 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-950

OFICIO DE COMISIÓN

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 A REUNIÓN EN CD. DE MÉX. Y AL INFORME DEL SR. GOBERNADOR DE QUINTANA ROO, EN REPRESENTACIÓN DEL SR. GOBERNADOR DE CHIH. Y ASISTIR A MONTERREY A REUNIÓN DE CONEXIÓN TURÍSTICA BINACIONAL CON SRIOS. EDOS FRONTERIZOS CON ESCALA EN CDMX.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

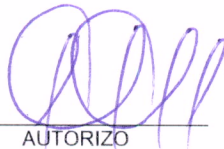
Tipo vehículo: PUBLICO Modelo:
(FACTURA)

Placas:

Lugar:	Periodo:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	07-SEP-19 - 08-SEP-19
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	04-SEP-19 - 05-SEP-19
CHETUMAL,QUINTANA ROO	05-SEP-19 - 06-SEP-19
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	06-SEP-19 - 07-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO

18 SEP 2019

VIÁTICOS No. 950

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-950

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

07-SEP-19
04-SEP-19

AL:

08-SEP-19
05-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO
CHETUMAL,QUINTANA ROO
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO

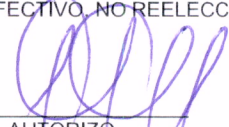
05-SEP-19
06-SEP-19

06-SEP-19
07-SEP-19

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO L.L.

18 SEP 2019

VIATICOS No. 950



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE SEPTIEMBRE 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-2019-104-950

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL INFORME DEL SR. GOBERNADOR DE QUINTANA ROO, EN REPRESENTACIÓN DEL SR. GOBERNADOR DE CHIHUAHUA LIC. JAVIER CORRAL Y ASISTIR A REUNIÓN DE CONEXIÓN TURÍSTICA BINACIONAL CON LOS SECRETRIOS DE TURISMO DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE

Go

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
04/09/19	3116	TAXI CHIHUAHUA-AEROPUERTO	EFREN MANUEL CELIZ BANDA	\$250.00
04/09/19	WEB2-199650	TAXI AEROPUERTO-HOTEL	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$340.00
04/09/19	1801	TAXI HOTEL-SECTUR	AGRUP. DE CHOFERES SERV. PUB.	\$220.00
04/09/19	10250	TAXI SECTUR-HOEL	AGRUP. DE CHOFERES SERV. PUB.	\$220.00
04/09/19	1848	TAXI HOTEL OFNAS, TURISMO B.C.S	AGRUP. DE CHOFERES SERV. PUB.	\$120.00
05/09/19	99	TAXI HOTEL AEROPUERTO	TRANSPORTE EJECUTIVO TURISTICO	\$250.00
09/09/19	3129	TAXI AEROPUERTO-CHIHUAHUA	EFREN MANUEL CELIZ BANDA	\$250.00
				\$1,650.00

17 SEP 2019

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/09/19	PC-5115	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA VALIANT XTRA	\$1,071.00
04/09/19	FD-4018	CONSUMO	INMOBILIARIA VALIANT XTRA	\$180.00
05/09/19	A 25661	HOSPEDAJE	CORPORATIVO PADEM SA DE CV	\$1,300.00
05/09/19	E 1164	CONSUMO	LA BOTANA DE PELICANOS	\$270.00
06/09/19	845396	CONSUMO	GRUPO POSADAS SAB DE C.V.	\$149.25
06/09/19	V 1426	CONSUMO	CORPORATIVO PADEM SA DE CV	\$170.00
06/09/19	845389	HOSPEDAJE	GRUPO POSADAS SAB DE C.V.	\$1,623.64
13/09/19	16901110406958	CONSUMO	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	\$86.00
13/09/19	A-1051	CONSUMO	REGINA CASTELAN RAMIREZ D.	\$115.00
13/09/19	KKFL40911	CONSUMO	KRISPY KREME MÉXICO S RL DE CV	\$57.00
13/09/19	5190	CONSUMO	7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$147.50
07/09/19	S/No.	CONSUMO Y PROPINAS	RECIBO GASTOS MENORES	\$430.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

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	\$7,249.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,249.00
Importe a reembolsar (-)	-\$0.39

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

MONTE CERVINO, No. 4329
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: CEBE830712CW9
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**FACTURA
3116**

**Fecha/Hora
Certificación**
2019-09-04T11:17:23
Fecha de Emisión
2019-09-04T10:17:21

Receptor del Comprobante Fiscal**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601
OBRERA, C.P. 31350
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: **GEC981004RE5**
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

CD44C07D-D986-4155-A67F-
8FBF2E339EE7

No. Certificado Digital

00001000000414220231

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1.000000	A9 - N/A	78111804 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE	\$ 250.00		\$ 250.00
IMPUESTOS		Base Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Importe			
		\$ 250.00 IVA Exento			

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 04/09/2019.
Importe con letra: Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 31000

Subtotal \$ 250.00
Total \$ 250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD44C07D-D986-4155-A67F-8FBF2E339EE7|2019-09-04T11:17:23|TLE011122SC2|HXYEEvXqvC+NzMI/7v8rAo8FJ8ine2mcdMoEmj0DXMj4X8bT+8yReVFFq2tzEGahDxuthSW4ZHgzl2c7EnTnh8AjXZcmLEWY4re9bdkSn7WYV2tvcwivpvo6393BiHCryo4Yti dYeT+zuJR999LHWnZLD25X2Mj5JvokVM+bMzj1kN84zo7fMMmgMAztjKCCQeAwlF+HYnBqwhSbxwF4HEESngjo0OBn3CRZUS09LhsjLfk4daZbrKaKRlaJ/GSC2K92PBWlmiwFKGmGikH1mkH4wte+pU+q1utz2iJ9RwE23GAI2iG5oKGSwl3LeB3CpqrZLNw5m2eKATLBSA==|00001000000404512308|

**Sello digital del CFDI**

HXYEEvXqvC+NzMI/7v8rAo8FJ8ine2mcdMoEmj0DXMj4X8bT+8yReVFFq2tzEGahDxuthSW4ZHgzl2c7EnTnh8AjXZcmLEWY4re9bdkSn7WYV2tvcwivpvo6393BiHCryo4Yti dYeT+zuJR999LHWnZLD25X2Mj5JvokVM+bMzj1kN84zo7fMMmgMAztjKCCQeAwlF+HYnBqwhSbxwF4HEESngjo0OBn3CRZUS09LhsjLfk4daZbrKaKRlaJ/GSC2K92PBWlmiwFKGmGikH1mkH4wte+pU+q1utz2iJ9RwE23GAI2iG5oKGSwl3LeB3CpqrZLNw5m2eKATLBSA==

Sello digital del SAT

qLYITLM1uDgoiPWRSRBU3JDCedXk0nWoWsGloeryKRMJ1WeSCKOI5f29H7pDb33FwM4Ofkgkz7b01xJFEgax79EOHfJbRRqjFhNY/LCK1AVPxbPJDUstN5RDW Rci87d9eoZOnUC7TpsM0+FBwx6hS7dDu9l+Q1erz+JPIRNLIg1DkOdwtVpTQR2RWTEaW40BfeLonNwsfoWJ6juz/G1WOeH1GqO49uZ16gm40auLwU6OvJ AU/1e1+6602dx0z50qCef9wQos1n/Pc0TVF7hsx4GbxYckjDjgI+ZWe0H4u5JGOH2q6XDTBYF4L3SWEeclA0vIV2GeTAziavltMA==

