

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

XXVIRP004
04/04/2019 12:47 PM

VI-2019-104-360 / FECHA CREACION: 04-ABR-19

BUENO POR: 5,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN MUESTRA GASTRONÓMICA TIANGUIS TURÍSTICO 2019, ACAPULCO, GUERRERO			
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			
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: REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR	PERIODO: 07-ABR-19-09-ABR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	5,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO TAXIS PARA TRASLADOS PARA CUBRIR EL EVENTO				TOTAL PASAJE: 1500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUERRERO	ACAPULCO DE JUAREZ-ACAPULCO, GUERRERO	07-ABR-19	09-ABR-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
TOTAL VIATICO: 4,400.00										TOTAL: 5,900.00	

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

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, ASI 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 LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIATICOS No. 360

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
16 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-360

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de abril del 2019

REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRESENTACIÓN MUESTRA GASTRONÓMICA TIANGUIS TURÍSTICO 2019, ACAPULCO, GUERRERO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO, GUERRERO	07-ABR-19 - 09-ABR-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.



AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-360
FECHA DE CAPTURA:	04-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/04/2019 09:34 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR..

EN FECHA DEL:
07-ABR-19

AL:
09-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO,
GUERRERO, GUERRERO

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

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

5 de abril de 2019

DRA. NATALIE V. DESPLAS PUEL

Directora de Turismo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente

En relación a su oficio de solicitud de autorización de viáticos de terceros con cargo a la cuenta 38504, en base al artículo 3 de la **Norma para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**, que a la letra "La norma y tarifas son aplicables a los servidores públicos que se encuentren en servicio activo dentro de la Administración Pública del Estado de Chihuahua al momento de la comisión. Por lo que respecta a los prestadores de servicios profesionales independientes podrán, mediante autorización que expida la Secretaría de Hacienda, pagarse erogaciones por concepto de alimentación, hospedaje y transportación nacional e internacional. Estas erogaciones deberán cargarse, según correspondan, al objeto del gasto 38504 - Reuniones de Trabajo.

se da respuesta, de acuerdo a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SIDE-DT-105/2019	Solicitud de autorización del viático número VI-2019-104-360, de Reyna Guadalupe Corral Aguilar. Lugar de comisión: Acapulco, Guerrero, en un periodo de comisión del 7 al 9 de abril de 2019, para la presentación muestra gastronómica "Tianguis Turístico 2019".

RESPUESTA: Si se autoriza.

Agradezco de antemano la atención, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

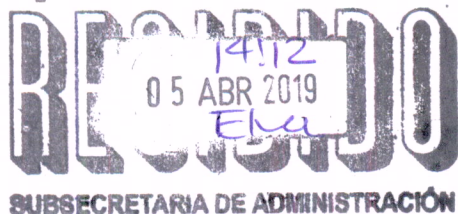
C. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

PAGADO EN
08 ABR 2019
VIÁTICOS No. 360

c.c.p. Lic. Mario Alberto Sánchez García. - Director de Programación, Control de Pagos y Seguimiento de Inversiones.

Revisó: MAOH

Elaboró: SITP



Oficina Dirección de Turismo

Oficio No. SIDE - DT - 105 / 2019

Chihuahua, Chih., 05 de abril de 2019

C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN

Subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda
Presente.

Tianguis Turístico 2019, en su edición 44 se celebra una vez más en el Puerto de Acapulco, cuna y sede de este evento durante muchos años.

Es el evento más relevante del sector Turístico de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores.

Para la edición 2019, Acapulco se viste de gala y los invita nuevamente a participar de este evento altamente profesional, en el que México promueve su gran variedad de productos turísticos y se proyecta una vez más, como un destino turístico por excelencia a nivel nacional e internacional.

Dentro del Tianguis se realizará la 1ra Edición de "La Carnita Asada del Noreste el día 8 de abril del presente año en Casa del Mar, Acapulco, Gro.

Se espera contar con una afluencia a más de 1000 asistentes profesionales del sector turístico regional, nacional e internacional, así como generar un impacto mediático a través de esta forma de activación de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en esta feria.

Es por ello que estos 4 estados juntan su experiencia, conocimiento, y pasión para compartir con el mundo la tradicional Carne Asada.

Mostrando sus diversos marinados, métodos de cocción, los cuales serán los protagonistas de este evento, además de resaltar los deliciosos complementos que cada estado tiene, desde las quesadillas, cebollas, papas asadas, salchichas, chiles toreados y más.



Y para complementar se contará con la degustación de bebidas, cervezas artesanales.

"2019, Año internacional de las Lenguas Indígenas"

Se ofrecerán presentaciones musicales, espectáculo de fuegos artificiales, bailes típicos, música regional de cada estado, y como activación principal se mostrará a los mejores parrilleros de la zona noreste para contar sus secretos y consejos en la parrilla para que los asistentes se conviertan en verdaderos expertos.

Es por ello que solicitamos su autorización para el pago de Viáticos del **7 al 9 de abril 2019** de la Chef **Reyna Guadalupe Corral Aguilar** encargada de brindar la experiencia culinaria a todos los asistentes en representación del estado de Chihuahua.

Agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Directora



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

NVDP*ljby

"2019, Año internacional de las Lenguas Indígenas"





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 7 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO,
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
M.A.M REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR		2019-104-360

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESENTACIÓN MUESTRA GASTRONÓMICA TIANGUIS TURÍSTICO 2019 ACAPULCO, GUERRERO.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/04/19	74	TRASLADO	TTT DE GUERRERO S.A.DE C.V	\$450.00
08/04/19	58	TRASLADO	TTT DE GUERRERO S.A.DE C.V	\$380.00
09/04/19	76	TRASLADO	TTT DE GUERRERO S.A.DE C.V	\$450.00
09/04/19	32944818	TRASLADO	TAXI VIVA AEROBUS	\$96.00

08 ABR 2019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

16 ABR 2019

Total Pasajes \$1,376.00

VIÁTICOS No. 360

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/04/2019 - 09/04/2019	B8440	HOSPEDAJE	HOTEL CASA DEL LIRIO	\$1,980.00
07/04/19	5420	CONSUMO	OPERADORA FONDA MAYORA	\$725.00
07/04/19	43390	CONSUMO	STARBUCKS	\$74.00
08/04/19	4665918	CONSUMO	RESTAURANTE TOKS	\$340.00
08/04/19	232353249	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$79.90
08/04/19	3299	CONSUMO	STARBUCKS	\$144.00
08/04/19	8408	CONSUMO	RESTAURANTE CASA DEL LIRIO	\$90.00
09/04/19	2370	CONSUMO	SEVEN ELEVEN	\$100.50
10/04/19	25212	CONSUMO	CAFÉ TIM HORTONS	\$80.00
09/04/19	4780	CONSUMO	SERVICIOS ALIMENTICIOS ELMA	\$115.00
09/04/19	8549	CONSUMO	CEVICHERÍA LA CORRIENTE	\$350.00
07/04/19	*	GASTOS VARIOS	PROPINAS/CONSUMO	\$458.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$4,536.40

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$5,912.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$12.40

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

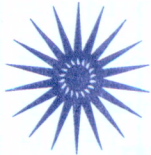
COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR
COMISIONADA

De Aeropuerto a Hotel



**TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA
DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**

7/04/19

R.F.C. TTT9901221WA

Nº 0074

CALLE BOULEVARD DE LAS NACIONES S/N

COLONIA PLAN DE LOS AMATES C.P. 39893 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TTT DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT
R.F.C. TTT9901221WA
TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA
DE GUERRERO, S.A. DE C.V.

Por favor haga sus reservación 24 horas antes de su salida con su número de Vuelo
Please make your reservation 24 hour before departure time with your flight number

**SIN
VALOR
FISCAL**

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO
ESTA AMPARADO POR SEGURO DE VIAJERO

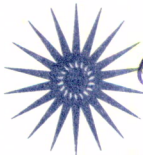
RESERVACION AL
TEL. 200-50-24

ESPECIAL ZONA "3" \$450.00

Pasaremos por Usted con 90 minutos de anticipación para vuelos nacionales y
con 120 minutos para vuelos internacionales. Quejas y Sugerencias al Tel. 200-50-24

We will up 90 minutes before departure for domestic flights, and for international flights 120 minutes
before departure. Complaints and suggestions Tel. 200-50-24

De Hotel a Aeropuerto. Lugar Evento



**TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA
DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**

08/04/19

R.F.C. TTT9901221WA

Nº 0058

CALLE BOULEVARD DE LAS NACIONES S/N

COLONIA PLAN DE LOS AMATES C.P. 39893 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TTT DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT
R.F.C. TTT9901221WA
TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA
DE GUERRERO, S.A. DE C.V.

Por favor haga sus reservación 24 horas antes de su salida con su número de Vuelo
Please make your reservation 24 hour before departure time with your flight number

**SIN
VALOR
FISCAL**

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO
ESTA AMPARADO POR SEGURO DE VIAJERO

RESERVACION AL
TEL. 200-50-24

ESPECIAL ZONA "2" \$380.00

Pasaremos por Usted con 90 minutos de anticipación para vuelos nacionales y
con 120 minutos para vuelos internacionales. Quejas y Sugerencias al Tel. 200-50-24

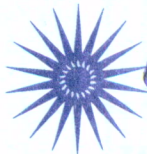
We will up 90 minutes before departure for domestic flights, and for international flights 120 minutes
before departure. Complaints and suggestions Tel. 200-50-24

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

de Hotel al Aeropuerto.



**TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA
DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**

09/04/19

R.F.C. TTT9901221WA

Nº

0076

CALLE BOULEVARD DE LAS NACIONES S/N
COLONIA PLAN DE LOS AMATES C.P. 39893 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TTT DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y COMFORT
R.F.C. TTT9901221WA
TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA
DE GUERRERO, S.A. DE C.V.

Por favor haga sus reservación 24 horas antes de su salida con su número de Vuelo
Please make your reservation 24 hour before departure time with your flight number

**SIN
VALOR
FISCAL**

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO
ESTA AMPARADO POR SEGURO DE VIAJERO

RESERVACION AL
TEL. 200-50-24

ESPECIAL ZONA "3" \$450.00

Pasaremos por Usted con 90 minutos de anticipación para vuelos nacionales y
con 120 minutos para vuelos internacionales. Quejas y Sugerencias al Tel. 200-50-24

We will up 90 minutes before departure for domestic flights, and for international flights 120 minutes
before departure. Complaints and suggestions Tel. 200-50-24

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360



Lo que necesitas para viajar

Serie: B

Factura No: 32944818

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-04-10T16:10:29
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: J96M8T	\$82.76	\$82.76	\$82.76	002	1.00	0.16	\$13.24