PAGADO EN

18 SEP 2019

VIÁTICOS No. 950



FACTURA: WEB2 - 199650

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-13T09:46:38
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-13T11:02:01,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 114635190904675, FECHA: 2019-09-04 11:46:35 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	340.00	340.00
SUBTOTAL			340.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			340.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 0e60db3e-4c7a-4a2e-8b26-c408526f097e



Sello del SAT	EXCsIdc+PBszMmC5T8SvVOAphgJ3f6LQY5Y2SEI1pcgm6cXkGwSYhrZzmTM9tsi4IDX6J7nuw12zXuGO7ua21n36ynE4ipx iJ87u/ElJ3AckwXQAqr/o8h5tBGDugtnUMiNoOe7X1auCKrvi3jW2xQ0he4loZBBhDA1TnDzq/+GbhOh1tFmf8fqkQR/phGv39+ Du8UwP0OYm2uNsVD+eXrPH1dmE6VgGgN/l6QqjRRFsanplFUqqOpCrTzsFGOSImqAbGWT9aVvmkAdlhRAoljnLAREpeJ KME/5LzgJ3MZI55iDw3W9od0jfbdnkQXNw02ePxxy+FtrJFmGFVajAiW==
Sello digital del CFDI	dbdhAdF5C6CW2WVK+de/pEQzyTrz0tI7G87iG9W9aC/K0VCu/UBinVBIUzMbGA6wbsqRm9W4j8TGbnv5w+0YPLellr+IM JXx8mb9saK+SyL4Mk7be36qkNOOFIkM8y/ri5F2aRo2sTQBui1k7G+gwKJMZhHYglrG5PaNQ3CIA5Ur6Hoz1YrWry3lvHeSo HQ/iIN6Z8513N0/6ErQQ7WBPvfPTpdhTPIRE3bTFn/fD3k0a1X94rYM+v+QsWU+gAxJKtWLZZPEj5oDzVGvVSZ3MeFM8w +zFxa3JekIHR8NyLYSDVeR9XVNCXwXni4+DnJT4nm8jE7Ocg3JI9DveiFA==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 199650 2019-09-13T09:46:38 01 00001000000404176344 340.00 MXN 340.00 I PUE 15740 STY090223LX3 YELL OW CAB DEL NUEVO AICM, AC 601 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 78111804 114635 190904675 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 114635190904675, FECHA: 20 19-09-04 11:46:35 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 340.00 340.00 340 002 Exento

PAGO EN EFECTIVO
18 SEP 2019
VIÁTOS 950



**AGRUPACION DE CHOFERES DEL
SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO**

COMPROBANTE DE SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTACION
EJECUTIVO - EMPRESARIAL

No. 10250

Av. CANAL RIO CHURUBUSCO # 1635, COL. CENTRAL DE ABASTOS

EMPRESA: Gob. del Edo. de Chihuahua
NOMBRE: _____
FECHA: 4 de sept 2019 HORA: _____
SERVICIO DE: Secretaria de Turismo
DESTINO: Hotel
COSTO: \$ 220.00 NUM. EXP. _____
AUTORIZACION: _____ CHOFER: _____

TELS.: 6260-2419
6595-7630

HORARIO DE SERVICIO: 24 HRS.

PAGADO EN
18 SEP 2019
VIATOS N. 950



**AGRUPACION DE CHOFERES DEL
SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO**

COMPROBANTE DE SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTACION
EJECUTIVO - EMPRESARIAL

No. 1801

Av. CANAL RIO CHURUBUSCO # 1635, COL. CENTRAL DE ABASTOS

EMPRESA: GOB DEL ESTADO CHIHUAHUA
NOMBRE: _____
FECHA: 4 SEPT. 2019 HORA: _____
SERVICIO DE: HOTEL
DESTINO: SECTUR
COSTO: \$ 220.00 NUM. EXP. _____
AUTORIZACION: _____ CHOFER: _____

MÓVIL: (56) 1051-5353
(55) 1834-9985

HORARIO DE SERVICIO: 24 HRS.



**AGRUPACION DE CHOFERES DEL
SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO
COMPROBANTE DE SERVICIO**

SERVICIO DE TRANSPORTACION
EJECUTIVO - EMPRESARIAL

No. 1848

Av. CANAL RIO CHURUBUSCO # 1635, COL. CENTRAL DE ABASTOS

EMPRESA: Gobierno Estado Chih.
NOMBRE: _____
FECHA: 4 Sept. 2019 ✓ HORA: _____
SERVICIO DE: Hotel
DESTINO: Atras. Teneo BCS
COSTO: \$ 120.00 ✓ NUM. EXP. _____
AUTORIZACION: _____ CHOFER: _____

HORARIO DE SERVICIO: 24 HRS.

MÓVIL: (56) 1051-5353

WhatsApp (55) 1834-9985



TRANSPORTE
EJECUTIVO · TURISTICO · EMPRESARIAL

Aeropuerto Internacional de CDMX

BOLETO No. **0093**

ACEPTAMOS PAGO CON:

VISA

MasterCard



EMPRESA: Gobierno del Estado de Chih.
NOMBRE: _____
FECHA: 5/09/2019 ✓ HORA: _____
SERVICIO DE: hotel
A: aeropuerto
COSTO: \$ 250.00 ✓ KMS.: _____
HABITACIÓN: _____ FIRMA: _____

HORARIO DE SERVICIO: **24 HRS.** TEL: **7154 7508**

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

MONTE CERVINO, No. 4329
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: CEBE830712CW9
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA
3129

Fecha/Hora
Certificación

2019-09-09T13:25:12

Fecha de Emisión
2019-09-09T12:25:10

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601
OBRERA, C.P. 31350
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: **GEC981004RE5**
Uso CFDI: G03 - **Gastos** en general

Folio Fiscal

44EBE88C-0E0E-446B-AB8C-
A3246FBFE536

No. Certificado Digital

00001000000414220231

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1.000000	A9 - N/A	78111804 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE	250.00		250.00
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		250.00	IVA	Exento	

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 09/09/2019.

Importe con letra: Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 31000

Subtotal

250.00

Total

250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44EBE88C-0E0E-446B-AB8C-A3246FBFE536|2019-09-09T13:25:12|TLE011122SC2|blaGECvWzRvXa+p4iDOXZhh0YBerTIAH7bvZHy3t5EF/TL7LPXOVrE0DnlnGwdAmELcXNrJWWi1tWFHayDfPG12midYqQwSxQFndjxVW8NdRSJTCtW/FN5nbf5OVfJgQpx1BEY8Z7ydOnlr4pay71H+7Ngzpu0aHM8qHNA0T5SFLOQ21lcr+6VphAPKQKzKO5FKgC33vxQA91Ce/ScrysQ0VhRyYjN/CtRameBVOUENHRImITbetbh/hhBqFx92W8/P+/H+UfyCPuHt+SH/AcnPGyyBO3aYwNjLpZGyOd56Mq23UmFWovA/7k0z/R1rvrZ8ddhbjRgaO7FcWw==||00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

blaGECvWzRvXa+p4iDOXZhh0YBerTIAH7bvZHy3t5EF/TL7LPXOVrE0DnlnGwdAmELcXNrJWWi1tWFHayDfPG12midYqQwSxQFndjxVW8NdRSJTCtW/FN5nbf5OVfJgQpx1BEY8Z7ydOnlr4pay71H+7Ngzpu0aHM8qHNA0T5SFLOQ21lcr+6VphAPKQKzKO5FKgC33vxQA91Ce/ScrysQ0VhRyYjN/CtRameBVOUENHRImITbetbh/hhBqFx92W8/P+/H+UfyCPuHt+SH/AcnPGyyBO3aYwNjLpZGyOd56Mq23UmFWovA/7k0z/R1rvrZ8ddhbjRgaO7FcWw==