Importe con Letra: NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MXN

SubTotal : \$82.76
+ IVA (16.00 % *) : \$13.24
Total : \$96.00
Moneda : MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio : \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|49EA70C5-D9F4-5426-CD1D-9210AF9B5374|2019-04-10T16:10:29|SAD110722MQA|XpSjoFadOp2QOIS66AFK1ptzuPRMNAZf8a1febraYVWuOC8sz4PqfQ/kWJTElg/ncv3glfLoVx9emNHb3SRyelXmf4AE0r28xwxbOAOIIVo2H3PNWSglfo5yQLqgVksd0Sfc1jN+jr72ZjblIYV1qHbFoUPZIVDrDi+K70+WaOu1VUIQyW0HnV2uDI95IO+8c119MqB8wIKQZIBCBpisAp6wgFV9ve3pdOU+7CxpJxhlZPw9/r1bVbyhCzHDG/J/8/0E5mN72Ujh4C71jPFD1s3C6CMGTRprGalJ6ACw8JUCsO72QkbPtzmFCXuvq0rz97ZfvYIDow==|00001000000408637715||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-04-10T17:10:31
Folio Fiscal : 49EA70C5-D9F4-5426-CD1D-9210AF9B5374
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408637715
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : CXKBAHMDU/Jhqtukpe+Y+Om70IUUFlrH4B0a1uXZbc7V2sY4QI+9FL5ZqI/RrgWNHR9Ivati0dG22xwts9IbEwOLfvdBm45gxEAFJwVvD2GpVsdGqG8U5mgC7v3nknHRInBk/D8CSuAn370vMvfcAZsJGs+2d8ZORzVykBomPIHTebRctgm9Iv7/KuFCH+ZvthOu0ay0Awjim83QJHfjdlP9jKioGSx1m+ODy3bl/1sJ+XzgvN7nCwMWSQeDpP8Cp4TC2J17uPydMg/Vveu6Fxr/Mr7dNqlp+vugUulodjSUczA13gleJmIWJqFcUnIH06JKN4qkEjP3yw==
Sello Digital del Emisor : XpSjoFadOp2QOIS66AFK1ptzuPRMNAZf8a1febraYVWuOC8sz4PqfQ/kWJTElg/ncv3glfLoVx9emNHb3SRyelXmf4AE0r28xwxbOAOIIVo2H3PNWSglfo5yQLqgVksd0Sfc1jN+jr72ZjblIYV1qHbFoUPZIVDrDi+K70+WaOu1VUIQyW0HnV2uDI95IO+8c119MqB8wIKQZIBCBpisAp6wgFV9ve3pdOU+7CxpJxhlZPw9/r1bVbyhCzHDG/J/8/0E5mN72Ujh4C71jPFD1s3C6CMGTRprGalJ6ACw8JUCsO72QkbPtzmFCXuvq0rz97ZfvYIDow==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

REYNA RAMIREZ BALTAZAR.**RFC: RABR6505297U6****Factura****Domicilio y Expedido en:**BOULEVARD DE LAS NACIONES N° Ext.MANZANA 24 N° Int.LOTE 12 Col.LA POZA O LA ZANJA
CP.39906, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México**Lugar de expedición:** 39906**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**RFC:** GEC981004RE5**Domicilio:** VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.CENTRO CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 63C31641-87BA-4C06-82BD-0F592CD5D9C6

Número de comprobante: B8440

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-11T16:14:04

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-11T17:26:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	HOSPEDAJE ENTRADA 07/04/19, SALIDA 09/04/19	1,663.86	1,663.86

Subtotal 1,663.86

IVA (16) % 266.22

ISH 3% 49.92

Total 1,980.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408529930

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:[1.1][63C31641-87BA-4C06-82BD-0F592CD5D9C6][2019-04-11T17:26:31][TSP080724QW6][MQRrAt1JQVHzgMJ1sIVqcpELP0wZw497cmuGBAt
84/25pRB8NlVIGdMPH4kesXFIn90CqIBCHP3BqW2ldMMG+Xg17MRO5E6nzIkEIt5j2AAKnlTziscX6KQlnnaDbl4qr5+dhEKGOaPKIDyJnepDxg45YptaZB
vQSmOJBtZ6IE5qZDssBtugxdlJlplOUmSZ1m25Yi3nHIQwW6KELLYePw4vsJdZ/VBip5koXdkL.OcwlyE48GioHQ3Xg/L2aWfJCSY73YNgl7upVn+F
0uJNLj3+r4MJB4OI2o3nSDclToSEHw+JOX7ENdDezpMxO490G7KEegEQ==][00001000000407612027]**Sello Digital del Emisor:**MQRrAt1JQVHzgMJ1sIVqcpELP0wZw497cmuGBAt84/25pRB8NlVIGdMPH4kesXFIn90CqIBCHP3BqW2ldMMG+Xg17MRO5E6nzIkEIt5j2AAKnlTziscX6KQlnnaD
bl4qr5+dhEKGOaPKIDyJnepDxg45YptaZBvQSmOJBtZ6IE5qZDssBtugxdlJlplOUmSZ1m25Yi3nHIQwW6KELLYePw4vsJdZ/VBip5koXdkL.OcwlyE48GioHQ3Xg
/L2aWfJCSY73YNgl7upVn+F0uJNLj3+r4MJB4OI2o3nSDclToSEHw+JOX7ENdDezpMxO490G7KEegEQ==**Sello digital del SAT:**cptD9Kd5G1MnsdL+X3IGXdcSVWg+1V6CTjDL8ISIHdfe+XbEjXSmSWoaEDf10dCV9HwLJH0e6ptuFan594Ty0WIMqcdLVRBjwC2HNcqg60ubCg2LgHAP4DkQ8
73yAF1Gks1w55rVgW4AHpCels4B+MrZixnwhioWyebTvo+21JU1PSvBXleD GzoaeQO8PeUJPM4i3MidTFT+ObFV3btw9U2i5XEik5seFzEyhQ9aigrv3yNXcV4M.J
Z63ZGCDZ3aI98H4OUwCXdHmK8YrIfdZHIUKCn9EdpGwBWMeseUrfN0ww5IKV+GWMMBW+O6Vkg1w==Emite por **FACTUR@**
Sistema de Facturación Electrónica**PAGADO EN****08 ABR 2019****VIÁTICOS No. 360**

Folio Interno: E5420

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000400755605

UUID: 9bf591ea-1819-4835-ae31-80376dbf08ca

Lugar de Expedición: 06100

Fecha de Emisión: 2019-04-07T13:14:52

Emisor

Nombre: OPERADORA FONDA MAYORA SAPI DE CV

RFC Emisor: OFM151021UG3

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

aveProdServCantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
001015001	E48	Consumo del día 07/04/2019	625.00	625.00

Estado de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$625.00
UE Pago en una sola exhibición	99 Por definir	I.V.A.	\$100.00
Moneda: MXN		Total	\$725.00

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|9bf591ea-1819-4835-ae31-80376dbf08ca|2019-04-07T13:14:52||LSO1306189R5|P99P0OdPn44mx6k5N/IG8 xIXBTygAWrz4TnkljbeC1n3U/3FIRvNTUftq7L0H0Bo/uvdmFa3luBvlgXJ3Ao6JZCDHyCe+ypQn9Pal5lejHzUm3p0IYABFp6G/QgKnHFjXtilyGpUiWsZBSS5irjbxPYwatu2oTiq/e+aNNRUagypsV02Plh7NveTIUDSS5i7A+Mon+nNRZ8dTzDhY4npi4iOSVOIWAIZvVc/Nud91rYBbUZMbannPEonBORSIzZ1dNmdqC5tq0nT/W7OsfISXeEK2VQj13yuM7cOWdcVn6KoiCGaom6+fVcEzVxBSSZksp/FUBgvik/n/UgFZYIQ==|00001000000408254801||

Sello:

P99P0OdPn44mx6k5N/IG8xIXBTygAWrz4TnkljbeC1n3U/3FIRvNTUftq7L0H0Bo/uvdmFa3luBvlgXJ3Ao6JZCDHyCe+ypQn9Pal5lejHzUm3p0IYABFp6G/QgKnHFjXtilyGpUiWsZBSS5irjbxPYwatu2oTiq/e+aNNRUagypsV02Plh7NveTIUDSS5i7A+Mon+nNRZ8dTzDhY4npi4iOSVOIWAIZvVc/Nud91rYBbUZMbannPEonBORSIzZ1dNmdqC5tq0nT/W7OsfISXeEK2VQj13yuM7cOWdcVn6KoiCGaom6+fVcEzVxBSSZksp/FUBgvik/n/UgFZYIQ==

ello SAT:

11g00mhn/gDU+CkCCORajDV3Mjt/9aLm+msyQsQ409ymPL+W5slomUBj+SVCCBBripX329lyUy6fmO3HrJxo933WzgsXMxg0JcBDXuHD6RRrkBZN5zItYtbeiwgRQ/0z
zj6KzFre3DYmG5oH6l+g0haCLdzjwO6fne9Fkeh+71bgr3OQsrPMYUKy45ul0gpKIPvXQ4ys6hKeMgixSTPRY/HlotExG1p4NNhKlgeCuweebX6Qkg50ODn9u7njCsHGG
yWtX2yNKGiunO4uP6oKagLE3O/P0hkqmBjRVW7A9gefzTeC7xhUHeZSiFTznj2G1ommvNt8vceRLw==

echa Timbrado:

2019-04-07T13:14:52

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360



FACTURA

SONVR 43390

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38688

TICKET: 102150551

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2019 07:02:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.21	\$63.79	\$63.79
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/04/2019

SUBTOTAL	\$63.79
IVA	\$10.21
TOTAL	\$74.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AE3F71FE-3F7B-4595-B24F-171F909809DF	10/04/2019 07:02:58 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TNI0Z6P7mAXxVkh7jDpFfITdUlv9MWG+Y1de2TL6486wQk69pNFdJlaPAH2Us9RhpP5uMKDjOUeWbJRkwnEnbK7m+uv8sqbNxo+XfYzNHPAjkBcsAGZe0AS6xebuhHyixG/3xnpONc5K0ZmQeREm3to4Ki+XvYjPmrdW305cDT4XEXNVYK6tmF0LSMkjuLWkIue/KFBChbsaTqm4Bnpq8g9DpxolcWkbe6KwsJJ7HYcYVqQl2d9ehW22BUsN8iXWfRkhC2FCHOtMBz4VD9AoAivkuW6Ktyc+Dzc8i1lyjSG+D76J2vkd3rZvYUlx4c6JFFYBZdcBA==

Sello digital del SAT

xKLO5yh7FjU3hQ3BmeV1ZDZyJe0feT3WQoWdStsVuAAakGuaWXPntxeXPh0DHg9Zv44UJd4ilhkJ9XIXibY0DeFuY1TjvifWipjsyVNCnIQo48w6aRN43KPhzYXYchw8uSjgnMyeVpMYeakV5FiyIh8d3FAB+o49scc3LBbBtwr+09g8SUIEva9EQNX9RJC+QAHuh8LRn+npNqDxpeRcSMK95FYDjgRouGxRXd7GvIwPe2XZ1qJkpuH4LRstuhXIE1D3H4vNTJEYsfRjH8bk3zTQISU1kQKX8yYwY7F+cEqwqA4+vgjZx5nqj5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE3F71FE-3F7B-4595-B24F-171F909809DF|2019-04-10T19:02:58||TNI0Z6P7mAXxVkh7jDpFfITdUlv9MWG+Y1de2TL6486wQk69pNFdJlaPAH2Us9RhpP5uMKDjOUeWbJRkwnEnbK7m+uv8sqbNxo+XfYzNHPAjkBcsAGZe0AS6xebuhHyixG/3xnpONc5K0ZmQeREm3to4Ki+XvYjPmrdW305cDT4XEXNVYK6tmF0LSMkjuLWkIue/KFBChbsaTqm4Bnpq8g9DpxolcWkbe6KwsJJ7HYcYVqQl2d9ehW22BUsN8iXWfRkhC2FCHOtMBz4VD9AoAivkuW6Ktyc+Dzc8i1lyjSG+D76J2vkd3rZvYUlx4c6JFFYBZdcBA=||00001000000404598147||