Sello digital del SAT

ZIX/IoqBa2XZbpr7nNZEapmetl/Dcst2gopnXpBo+t1otW1plvjhWfjwMsP6WdYaHxh0Wg/ZB1Jef/fwgSy6a1DRITW+dlJstqNSxcq2iqD5GBF0h2Y8YsZAd7wM7r5EwyEYEU/utkTGoNVO48aZudg+2rUuKDgjnIDF+dgY84GK8PNRQJ49d17OG2dhznArYY6A08todktWHGu0bpxWnZkL3f6BX+iHE5FG7YVPesfch6Pp2kC+riUJLXbPTZQvHHWvSGE/xOVL4BF5l/HezQWxeagH1iROidYlh/mdWVt0B/YfZTV+d9k/to3wQ7UmX7afFVqNIRSiA==

PAGADO EN

18 SEP 2019

VIÁTICOS No. 950

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-09-04T12:26:43
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-09-04T12:26:41
FOLIO FISCAL	0ce32d58-b337-43a3-bb41-dc29a0e695c0
SERIE - FOLIO	FC-5115

R.F.C: GEC981004RE5V Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 31350 Mpio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais:

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90111800	1.00	E48	HOSPEDAJE HAB 502 F-53852 DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE NATHELIE DESPLAS	\$900.00	\$900.00

PAGO EN EFECTIVO
18 SEP 2019
VIÁTICOS No. 950

Importe con letra: (** MIL SETENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN)

Expedido en:	06600
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Versión 3.3

Subtotal:	\$900.00
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$144.00
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
ISH(3.00%):	\$27.00
Total:	\$1,071.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|0ce32d58-b337-43a3-bb41-dc29a0e695c0|2019-09-04T12:26:43|EDI101020E99||WU8QVXcYd2mzVc9XQe5ExGXG3YNv1bsDSKA+ofbABsk4rOln2x4BaH48QqQoaD/bKFJcc3MvBeb6AjErXsg6tjIGksK8qfcXkmmFalgn5UyGO0gADXh+bTuBC6sB5wK0cCL69xEx4gmYp+p87SyhyJru6rEGZdaRyJFSn1j2ODdv3B9k/Quizwz3gryVZNaKOVfBoFLvmds1UHOASZHIJdeJj6c+717Upnih2ZTmzp2b5xHnuuWRVh4P/soM0+0lpkb+1B7k8jWfObvoS48uZqk+80178zNV0Jpis7k5uU79gL8wUN6MuN6xwui4LK0n2EDwmFaTWUFaBh4Ktp6Zw==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

WU8QVXcYd2mzVc9XQe5ExGXG3YNv1bsDSKA+ofbABsk4rOln2x4BaH48QqQoaD/bKFJcc3MvBeb6AjErXsg6tjIGksK8qfcXkmmFalgn5UyGO0gADXh+bTuBC6sB5wK0cCL69xEx4gmYp+p87SyhyJru6rEGZdaRyJFSn1j2ODdv3B9k/Quizwz3gryVZNaKOVfBoFLvmds1UHOASZHIJdeJj6c+717Upnih2ZTmzp2b5xHnuuWRVh4P/soM0+0lpkb+1B7k8jWfObvoS48uZqk+80178zNV0Jpis7k5uU79gL8wUN6MuN6xwui4LK0n2EDwmFaTWUFaBh4Ktp6Zw==

Sello Digital Del SAT:

PTBkREUK37VRvKw7Hc88oRjvekQ4Dc62cTlaPWzyumfhd7N4mEn5j+AbstMOH4bjq1axrWVnnt3z7vONC9ZzPYMPFdZfsuF9Jc6bpJnac/3BQSm0tmQdKdBBDKIMaPxWHVrU0msJsyhPkZvoF5lkdIAIOUFEWpZ8Nw5URdLyvejdhbH1W/ibXqBO10ETfnEeiE1OT+Z0SBNknoqznsdNxmsJ2gTpW3ZvhkIKKAVa+jYpK8OIGF/3gpetTzQhsFEkh67RFed0zCOC8KtH0Y/or3wLAUIZyRWHRi9tZRF3V2VLa2xqU3s/+4GTbJWrtE4xg8+o/IHDCU5Vbw==

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-09-04T15:03:09
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-09-04T15:03:07
FOLIO FISCAL	aa32baa8-006f-4832-9e8f-349de02b4382
SERIE - FOLIO	FD-4018

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

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 31350 Mpio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais:

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 04/09/19	\$155.17	\$155.17

Importe con letra: (**CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Expedido en:	06600
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Versión 3.3

Subtotal:	\$155.17
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$24.83
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
Total:	\$180.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|aa32baa8-006f-4832-9e8f-349de02b4382|2019-09-04T15:03:09|EDI101020E99||IfGLMQTACCp6UKnExalZuziNJTKb1yAvTGOJDYDvnT++DQWpNPZRLABMuCLPO9EMg/NKcoY6o2YAVa2EjHA5m7i6L5ZSCFIIX23goNFp4gEeKW/iGTnhLIALjf+IF5GkLbnUQPQe+L3K8McmrrVea9bQZGHPZHPiPDaDV716CLAEDZW6Mrq+XSWYelqzanle7zETVijB+FuOIVMRAMAc2Chi8WO+kYwuUoH/CZxKmFeXE1zinX0DWFICKtS/P87qkyttMqnquuXhio7vMOklatOog60KZrah8CmJltdyTywAFuYa3lwnVNCWWkn9toreTPt9+Bd0ZGANRJEseJ5g==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

IfGLMQTACCp6UKnExalZuziNJTKb1yAvTGOJDYDvnT++DQWpNPZRLABMuCLPO9EMg/NKcoY6o2YAVa2EjHA5m7i6L5ZSCFIIX23goNFp4gEeKW/iGTnhLIALjf+IF5GkLbnUQPQe+L3K8McmrrVea9bQZGHPZHPiPDaDV716CLAEDZW6Mrq+XSWYelqzanle7zETVijB+FuOIVMRAMAc2Chi8WO+kYwuUoH/CZxKmFeXE1zinX0DWFICKtS/P87qkyttMqnquuXhio7vMOklatOog60KZrah8CmJltdyTywAFuYa3lwnVNCWWkn9toreTPt9+Bd0ZGANRJEseJ5g==

Sello Digital Del SAT:

dE/oSqt81eX0txj01lgE5a5ANZf0jPhEGCLf9xPAiKIOGWIKQYBOaFwMfEa67nhl203zXEA3ccIH15zz3H7+bencWAJl9bE1gN667X1O1rFOBA mNmxa9/QCKUhp4xTp3c4FB0KUZsVycglitCbOlrduYN8dTdc9PPyQ5KpdgzGJoSRaZMJAEIA8m086kfh5x2gyTbM6CufxdzyJ6fiy9kdqQRCIU qR97I0AYfC86EMI1uKSMu4RetsWmRajcZGpb/3jJ7PdLLmeDITikyZHJTTCr+7LjbybTR1OCvrigJ5nHTEs4zwwMKLs/wXiiltYfMAg7fd0M8DI6H EYymOYQ==

DATOS DEL RECEPTOR
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 **C.P.:** 31350

País: MX

SERIE : A **FOLIO :** 25661 **Ver :** 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 **Moneda:** MXN