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

Lugar de Expedición
CP:39906

Factura: 232353249

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2cfeef5-1770-426c-8569-e8e7096acd37

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-13T15:29:21

Fecha de certificación: 2019-04-13T15:29:10

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE 52 GR	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY BARRA 52,3G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE OREO BOLITA 19G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL 42G	9.21	0.74	9.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	73.98
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 8%	5.92
	TOTAL MXN	79.90

Sello digital del CFDI

aEfbvFvdGwI96GhD0oO5XCUM9ZkUs1Lfg8L2pZrc3ydDAztLKwSHN1ZJV/sa34V1KWw9UGPWryQSBkzOBWV+2HtkMHw+RMhSi6a ykmNwR3ThJKLyttjBhn5CeYPSkOUgYUivTUNTEM85ERJXxgRwuTuyU27YC+SqCQnPist7KPkRypBGaG3JJpbkeLtsrKB7V0c41ll1d vPChoyqVrCHX8gfbvSb8eZhXdwVsWixTqlzMj64z7S+ATB7V4xaP5o4dwJgY+NmZqgn3KRnuzLMEe3xyUbhq+LaKJEyybHR1j/fGvifE EQ136rtQThk3cOnNVkQel5q/tmw13XQTu5wWQ==

Sello digital del SAT

hRzC9Z2uibMrRB/AXr5YI2jNT1bInzCHSBeCsC+MYn7land5NHH1iGb733kxBdGqCMgrRPJX4B/tSJFYdEj5Q5fuWxcANnEZ6LnjUF3 RPs/PVdUHW82o5DVe3na7k9MziHjE7iAwdx3Z3ia0rCfYDwNOMvtGsieVs8i8HM+LWdB6eFJnCzflUE6gaCYzkD9HScnPuz4H/BbZ/Q u0YmMH8ArJnaHlvJpO+i1oIngq2VFGTqiABsJEnM2cwDx9einUNCQqoB0XO9GpUcaOa5aMJNVwKdVf2ZBL2oGOZfOzXKXW8guRP VYY+9X/3xPvYFk15ARhYGYdjm6buXYxd3g==

Cadena Original

||1.1|2cfeef5-1770-426c-8569-e8e7096acd37|2019-04-13T15:29:10|DIA031002LZ2|aEfbvFvdGwI96GhD0oO5XCUM9ZkUs1Lfg8L2pZrc3ydDAztLKwSHN1ZJV/sa34V1KWw9UGPWryQSBkzOBWV+2HtkMHw+RMhSi6aykmNwR3ThJKLyttjBhn5CeYPSkOUgYUivTUNTEM85ERJXxgRwuTuyU27YC+SqCQnPist7KPkRypBGaG3JJpbkeLtsrKB7V0c41ll1d vPChoyqVrCHX8gfbvSb8eZhXdwVsWixTqlzMj64z7S+ATB7V4xaP5o4dwJgY+NmZqgn3KRnuzLMEe3xyUbhq+LaKJEyybHR1j/fGvifEEQ136rtQThk3cOnNVkQel5q/tmw13XQTu5wWQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Consumo Realizado el 8 de Abril 2019

Reyna Conal Aguilar

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360



FACTURA

SCSAAU 3299

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38822

TICKET: 118910855

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2019 06:56:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39931

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	19.86	\$124.14	\$124.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2019

SUBTOTAL	\$124.14
IVA	\$19.86
TOTAL	\$144.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AAF72C82-5A03-4AC3-BDAA-83EB9B6D3056	10/04/2019 06:57:02 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ANIH9gub6ngynIEFzQ09qNLy+IKvx78opGzZTrilo0SS2NASxNnmVilI2QxPJWnYUstW8PyXDGb2UyLJx3mtq7oWf6UJGAm3vm7NJl6YTT4Cco01XybzCgThBMo+2alD4+ii+etnYy5XodLsa61UkyYD4beYcDoyOBJP1HMOmAShbkedKm1Ru6VnYQaZyYICMJQTPxXlaP7J1BTRJ1AWy1Si6G9TBTfakvsntib8sUuj0Gh4oS/KtNLkgKPOFqJfSGjZQ99/3xFyJZ8GRGnVzh5cOHgku3uS9O6+ubKlqndiDGIa4QvCuFrSDM7R2QJmizNa+etn7AWQ==

Sello digital del SAT

G2PibU/ZQNR6KveWG+UHXr13GQIIdwa7IGFR6G9AcM3nANs6Px03xvIFBEMAXCKwpw6c6y8gy52NulS6N3VzegsaJkn6CJs13WPqn2eUr/BqZECIsdOXnq4BN3D+2hAtqK2PYJ2/IEt9c/wnt5BxvOulQUXHgkzwhq5NcMyeYUfHmzXbinge8ft6nOHX9K2sp7XCsnQZWIU03FnewpAw7g9L3GXVhZK208KIRQZ9rWlHgUd00sUfKvEku7s+SmYdVaaB5HkrqPLDnF/2S4jthVQISPCfyQqVM7IG7+T5Gz5twsGz6jptct3xDwiSeodHgsOWILXXBqNIUsZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 1JAAF72C82-5A03-4AC3-BDAA-83EB9B6D3056[2019-04-

10T185702JIN20124V62JANIH9gub6ngynIEFzQ09qNLy+IKvx78opGzZTrilo0SS2NASxNnmVilI2QxPJWnYUstW8PyXDGb2UyLJx3mtq7oWf6UJGAm3vm7NJl6YTT4Cco01XybzCgThBMo+2alD4+ii+etnYy5XodLsa61UkyYD4beYcDoyOBJP1HMOmAShbkedKm1Ru6VnYQaZyYICMJQTPxXlaP7J1BTRJ1AWy1Si6G9TBTfakvsntib8sUuj0Gh4oS/KtNLkgKPOFqJfSGjZQ99/3xFyJZ8GRGnVzh5cOHgku3uS9O6+ubKlqndiDGIa4QvCuFrSDM7R2QJmizNa+etn7AWQ==[00001000000404598147]]



REYNA RAMIREZ BALTAZAR.

RFC: RABR6505297U6

Factura

Domicilio y Expedido en:

BOULEVARD DE LAS NACIONES N° EXT. MANZANA 24 N° Int. LOTE 12 COL. LA POZA O LA ZANJA
CP. 39906, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 39906

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

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT. 601 COL. CENTRO CP. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5B6B1FC9-0B38-40FC-BB97-840A14EE60F6

Número de comprobante: B8408

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-10T16:52:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-10T16:56:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	77.59	77.59

Subtotal 77.59

IVA (16) % 12.41

Total 90.00

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408529930

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11]5B6B1FC9-0B38-40FC-BB97-840A14EE60F6[2019-04-10T16:56:12]TSP080724QW6[CNOV/RNbpBz4GTI5u8Tvg1UGkeWjb2ctRBIRvqz41dT0WNXcTnNSW92up0lymGT56417WEGUZgaVrhUurJGUciCVI/m7oBxDWR85K9BDzQvsm9qRBps00Knl2XNLUK5qw8M+SruYVolf5q2+S0++TjL6RgaAAfBOVuXtZgcQVxJCta1bwQ0MQF6p7odIXza9AZaKsB/I71NMyyzQWwldDLwQYqFPO3nebDgzbBwCsy4PS0VnSKauS+zvTPr0zUCie8Fz/OnHFXVBZcw1K9O1JaZ97wR6yznu1K3clal2zNTBA16MjAA7+gNJE6uEBzGEDuCB/VUQ==[00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

CNOV/RNbpBz4GTI5u8Tvg1UGkeWjb2ctRBIRvqz41dT0WNXcTnNSW92up0lymGT56417WEGUZgaVrhUurJGUciCVI/m7oBxDWR85K9BDzQvsm9qRBps00Knl2XNLUK5qw8M+SruYVolf5q2+S0++TjL6RgaAAfBOVuXtZgcQVxJCta1bwQ0MQF6p7odIXza9AZaKsB/I71NMyyzQWwldDLwQYqFPO3nebDgzbBwCsy4PS0VnSKauS+zvTPr0zUCie8Fz/OnHFXVBZcw1K9O1JaZ97wR6yznu1K3clal2zNTBA16MjAA7+gNJE6uEBzGEDuCB/VUQ==

Sello digital del SAT:

GLIBZpR0gtoQm8GVC7A6u+SHAvoeUID/q5uIn9e6j8aXBA8tCPGEBBAnp87IDjuYldkQTPQKgTtlwOshMEeZIT+56ZRS64t0KJZ9+dxuBMOYV4NgeUOnBzWBEtMGBz6es3uBXI43+P46nGYnZdFM4kAOw0yEPuaaBHxwnSXA6ssLRy2mq105tSfCplOpB0AcKplzqX2DgFKmZ20jpr89t8e0P9d88ZzLstW138K3nGR8c5V0d7Y6i5Cn+NDiSmGjgTwdiF99d9N6Op0iBOLrNmFjDsazWZLd674woL0jZUAHkCgRcXQdH8/Cnpr3g==



PASADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

Emite por FACTUR@

Software de Facturación



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

VENDIDO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Mexico
R.F.C. GEC981004RES

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

Factura
BFF J 2370
FECHA
2019-04-13T15:33:04
Fecha de Timbrado
2019-04-13T15:33:08
Folio Fiscal
91d85822-1664-41a0-a0d9-c69a0d680587
LUGAR DE EXPEDICION
64560

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XPB	50202306	COCA CO REFR DIETA 500ML Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 1.86 Base: 11.64 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	11.64	11.64
1.0	H87	53131615	KOTEX NOCTURNA 8 PZ Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 4.48 Base: 28.02 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	28.02	28.02
1.0	H87	50181900	ALMADEN SEMI GRANDE 225GR Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 23.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.70 Base: 21.30 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	21.30	21.30
1.0	H87	51142000	ADVIL MAX ANALGE CAPSULAS 3 PZ Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 31.50 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	31.50	31.50

Cadena Original:

||1.1|91d85822-1664-41a0-a0d9-c69a0d680587|2019-04-13T15:33:08|EDI101020E99|TZbW3hd/KTKrY5drVoWTXsmClphMSOEjYU687TtsqMjHZAN53Zhtp/LFMrlhtZP+t4d3yvf
xZLzG04mRrebGQc+kRuZbYmiCKH0uvw7PYd7NXtcNbMfv2YHY6mh/E88cs6eaUy36C3dA1SU26FIAY0vwiXC8bdbP5hKmhJilO93Bk+jvZpXQHWghVzXB+21V4BhrG4chzzox
GXB1plC4sP/vY6MasTAVbvOGndeXzgVS4okfZ0jvkv1kzS96QhjtDapBiYG53IW6kBRCKdVnRrZ4vG/9VTvibf9YlpH7iABGijLj0/EFgyhXIDJvXrU6FIUtkunR5+KyDjgGg==|0000
1000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

TZbW3hd/KTKrY5drVoWTXsmClphMSOEjYU687TtsqMjHZAN53Zhtp/LFMrlhtZP+t4d3yvfZLzG04mRrebGQc+kRuZbYmiCKH0uvw7PYd7NXtcNbMfv2YHY6mh/E88cs6eaUy3
6C3dA1SU26FIAY0vwiXC8bdbP5hKmhJilO93Bk+jvZpXQHWghVzXB+21V4BhrG4chzzoxGXB1plC4sP/vY6MasTAVbvOGndeXzgVS4okfZ0jvkv1kzS96QhjtDapBiYG53IW6kBR
CKdVnRrZ4vG/9VTvibf9YlpH7iABGijLj0/EFgyhXIDJvXrU6FIUtkunR5+KyDjgGg==