Régimen: 601 **Uso Factura:** G03

Método Pago: PUE **Cuenta:** 3008

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

13B3FBD4-BD00-4ACF-B3D0-161C9C0F9AA3

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-09-05T10:27:09

Fecha y Hora de Certificación

2019-09-05T10:27:37

Usuario: LETI DOCUMENTO MANUAL

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90111800	ROM	1.00	Cuartos de hotel				
	Habitación		HOSPEDAJE	1,092.44	1,092.44	0.16	174.79

(** UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL 1,092.44

+ IVA TRASLADADO 16% 174.79

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3% 32.77

TOTAL 1,300.00


04

PUE

Sello Digital del CFDI

950

nFFmPC6bpBI71Ha+tWFxvUilXOzP8+fvrRhsTVqIMNfZK3coD/XQ3ctkhpCPJPDDh0JswxqT2FrBBQcKaW65kJ6vnVBibopYcb73WXNmW6H5XL9UwBvpSmpuQhIAuYVrpKidjnNGTzL
MrSp8CI6low8aGwXtOp68b80QcKeW+Nrmcdnj90l/j7J6f7/+TgQKVHr8T5z4GUc6NxbOXYu4KFEqO5XglnKDsRldRvnbCjweai4nyLClg6fK+Te3leS+idhp6j293R3e+YdJWef8Bqt08eVFRE
N2lCj5zOiyGrG1GXXsExz4MrT1FgfyRqmNMsiol2xcatwTUD8HrUQ==

Sello Digital del SAT

h4lw2G4I4VWwk9rVgvhmfrRuMH69Z8r6sZqPcSafJSJ1lIF5PBOEFJAL9nWSZz2+Cg2fe1ZXNcbzVMspl4BYB06oHcJfT7Qx7PBqa5eOK8NM5iY4rfU+LJ6h2Ezflklqd4Xdw0BvpGEJzE7Ot
zBM1EVFLJOwyPwEo4B6FNpyVPsGw/M6eioBbBJnhdb/tLPjJl/rn0uBFbtdDp/frrlNeNiAWgpLrHJfY5yLR5T074whoEqj0/08FnjsJziZUePFBAJrDZMYhiGJ9Ydq6KzIRuGI6WYpe7zYomMO
FB1lIbDVgR/5xvVm2jpxwKrBeoawKI6SEC1hPFHldrCOONzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|13B3FBD4-BD00-4ACF-B3D0-161C9C0F9AA3|2019-09-05T10:27:37|nFFmPC6bpBI71Ha+tWFxvUilXOzP8+fvrRhsTVqIMNfZK3coD/XQ3ctkhpCPJPDDh0JswxqT2FrBBQcKaW65
kJ6vnVBibopYcb73WXNmW6H5XL9UwBvpSmpuQhIAuYVrpKidjnNGTzLMrSp8CI6low8aGwXtOp68b80QcKeW+Nrmcdnj90l/j7J6f7/+TgQKVHr8T5z4GUc6NxbOXYu4KFEqO5XglnKDsR
ldRvnbCjweai4nyLClg6fK+Te3leS+idhp6j293R3e+YdJWef8Bqt08eVFREN2lCj5zOiyGrG1GXXsExz4MrT1FgfyRqmNMsiol2xcatwTUD8HrUQ==|00001000000407611499|

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV



Restaurant Bar Mariscos Carnes

Datos del emisor

ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA
AULA731021V16
Boulevard Bahía, 70
Barrio Bravo, C.P. 77098
Othon P. Blanco, Quintana Roo, Mexico

Folio

E 1164

FACTURA ELECTRONICA CFDI 3.3



Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

, C.P. 31350
, , México

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Otros Datos

Lugar y fecha de expedición:

C.P. 77098,
05 de Septiembre del 2019 a las
14:41:56 hrs

Regimen fiscal del emisor:
612-Personas Físicas con
Actividades Empresariales y
Profesionales

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Cant.	No. Ident.	Unidad Medida	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Total
1	01	Unidad de servicio	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN OPERACIÓN FOLIO 44701	\$ 232.76	\$ 232.76

Cantidad en letra:

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$ 232.76

IVA 16%: \$ 37.24

Total: \$ 270.00

Información comercial:

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN-Peso Mexicano
UUID: c7b4ddfc-3f8e-405f-aaaf-c56554cdc5e2
Fecha y hora de certificación: 05 de Septiembre del 2019 a las 14:41:57 hrs.

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000408739349

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Sello Digital del CFDI:

g/V4Vda8TZ5WWz83QkZUX3CwaH2XmM6rTAwBVVRMSxFmMoJLVP5JtWlvoHIPmdURFVhclSGwhShUnhM/RE0oNvUVKlb5+okVp+JIEBnaNIEC4u9IvfMh/nGEE1qi
lx3ZP+PCCSTFRckUsjNfrefhUsCsH+He8qldRLr8tQsJPgQH+b/Jcgg99OGtL42wLJ4t553A43PrszS/LXppIN/Art3GVfYFTtYd5B77rKRnJRotB1rcJpSvyAM9V706S
Y34u6pzxkQyfqL8fw1uHMZsP+2j3MIO4qxS9HN56u7OGgjWO/8b7+IVLAvvMMEDZaBAGToXDCG7feI9YDg==

Sello Digital del SAT:

t+U/i3NOpponIS6iOdoMGI38m0TncxVsdrL8QjAR+yonOZdatl6Lr9uuHCyhubWS+J/LDo2c03nEQaue8fh2NflvypAdVXmFc4711oxl+k2KVHUFQvjJ3v9t2Ee1m81
ezdm7OjdCzvhJa/k71LCoc6Tu9e0Ds+r47R+hJihx/HkUJV8OrWj7X2PM58IWkBCQIYvrXrRbVF5KUYKlrbmA7taNb053O2Qlq+iJwMZH/MX8rZt9toVJ4AgpLDgFV0+t
1FMStciCyvWNZpronaJmn18LEGZQB5zzVrh2WmbhENlieN4MUuygxCJwSVtrojSWsIL8BPU+3tGr9gTyQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c7b4ddfc-3f8e-405f-aaaf-c56554cdc5e2|2019-09-05T14:41:57|CAD100607RY8Jg/V4Vda8TZ5WWz83QkZUX3CwaH2XmM6rTAwBVVRMSxFmMoJLVP5
JtWlvoHIPmdURFVhclSGwhShUnhM/RE0oNvUVKlb5+okVp+JIEBnaNIEC4u9IvfMh/nGEE1qi|lx3ZP+PCCSTFRckUsjNfrefhUsCsH+He8qldRLr8tQsJPgQH+b/Jcgg99OGtL42wLJ4t553A43PrszS/LXppIN/Art3GVfYFTtYd5B77rKRnJRotB1rcJpSvyAM9V706SY34u6pzxkQyfqL8fw1uHMZsP+2j3MIO4qxS9HN56u7OGgjWO/8b7+IVLAvvMMEDZaBAGToXDCG7feI9YDg==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

950

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401852390
Fecha de Emisión: 2019/09/06 00:46:29
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : f9962c0e-356e-1bc1-40a2-
acfc160a88a9
Fecha de Certificación 2019/09/07 00:46:34
del CFDI :
601 Folio (XML)845396

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-09-06 Cheque957497 Ref.964023

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.59 Clave Producto: 90101501	128.66	128.66

*** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100
M.N. ***

Sub Total 128.66
IVA(0.16) 20.59
Total Facturado 149.25
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 149.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

fj9onZlaggCKww50aQ5n/GEELLfGOySaCGTDxJXVKxtiTw1mBjaLkeGhdZqmsEDVo4WUyJYg9eA6Ma6ZxLNoo3a6oalWkeGmwC/ljAkJTSdW16RgiVjTRlZLy5wHY6I84u+/z671QeMu5e88IYQVzVKmW6jth2l0y8guzbue+H8gUyrOsSF6B8BCiO5de4tV/h/DR Lvc0yRiFo76bxgJ2s77lpL92+Zdm0zsek/Y9521rfu9LXh7iIT0leCocalgA1GRXMKx2L3xENmhlhXgDmCz0gml0AS9aL1S48f0b4l+8MvTj4O+SrAaaAqa3+jPcRMG2J12u1gtvKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F9962C0E-356E-1BC1-40A2-ACFC160A88A9|2019-09-07T00:46:34|SAD110722MQA|fj9onZlaggCKww50aQ5n/GEELLfGOySaCGTDxJXVKxtiTw1mBjaLkeGhdZqmsEDVo4WUyJYg9eA6Ma6ZxLNoo3a6oalWkeGmwC/ljAkJTSdW16RgiVjTRlZLy5wHY6I84u+/z671QeMu5e88IYQVzVKmW6jth2l0y8guzbue+H8gUyrOsSF6B8BCiO5de4tV/h/DR Lvc0yRiFo76bxgJ2s77lpL92+Zdm0zsek/Y9521rfu9LXh7iIT0leCocalgA1GRXMKx2L3xENmhlhXgDmCz0gml0AS9aL1S48f0b4l+8MvTj4O+SrAaaAqa3+jPcRMG2J12u1gtvKQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

Zs9IQMXse6lrZx7ZfHkhyjwUSYlaqmYnsL2yKK5SUTIHA9P02hAxhsLV+DB5q9CHftpoMChNz0YOpLEe6906JAiDy1TZBQ2w7nUY9jARug6Q8M1ZoAb4P/9ImDYDfTyV+m6QjZO2Y55VGhWOGbspW1bbxUeQvbUTNoRPwQBwXPq0phceZGOQCX3lp1qE6JrbJvRnUM73xn7ZZLHkKTZUgnukfv7qScEnsZK3USQOAO+AcczN5bJ9O9yL6v2fy+sFMkfKJhVXgCfEq6hqVrsELhb55eHEMTYq47fCHckN1vqvZbjFai3TB5BnHJBxl/htpQONjcw0OZIDX0eAA==

PAGADO
18 SEP 2019
VIATICOS No. 950

SERIE : V FOLIO : 1426 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 7631

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

51FB6560-0A38-48C2-8249-2B4AC3C67D8F

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-09-06T09:17:36

Fecha y Hora de Certificación

2019-09-06T09:17:33

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 C.P.: 31350

País: MX

VT 5210 05/09/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	146.55	146.55	0.16	23.45

(** CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

146.55

+ IVA TRASLADADO 16%

23.45

TOTAL

170.00



04

PUE

Sello Digital del CFDI

FBvOv1dGLEDIKq81FMsrB5WIReTBslcwITc+j5eGCcSn2mZansGNOODlg3PvqgkwhD065KYqJGonPwPh2IGVmSQTQGTTrQaP3RNwwWy38ydyCfG9eAS+MO/uh29EdRQ2TAmvaviEY/mrkcy5GZACjFzOgTqeEGlOnUa+TvwHGEc5+gEldTC/lo9hF2sUuleyHqasZwJF+5a4thw46rpHVAs4bycojGZbpncjU0OSlbPezUn18DLeBnQVxlf+J85A/h7l+4ktUpJDQVPcL8TWLkQYv599ec5kQ7IPo707MeBB0Q3L7IILJ7L5UaoFRM6sS9/wFw1IP34IRTHOY4nbnXQ==

Sello Digital del SAT

2t6Q9+NNhgeZIFKPFwvR50AQRezy/OyS/Ceqar5ljmwUX+6iRtyGE4j189bEWel884fLIR6iFz150L8M7wgBqQoXUqjKhmkSgU09qgnT3N+iywDJdY7V1krH3XyxsnQaZzDv3A1LRFolk1iSZU79Nc44dtq8zYWo+Cwuxa4sHlwd/XesLvcVgkESAlceTi2bUpsltJkVYG0Hh8Uq6xVxDAHtNs84CXe0OjSCRVMsW5eHeaRk7CbswuLsalEzCZ/BU0ftDsiDfLxJi8Q8gel4YzkmS+oduiFkdrOKA9rCEArh5m+LYpZP9V8s4pXfwCp/Gdw9UeXE3I6oi52C5OyTPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[3.3]51FB6560-0A38-48C2-8249-2B4AC3C67D8F|2019-09-06T09:17:33|FBvOv1dGLEDIKq81FMsrB5WIReTBslcwITc+j5eGCcSn2mZansGNOODlg3PvqgkwhD065KYqJGonPwPh2IGVmSQTQGTTrQaP3RNwwWy38ydyCfG9eAS+MO/uh29EdRQ2TAmvaviEY/mrkcy5GZACjFzOgTqeEGlOnUa+TvwHGEc5+gEldTC/lo9hF2sUuleyHqasZwJF+5a4thw46rpHVAs4bycojGZbpncjU0OSlbPezUn18DLeBnQVxlf+J85A/h7l+4ktUpJDQVPcL8TWLkQYv599ec5kQ7IPo707MeBB0Q3L7IILJ7L5UaoFRM6sS9/wFw1IP34IRTHOY4nbnXQ==|00001000000407611499]]

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO PADEM SA DE CV



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

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

FI AEROPUERTO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551336600

Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000401852390

Fecha de Emisión 2019-09-06 00:17:49

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 63754B0B-9CDD-61A8-4446-441F25EBCFFD

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-07 00:17:54

Folio (xml): 845389

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : DESPLAS, NATHALIE

Estancia : 20190906 20190907

Folio : 217397 - 0

HAB : 3015

Reservación : I 1600328 1

Cajero : AHH

Formato de Factura : 00

Referencia : FIAPTG1577502

Contra Code : CCR355

Compañía : PARTICULAR

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 \$218.30 Base: 1364.40	1364.40	1364.40
Sub Total					1364.40
IVA(0.16)					218.30
ISH(3.0)					40.94
Total Facturado					1623.64

*** UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1623.64

Sello Digital del CFDI

IYMERckfu9FhchOcoA/knsF+kRSmL9egPOIXscpfTzm6Qsg/SITTXDzED9vexWz/JIAmD9NNE/anEmbtqAGIBbBgmAKfWNGZjtU7sq3+gw8FnefDS0pLRSHigER0H0ASrPbh0bb6R8fOtvNOUto/2Z7zwifDzImqBT2DuxRYIf/24rFDGx/79/8DVQUOgso7oS153uz1ELT++wG3+jGEY25TcRUPC4mOj0/SdGMkhkqnBeZ1pdvZ4xRMyslm/CpQqGq81/BmzoapZpjz/RWeE4xVmf3Yw+RYiZKB/lkxVC63K3LdIPwABjxn0cNVQh+mmDv433M+E1RafTID+nA==

Sello Digital

I4jmJr3uslLDyd/FdlyXi8Ry1LyxgC/Y0k28+jdCvPhXE2dy+PlcuINkuX/Sc25Hyi0rgNPZKKvWJFmQEnZhWNVihvARnNqWivp4/lajb8oXluOZEZekplfPNC4ruDstNg6mPWqTGM0HoBuCYaM7kAH3HSBL4KW7YMuQELVB6SH6xGbtw14q5XR4LyrO14Zz28JlqXSBaQDM0dLicckJ9tO1iVr85tNJ4734lGMIxRDI9Bss7loYKPMtbAtIwFk+5JFGTEAXuSxggG0hHcuCQotL/FXaRmr7L1jC2fSnc0T3cp4bD4Lr7LyQM3PA5oH02iC/hWECYN9B6BMnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