Sello Digital del SAT:

Dbh3k39xhASiS3DUJUfba61ymHjpjETyUfcvqIGTiKqIPByGjTcrdDySVZXPqrE8v/PH0jSU3GDg4zmC2Jck+IV2HC48olOuq0V1CJ9G3HUuDrN2Imp/KWGuQ64rOhPqDIAE
L9FT396d3YKtkQQmB8LY9A0gagZLBS5W91acQ2LDrGlnlMH4ntiaxEP76XPho1TZBVI7nT9sMXu4uy+3+BqTmVKCYzhuPAWmzqUdRsy+9kvXz+OrXpzyvOb9g3hl9T8HKK
iaxj4AlsOTk6WGlnKie3SvQ4zdwv3JsaXelcUCh8E/F3jZiUc9rP6UQUXU2KVR8D5bKQTUA==

CANTIDAD CON LETRA
*** CIENTO PESOS 50/100 M. N. ***

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 0000100000040174722
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
Metodo de pago PUE Pago en una sola exhibicion
Tipo de Comprobante: 1



08 ABR 2019

VIATICOS No. 360

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3 Página: 1/1

SUB-TOTAL	\$92.46
IEPS	\$1.70
IVA	\$6.34
TOTAL	\$100.50

Consumo realizado 9 de Abril 2019
Reyna Ceval Aguilar

TH DE MEXICO SAPI DE CV

TME170321L38

Tim Hortons

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

CFDI25212

UUID

A7C3E4A5-4C42-46CE-AE1E-CE591928508C

Fecha de emisión

13/04/2019 02:22:51 p. m.

Lugar de emisión

66260

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101500	E48 - Unidad de servicio	Establecimiento para comer y beber	\$68.97		\$68.97
	Impuesto	Trasladado	IMPUESTO 002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA 16.00 %	IMPORTE \$11.03
Subtotal						\$68.97
IVA 16 %						\$11.03
Total						\$80.00

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 01 - Efectivo	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN /
---	--------------------------------	---------------------	----------------------------------

Observaciones

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

Consumo realizado el 09 de
Abril 2019

• Reyna Carol Aguilar

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Fecha y hora de certificación

13/04/2019 02:24:52 p. m.

No. serie CSD emisor

00001000000406917517

Sello digital del emisor

pidiOni8DcuthgP44IOZZFulimCg9S1gGuaiOEmxMrAS4TSz82nD6mCm5U3Pk/UIDul7sxxby108w7zwwAOnuGkyN375MI0NLW9TRIEUikHWPC36vkGd/Gy6r6msFxAUa3+qunLARniY8J4CyLmBMniAJPSmNXTHADoJYAcwTie28qu21Q3UbkpNegPdITcy6X5X07/1UE+c0Z5rtvTDgOonwWuxqkfXyCkq+8PDgr7pBFxmTbn1K109IQlo6IBsXphSBCRC6vN06hxEDzJJoRayV9e9aX00PitH000oyC0jpBRx04YN7miDQ9Yip3Uca/DCPulhZSaZLeg==

Sello digital del SAT

F8GPgT0B7KDK+2RFstPhskdbXIZ2E7X6LujYgG9xlp6S/sK/0MBYId3+H5Ww3FleqDHM3nikTGSmb/P5lmUE4ILa40F9T4qRxJuMjut+oPKS0/MaiApe4Pyd3xlg6IALId3swgV0+IOJi42w8qpQonUEniS8JpY3JllkzI4QutDuP3WRK6yRv7KJnuZxAWAWcJZnMeFwWmmnAgDjZTROAsN0qekHX+H9wE+BZmxrFRY+H7FMF35HysJWCogbFNzr/Wiz9f29+Uy1QSh8KpeZ9DjUrNi+8jXRRRbYqap0vKXZ+GY7U8in3pIs8jHYXclZKcdv7cQLDtgWAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1A7C3E4A5-4C42-46CE-AE1E-CE591928508C|2019-04-

13T14 24 52|INT020124V62|pidiOni8DcuthgP44IOZZFdmCg9S1gGuaiOEmxMrAS4TSz82nD6mCm5U3Pk/UIDul7sxxby108w7zwwAOnuGkyN375MI0NLW9TRIEUikHWPC36vkGd/Gy6r6msFxAUa3+qunLARniY8J4CyLmBMniAJPSmNXTHADoJYAcwTie28qu21Q3UbkpNegPdITcy6X5X07/1UE+c0Z5rtvTDgOonwWuxqkfXyCkq+8PDgr7pBFxmTbn1K109IQlo6IBsXphSBCRC6vN06hxEDzJJoRayV9e9aX00PitH000oyC0jpBRx04YN7miDQ9Yip3Uca/DCPulhZSaZLeg=|00001000000404598147|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1



Servicios Alimenticios ELMA SA DE CV
RFC: SAE070626SV8

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 66600

Receptor del comprobante fiscal:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso: G03, Gastos en General

Factura
TCSUE-4780

Fecha Emisión
2019-04-10T18:50:17

Fecha de certificación
2019-04-10T18:50:35

Folio Fiscal
af3e842d-b295-417f-8989-89a4adc4e25d

No. Certificado Digital
00001000000403740217

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 93119	\$99.14	\$99.14
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$99.14 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$15.86		