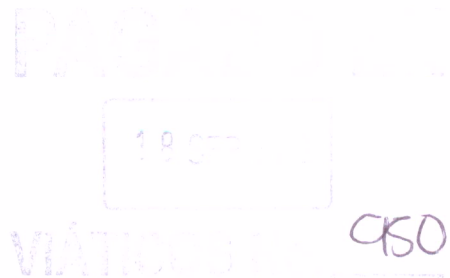
||1.1|63754B0B-9CDD-61A8-4446-441F25EBCFFD|2019-09-07T00:17:54|SAD110722MQA|IYMERckfu9FhchOcoA/knsF+kRSmL9egPOIXscpfTzm6Qsg/SITTXDzED9vexWz/JIAmD9NNE/anEmbtqAGIBbBgmAKfWNGZjtU7sq3+gw8FnefDS0pLRSHigER0H0ASrPbh0bb6R8fOtvNOUto/2Z7zwifDzImqBT2DuxRYIf/24rFDGx/79/8DVQUOgso7oS153uz1ELT++wG3+jGEY25TcRUPC4mOj0/SdGMkhkqnBeZ1pdvZ4xRMyslm/CpQqGq81/BmzoapZpjz/RWeE4xVmf3Yw+RYiZKB/lkxVC63K3LdIPwABjxn0cNVQh+mmDv433M+E1RafTID+nA==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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.





Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

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

Factura

Serie: Folio: **16901110406958**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **22972EB6-C1AF-F44E-A2F1-77A66A5C2199**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-13T11:05:31**

Lugar de expedición: **15520**
Fecha de expedición: **2019-09-13T11:05:30**

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: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161800	385887	LARIN W SLENDA AND ALMOND 19G UN	\$23.15	\$23.15
1	H87	50161800	385887	LARIN W SLENDA AND ALMOND 19G UN	\$23.15	\$23.15
1	H87	50202300	17867	FUZE TEA VERDE LIMON 600 ML UN	\$31.03	\$31.03
Subtotal:						\$77.33
003 IEPS 8.00%:						\$3.70
002 IVA 16.00%:						\$4.97
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$86.00

Importe con letra:

(Ochenta y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|22972EB6-C1AF-F44E-A2F1-77A66A5C2199|2019-09-13T11:05:31|SCD110105654|FS7w3DZNTkXjYyuJeyefcL/Zlk/QKEb/aRirbV+oDWg22U85SbaJjKEPM5qZ5z4m8J0Iu/8DkRmIipL3IkBVc5MKcj0sXlZJ41Wb2vFGfLTFYR5K5OVxZ7L6RlAfQRMNLSfrP7a6IK+z0PED1ra+R9bY9kKg6zpoo5JUTt7czX7wXZkCv8sbK810/NrU5r7T463mge8yLn9cEKES49Mzs5DUa12Yy1XDrP/DlfoRtXCCSrrff2wpIq2iQx7W/jhe87KOycrHH4jAl68iFjQQ+ncMpBM1UfyRyWwKILPu7X30lMlggPBHnhNJOZZW7G9hCPGf3tMIsx1AQd8NYGb8hlA==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FS7w3DZNTkXjYyuJeyefcL/Zlk/QKEb/aRirbV+oDWg22U85SbaJjKEPM5qZ5z4m8J0Iu/8DkRmIipL3IkBVc5MKcj0sXlZJ41Wb2vFGfLTFYR5K5OVxZ7L6RlAfQRMNLSfrP7a6IK+z0PED1ra+R9bY9kKg6zpoo5JUTt7czX7wXZkCv8sbK810/NrU5r7T463mge8yLn9cEKES49Mzs5DUa12Yy1XDrP/DlfoRtXCCSrrff2wpIq2iQx7W/jhe87KOycrHH4jAl68iFjQQ+ncMpBM1UfyRyWwKILPu7X30lMlggPBHnhNJOZZW7G9hCPGf3tMIsx1AQd8NYGb8hlA==

SELLO DEL SAT:

b0AzIHW3f2hwH5dRQdR5iI/1NbijTeIrXW6P0iRxfXsv9xp45n+HHCBEROB+LojbXuQdljeS9ftyFr9F84oBuPzCQsXU2xLkD4Ik3pLqtqf/xIIBb4ZmZs8U7975BcN918fi+Sjz7qvYLeHOUwYnp85LFP9A8JYKqHmhbHPTFOyhb/1A9P4DIoMt6c1TWDUL7Lqiik5P18vZDwQgMHQ1Kde/q+zI+3fD0Mat40JtAgyhsPfZu/x8vcNWdLGVVQJyexf4Cxi//bVyMJ3ed8F5WOUL4+8KC0/eP5GJct01la/jrrjgoUpM1UFASibYiOi5PyKaJ0uhtRLFBG1j/3A==



MEXICO AEROPUERTO
DISTRITO FEDERAL

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: 0AB990614CE1

*** NEWS & BOOKS A-86 ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N Local NB-2
0,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de Mexico/
Venustiano Carranza C.P. 15520 Ciudad de M
éxico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00299063-5634 Tpv: 96301901-269
Fecha: 05/09/2019 Hora: 05:26:40

Articulo	Unid.	Importe
LARIN W SLENDA AND	1	25.00
LARIN W SLENDA AND	1	25.00
FUZE TEA VERDE LIMON	1	36.00

TOTAL: 3 86.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN]	86.00
*****7631	
Num. autoriz.:	515179

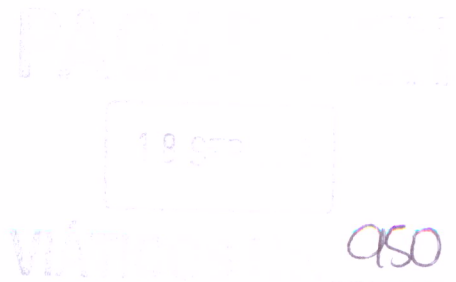
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, PENON DE LOS BANOS, VENUS
TIANO CARRANZA 15520 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr
esa a: tuopinion.areasmx.com

'Help us improve our service' tuopinion.ar
easmx.com *****

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areasmx.com CON
EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES
CODIGOS:

*** 96301901-299063 ***



REGINA CASTELAN RAMIREZ DEGOLLADO

Factura

RFC: CARR090301662

Lugar de Expedición: 06500
Rio Amazonas No. 23
Cuauhtémoc
06500
México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha	Folio
13/9/2019 15:25:30	A - 1051

Cliente	
Cliente:	Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C.:	GEC981004RE5
Domicilio:	Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Vendedor	Via de embarque
(Ninguno)	

Orden de Compra	Condiciones
	0

Artículo	Nombre	Clave Uni. SAT	Clave Producto/Servicio	Unidades	Precio	Descuentos	Importe
001	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1.00	99.14	%0.00	99.14

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

	CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	99.14
	REF: TICKET 6479	IVA	15.86
	METODO DE PAGO: PUE		
	FORMA DE PAGO: 04		
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general		Total	115.00

Sello Digital del CFDI

LFtD48Vi7w1mlp/ol/jYicBESrJvlb0/qceVknZyx3KSsdellN/UHe59Bt83cZREMke/9MMLdWfbkVWmM4t+N0
WHUT5W0qJc16aGzYu2Ex2D0kt7aAzhIEygyynAKynkxhk94ig4JYLzu3UGZBQrjgMuBEVAjKFMWGzKbCO/ZERh
Ja/i3SNKDAxqxqGY4pDYclFYbC0uX+xul9sZHMh4QJPb9w8Wct9IRNX5YP8HqkQ1+XVaa2RBLHKw1P
rYbh1NAvtSN0ScrabZ4P2vbUpvtPyVRliHXoNv5NWN0ORWj3ly3sD7xR9JK/vEQhgDTSS2h8hg9zb++XDrVQ==

Sello del SAT

T1WvKbr1hVprf4C1Ud1bBAxyoh7K84DHOY+Gt9w7wC/TCz6PBVMDcVfxLhhJR4JYZx27kWaBTx7sn14
xyr7WmRodHBBYR+r4ZEXPFVIOiK1U1a2JUD0neJAcX54oh7nBdp8icxtMrv9VH2Jw5M8jp9WxNA+lbs
123F/sjtKd5s9U0p5dmoXxrdSLHF7NXsyGB+S6upbzdbyxtkBo9kj+G0wd3L7pc4AEIBSqSj7QmbRFL
8YWdQUB26gMsmkj/YcW9cdW4ztX2Ur5+PJQ8QUP5L5RnLi5VGIA6YN1XPlmFAGEXbmr3uYXG617J1
kfnxHyfNa/EPHxroR6mAqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F059F60B-5D26-4938-849C-468496368648|2019-09-13T15:25:49|MAS0810247C0|LFtD
48Vi7w1mlp/ol/jYicBESrJvlb0/qceVknZyx3KSsdellN/UHe59Bt83cZREMke/9MMLdWfbkVWmM4t+
N0WHUT5W0qJc16aGzYu2Ex2D0kt7aAzhIEygyynAKynkxhk94ig4JYLzu3UGZBQrjgMuBEVAjKFMWGzK
bCO/ZERhJa/i3SNKDAxqxqGY4pDYclFYbC0uX+xul9sZHMh4QJPb9w8Wct9IRNX5YP8HqkQ1+XVaa2RBLHKw1P
rYbh1NAvtSN0ScrabZ4P2vbUpvtPyVRliHXoNv5NWN0ORWj3ly3sD7xR9JK/vEQhgDTSS2h8hg9zb++XDrVQ==||

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación Septiembre 13 2019 - 15:25:49 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Serie del Certificado del emisor 00001000000411882378 Folio fiscal F059F60B-5D26-4938-849C-468496368648 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose' Antonio

PASTELERIA/CAFETERIA

RIO AMAZONAS 23 B COL CUAUHTEMOC
CP 04500 DEL CUAUHTEMOC MEXICO DF
TEL 55 66 63 47

www.artesanosdeldulce.com.mx
REGINA CASTELAN RAMIREZ DEGOLLADO
CARRO90301662
RIO AMAZONAS 23 COL CUAUHTEMOC
CP 04500 DEL CUAUHTEMOC MEXICO DF

10006 T2

Check: 6479

Guests: 1

09/04/2019 03:03PM

PARA LLEVAR

1	TARTA PAFANTLA	40.00
1	EMOJIS	75.00
	MASTER CARD	115.00

SUBTOTAL 115.00

IVA INCLUIDO 0.00

PAGO 115.00

Change Due \$0.00

Check Closed

09/04/2019 03:03:51PM

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

INFINITUM:2302_2-4
PASSWORD:9888770317

www.salydulceartesanos.com.mx

TWITTER: @salydulce_arte

FACEBOOK: salydulceartesanos

facturasartesanos@gmail.com

10006 T2
09/04/2019 03:03:51PM
115.00
VATUOS 115.00 950



Factura
Ingreso
KKFL40911

Folio Fiscal
BC05120E-D46F-4BEE-8AD8-F7BF8C1F7FC7

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 07/09/2019 20:12:45 TICKET: 390645-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 13/09/2019 14:44:35 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
13/09/2019 14:44:35	\$ 57.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería DS RELLENA MANZANA	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.86	002	Tasa	0.160	4.14																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D RELLENO FRAMBUESA	\$ 23.28	\$ 23.28	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>23.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.72</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	23.28	002	Tasa	0.160	3.72
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
23.28	002	Tasa	0.160	3.72																

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 49.14
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 7.86
IMPORTE CON LETRA:	CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 57.00

Cadena Original

||1.1|BC05120E-D46F-4BEE-8AD8-F7BF8C1F7FC7|2019-09-13T14:47:08|EEL961104G96|clj9Wh5+eWPUEAXOxfcdcd88F+vpyiLYMryn1FJz8Gu1EU3Y8D9Fmg0zzCUD646RTiUvokZ3nPkfH1aCzv6ZNk8QLtu5wB4kpDmnp+lhjtM6g29qdSwn1qbB9Hfwp5Dfh2ETCnU+4g6n//7TurPEw8C4lq3UfMzS9MRtEhzuAKd613q8nqHXwVm6iFhr4JKet6PLWrk8rNUQJxImwV/HPKuhY06thDP8OjCzWCKUf0hwBFwYxEb+otifMUFsi0YqurlKOSx9cb0qOQt3qV1FOvyd+q9jilubS/KjnoelfcE2XKDnl+xcDjMh6DLAajY0hReeXKf8ngMj+Gb7NtxLdQA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

clj9Wh5+eWPUEAXOxfcdcd88F+vpyiLYMryn1FJz8Gu1EU3Y8D9Fmg0zzCUD646RTiUvokZ3nPkfH1aCzv6ZNk8QLtu5wB4kpDmnp+lhjtM6g29qdSwn1qbB9Hfwp5Dfh2ETCnU+4g6n//7TurPEw8C4lq3UfMzS9MRtEhzuAKd613q8nqHXwVm6iFhr4JKet6PLWrk8rNUQJxImwV/HPKuhY06thDP8OjCzWCKUf0hwBFwYxEb+otifMUFsi0YqurlKOSx9cb0qOQt3qV1FOvyd+q9jilubS/KjnoelfcE2XKDnl+xcDjMh6DLAajY0hReeXKf8ngMj+Gb7NtxLdQA==

Sello digital del SAT:

jszKhtCsJhn+P29MT7ineTzjPxx6mltJ2HgE1VIJSwvYOpf0iE8afJZrK/EleUKOQTCP+TYGOivm21NX1GhLbjA0sTTBPBR4mWki/ZTgwjoicq0E/Diw0P4fz6eNAuoPshM9nTT5qm4SyueA4GstGcqoRdAzNwkladN8xTpnTy4M+aUrSYVzidxMKt4Rs+4P2N9S7IN95WxXAVtUhJLCSOBZNSPgpEAoBTvjydClljfbBGxn4p2jpG17gK PQS8cD3kageOdxin3/eZSmuwycsL2Ly5sxZ2x2DRBNifEYWI3HSnOL6QmnGgyFWgTHftXh53+cchvDyY22aEjhoEQ==

Krispy Kreme
Sucursal 220 KK AICH T2 Sala 75
Capitan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Baños Del. Ven
ustiano Carranza C.P. 15620 CDMX
Mexico, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC. KKM-030410-1S1
Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 390645-1
Cajero: MARIA GUADALUPE HERNANDEZ RAMIR
Fecha: sábado, 07 sep 2019 Hora: 08:13:19 p.m.

235 DS RELLENA MANZANA	(*)	1 X	\$ 30.000	\$ 30.00
236 D RELLENO FRAMBUESA	(*)	1 X	\$ 27.000	\$ 27.00

Articulos: 2

Subtotal:	\$ 57.00
Descuentos:	\$ 0.00
Total:	\$ 57.00

(cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Paagos:	
Tarjeta Crédito:	\$ 57.00
Cambio:	\$ 0.0

Le atendió: MONSERRAT CRUZ TAMIRANO
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<http://www.tacoholding.com>

Ingresa los siguientes datos:

- a. Sucursal: 220 KK AICH T2 Sala 75
- b. Ticket: 390645-1
- c. Total: \$ 57.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI Este ticket cuenta con 30 dias de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!
Participa en la encuesta en:
www.tuopinionkrispykreme.com.mx
Ingresa el codigo de acceso:

345409072019201301

Contesta la encuesta.

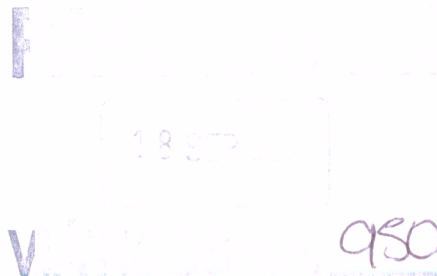
2.-Ingresa el codigo de validacion
y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras
el 70% de descuento en la dona de tu eleccion

Promocion valida durante el mes de compra original
valido 1 ticket por persona por dia.

No aplica en tiendas ubicadas dentro de
Liverpool o Fabricas de Francia

No aplica con otras promociones
o descuentos





7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Serie: 2579 Folio: 5190	Fecha: 2019-09-13T14:30:42
UUID: a6133a09-2283-4cba-bddf-3552a5409e3e	
Lugar de Expedición: 66626	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 2579	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 25790709201921000064829200184377070										
1.0	H87	50192500	BAGUETTE INTEGRAL C/QUESO 131G	002 - IVA	3.862069	24.137931	Tasa	0.160000	\$ 24.137931	\$ 24.137931
2.0	XBX	50161813	CARLOS CHOC SN AZU 20 G	002 - IVA	0.00	26.00	Tasa	0.000000	\$ 12.037037	\$ 24.074074
				003 - IEPS	1.925926	24.074074	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50192100	APRISE BOT PLA SA 50 GR	002 - IVA	0.00	22.00	Tasa	0.000000	\$ 20.37037	\$ 20.37037
				003 - IEPS	1.62963	20.37037	Tasa	0.080000		
1.0	H87	10151535	HOT NUTS ORIGINAL 200GR	002 - IVA	0.00	43.50	Tasa	0.000000	\$ 40.277778	\$ 40.277778
				003 - IEPS	3.222222	40.277778	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50161800	ORBIT MENTA SILMPACK 40GR	002 - IVA	3.862069	24.137931	Tasa	0.160000	\$ 24.137931	\$ 24.137931

Nº Certificado del SAT:00001000000404624465

Fecha y hora de certificación:2019-09-13T14:30:44

Subtotal:	\$ 133.00
Total IVA:	\$ 7.72
Total IEPS:	\$ 6.78
Descuento:	\$0.00
Total del Comprobante:	\$ 147.50

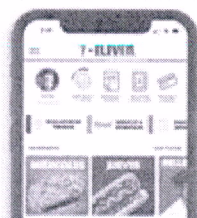
Importe en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: EdUPdZ+g47QTct4cULerywLzKs0hyxu0yrGnRDdsDftf+kkpbJjACfLeL28P+K2GBFKOvREAs08S7HyaeHfyAvYKR/gh5z0o57HgZJGibEojj1jN2gpxRJlxaQ3qnJhWEI2pga2X8G P5EUN9RANN6jL/m2J3658e1a/PvG0BQDMMI1YlxaVKA2YL025LsWr/7IE32jMtuk8pOnNqkGwuW58fZixuYSDDH7K10GI9+YmnLaoeCOGDB+LJy3gJaJbDjuYe11o+cDCb8XivE1h /aYNBo/CP2u7P3/gDJFoCX0ZxtO6hFPzIoqlcMO+pUmMLgciKMPYEKSWZljesb5cA==

Sello digital del SAT: iIUQO65xVh0N/3AGCDrwVUv8bsEHkzwTlq/3AHY7Sj584HdSFDICS2GgT82DoZFzoY4+CAY2RTsoE4jy7EYlaSTT00ZWmjyH4XSiz0GoBfylltOVkeClYEQ9uGbXQevdfIFF1dOeUn y02+yv34mXoL+BU90sZ+C8LbOPCoZ4U0NZH39IQDMMiGN95DFENAGC+TOPVhVn8RAEz+IUE9xculRq43R8pXsrNDNUMVkl6CMKndKNzbUGpl0A4KgujFy9z4fVL+fpVoDXB2NSI jHqhmpK8H1dP9f4nam+aj7VTInR33JNH5kpP2a3Jy2H0pPcYeaWC3mn6oc8lofVjg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[1.1]a6133a09-2283-4cba-bddf-3552a5409e3e[2019-09-13T14:30:44]AUR100128NN3jEdUPdZ+g47QTct4cULerywLzKs0hyxu0yrGnRDdsDftf+kkpbJjACfLeL28P+K2GBFKOvREAs08S7HyaeHfyAvYKR/gh5z0o57HgZJGibEojj1jN2gpxRJlxaQ3qnJhWEI2pga2X8GP5EUN9RANN6jL/m2J3658e1a/PvG0BQDMMI1YlxaVKA2YL025LsWr/7IE32jMtuk8pOnNqkGwuW58fZixuYSDDH7K10GI9+YmnLaoeCOGDB+LJy3gJaJbDjuYe11o+cDCb8XivE1h/aYNBo/CP2u7P3/gDJFoCX0ZxtO6hFPzIoqlcMO+pUmMLgciKMPYEKSWZljesb5cA==[00001000000404624465]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

TIENDA 2579 TERMINAL A
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24
PARQUE STIVA AEROPUERTO
APODACA NUEVO LEON,N.L.,CP.66626

09/07/2019 11:16:12 AM 2579 648292 2 18

1	BAGUETTE INTEGRAL C/QUESO	28.00	I
1	APRISE BOT PLA SA 50 GR	22.00	I
1	HOT NUTS ORIGINAL 200GR	43.50	I
1	ORBIT MENTA SILMPACK 40GR	28.00	I
1	CARLOSV CHOC SN AZU 20 G	13.00	I
1	CARLOSV CHOC SN AZU 20 G	13.00	I
	IVA 16%	7.72	
	IEPS 8%	6.77	
	TOTAL	147.50	
	AMERICAN EXPRES	147.50	
	CAMBIO	0.00	

Articulos 6 - Le Atendis: abigail .
Version : 9.5.0.470

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



25790709201921000064829200184377070

VENTA

I@1 AMERICAN EXPRESS

Cuenta No : *****3008

No. Autorizacion 825840

NO. AFILIACION 4162920

PAGADO

18 SEP 2019

VIÁTICO 1023 No. 950

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 07 de Septiembre 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 :

\$430.00

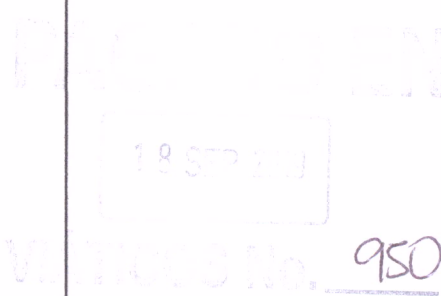
(SON CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS Y PROPINAS SIN COMPROBANTE

(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	\$430.00
					
Total					\$430.00

Solicita



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

XXVIRP002

VI-2019-104-950

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

NO. EMPLEADO: 1027458

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2019, Año Internacional de las Lenquas Indígenas."