Forma de Pago: 28, Tarjeta de débito
Importe con Letra: ciento quince pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$99.14
IVA 16% \$15.86
Total \$115.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1. 1|af3e842d-b295-417f-8989-89a4adc4e25d|2019-04-10T18:50:35|PFE140312IWB|XsJMaQIf7n96TqOrs/ehRvfrZmMLoXVhtuzzZkjIG7R60i1+Tbi0rEEbMY2OD33FsZaxVNhm5LG/rorEMem2kDEL8oyO8wPme2j5iuA2c5jMF1f2b7ofgABSYL2wMA8J3sRVM7SPdrqFv4fU5tgZP5EKM+n0dtL6dTkXZKryUfmiBOvn2pXM09UI20KMAouCpwlYxsBV7YdE3CsnY6FVG04sY+yDppQqY3CMnEdB2FUKiB/xlgNe4K1RII9z2HxEdRqIS3SAFm/qzy/P5KVIEPvcCMd6cTTA28ATNBExoE0TQSSzZ1eqVPrMWtruoJnwaCXV6MnScu56dH0KJgg==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI

|XsJMaQIf7n96TqOrs/ehRvfrZmMLoXVhtuzzZkjIG7R60i1+Tbi0rEEbMY2OD33FsZaxVNhm5LG/rorEMem2kDEL8oyO8wPme2j5iuA2c5jMF1f2b7ofgABSYL2wMA8J3sRVM7SPdrqFv4fU5tgZP5EKM+n0dtL6dTkXZKryUfmiBOvn2pXM09UI20KMAouCpwlYxsBV7YdE3CsnY6FVG04sY+yDppQqY3CMnEdB2FUKiB/xlgNe4K1RII9z2HxEdRqIS3SAFm/qzy/P5KVIEPvcCMd6cTTA28ATNBExoE0TQSSzZ1eqVPrMWtruoJnwaCXV6MnScu56dH0KJgg==

Sello Digital del SAT

GN02pMeCna+6elm2eYR9QhZHcLsr+0GHMGQwboXnliznZIF7oLvxBSHvYadT0wYwifROKIo7Tv9f4rNaG6ZIMLAVb9Kx+K1+ZJ1pcrX3sQioNbK3ih8GMHJuyIL/D3wYQyJNKQKs4EIQyzXxPfAcWH0QxCG6b1fxwkvOTu2I=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360



Factura

Fecha
2019-04-10T14:37:54

Folio Moneda T.C.
8549 MXN 1.0000

Sucursal: Av. Diego Rivera # 1000 int. FD-R03 Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García C.P. 66260

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA, CP 31350, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Emisor

LA CORRIENTE NAIS

OPERADORA BRASAS NUEVAS, S.A. DE C.V.

OBN150710IC3

Doceava Avenida 125 Las Cumbres 1er sector, CP 64610, Monterrey, Nuevo León, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101500	CONSUMO TICKET-59526-ANEXO	Q3	301.72	IVA Tras. 48.28	301.72

Cantidad en letra: Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal

\$301.72

IVA Traslado (16%)

\$48.28

Total

\$350.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2019-04-10T16:37:54

Folio Fiscal SAT: 261ADCB2-26EE-456E-9C44-9917A29DCB76

CSD SAT: 00001000000403442064

Version: 3.3

CSD Emisor: 00001000000405748716

Lugar de Expedición: 64610

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|261ADCB2-26EE-456E-9C44-9917A29DCB76|2019-04-

10T16:37:54|IAD121214B34|VM8jsF1Y7KWid7YO17tWcD8p7diyddQUPrljRsBIWX2J56TNV6Aq7WgN8pieLAoT/HPBtjCpR9k5kid49ILLKvIjoxb69EuGNGGuDkTWm961HVu/WYRIUo29b31RxoRfzG8/2QYpvy8z99IQ6fyYyF5AfijyRLU0m7KTkufQJa8IbnkIOjrG+T66Wzx4FFSZfUCdT5BUis59qobhbVf2MKmyodO1/zkFrAkVkwzWWclkhP9szOHaoWkiUvAE96gfWMIzXG55C1dcN7d9AcX2ojHkt/HVaaPD4ixiW/sRk2yxH/cAqkKaB1zbBFXWeiVja3giLE0gSYoqNtkO4Q==|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

VM8jsF1Y7KWid7YO17tWcD8p7diyddQUPrljRsBIWX2J56TNV6Aq7WgN8pieLAoT/HPBtjCpR9k5kid49ILLKvIjoxb69EuGNGGuDkTWm961HVu/WYRIUo29b31RxoRfzG8/2QYpvy8z99IQ6fyYyF5AfijyRLU0m7KTkufQJa8IbnkIOjrG+T66Wzx4FFSZfUCdT5BUis59qobhbVf2MKmyodO1/zkFrAkVkwzWWclkhP9szOHaoWkiUvAE96gfWMIzXG55C1dcN7d9AcX2ojHkt/HVaaPD4ixiW/sRk2yxH/cAqkKaB1zbBFXWeiVja3giLE0gSYoqNtkO4Q==

Sello SAT

Afrz2LxT3qu6LKdLixpifKQHbzHpUKb3jgfrVsm+cSwfPhad54mIXhIDNqkqCEXqoHi9ICclilwqYZm/1u7cFujCI+sgdZHjXh3YuEgy67jk7Io+PaOd87yWFINFO/Hb+qjFFFYd/Ys5nyLavqXSsWw7nnLekLade/vfycUhcAnimCS92OGmWSlqzrx959g3O7x6Kv1xObckv+IL5jJEfoJelLiTIV3vQY4mFKbvU49tjOdiGfsDXSMuHyAWGyNqgHph/t260iUCkw656MNT5ZYGgyjPmXmrghEjTfddqPZtdsJJNvviOfbQjZiGM3GPpLyNDxTqcwXF4UgxZlg==



PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 360

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		08 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 360	

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO