

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1209

BUENO POR: 5,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "TALLER DE FORMACIÓN DE ASESORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA"/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ALICIA SILVA CHAVERO		PERIODO: 27-NOV-19 - 29-NOV-19
ADSCRIPCION:		PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	4,400.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	27-NOV-19	29-NOV-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
TOTAL VIÁTICO: 4,400.00											

TOTAL: 5,400.00

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

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

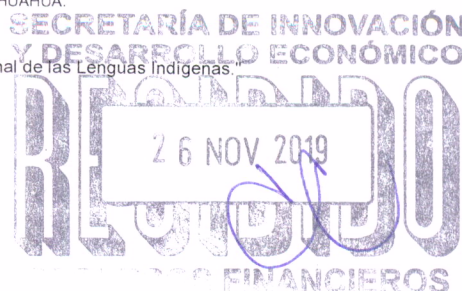
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alicia Silva Ch.
BENEFICIARIO
ALICIA SILVA CHAVERO

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

26 NOV 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1209

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALICIA SILVA CHAVERO..

EN FECHA DEL:
27-NOV-19

AL:
29-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

P. 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

28 NOV 2019

VI-2019-104-1209

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1209

OFICIO DE COMISIÓN

ALICIA SILVA CHAVERO
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: ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "TALLER DE FORMACIÓN DE ASESORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA"/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-NOV-19 - 29-NOV-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

28 NOV 2019
1209

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CHAVERO SILVA ALICIA	19	VI-2019-104-1209

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "TALLER DE FORMACIÓN DE ASESORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA"

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/11/2019	10858	TRANSLADO	WAGONSLITS	\$350.00
28/11/19	787	TRANSLADO	PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO	\$180.00
29/11/19	27032-0000378	TRANSLADO	JOEL FROYLAN HERNANDEZ SOSA	\$130.27
29/11/19	972790000060.00	TRANSLADO	CARLOS TABOADA PIÑEIRO	\$66.64
29/11/19	WEB2- 15480	TRANSLADO	EMPRESA BOTOR SA DE CV	\$330.00
Total Pasajes				\$1,056.91

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/11/19	SNBBBX 16061	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA, S. DE RL DE CV	\$150.00
27/11/2019	ZR- 148045	ALIMENTOS	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA	\$157.00
27/11/2019	B66334	HOSPEDAJE	RIO LERMA 162 SA DE CV	\$2,654.00
27/11/2019	SR 480	ALIMENTOS	GASTRONOMICA OINAI S. DE R.L. E C.V.	\$157.50
28/11/19	WRE18039	ALIMENTOS	LA CALLE DEL VINO SA DE CV	\$187.00
28/11/2019	CAT120921668	ALIMENTOS	CATAMUNDI SA DE CV	\$320.00
28/11/2019	263102305	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$50.50
29/11/2019	14901	ALIMENTOS	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$30.50
29/11/19	KKFL46073	ALIMENTOS	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$96.00
29/11/19	KKFL46074	ALIMENTOS	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$20.00
Total Viáticos				\$4,172.50

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	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 tan o por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,229.41
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,400.00
Importe a reembolsar (-)	\$170.59

Vc.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICO

ALICIA SILVA CHAVERO
DEPTO. PARA EL TALENTO TURISTICO

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

SITIO DE TAXI

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

BUENO POR:

\$ 180

Por Concepto de: **SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A:**

AEROPUERTO



SERVICIO POR HORAS



OTROS



México, D.F., a 28 de Noviembre 20 19

FOLIO

Nº

787

FIRMA

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT, TAKE AUTHORIZED TAXIS ONLY
POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL.



Wagonslits

Traslados Ejecutivos

RECIBO DE TRANSPORTACION

10898

FECHA: 27/11/19 No. ECO: _____ PLACAS: _____

NOMBRE DEL OPERADOR: Alfredo Medina

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

RECORRIDO DE: Aeropuerto

A: Hotel del Angel

HORA DE SERVICIO: _____ HORA DE TERMINO DEL SERVICIO: _____

COSTO DEL SERVICIO: \$350

(CONTAMOS CON FACTURACIÓN MÁS IVA Y PAGO CON TARJETA)

OPERADOR

TELS.: 5710-3665 6650-4520
6579-1762 6550-4512
ceron1942@hotmail.com

Factura: 27032-0000378

Fecha de Expedición: 2019-11-29T13:49:49

Lugar de Expedición: 90200 - CALPULALPAN, TLAXCALA, TLAXCALA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOEL FROYLAN HERNANDEZ SOSA

RFC: HESJ770818MH8

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.01	002-IVA 16.00% 2.09	13.01
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.70	002-IVA 16.00% 0.27	1.70
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-29 07:02 DISTANCIA: 17.18 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	97.59	002-IVA 16.00% 15.61	97.59
Importe con letra				Subtotal	112.30
CIENTO TREINTA PESOS CON 27/100 M.N.				IVA	17.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5142				Total	130.27

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 74b95cca-2928-4658-b9e9-52a457bbe71c

Número de Certificado: 00001000000500225687

Folio Fiscal: A326AAC5-68AB-4E10-B55F-87456C99DC93

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

HFeGW4QkTp85d6kSUALmQKcGVglqe685sdKK45zyGZEvj65SLQ2ivSlzggGYZsWFZXqdzhrvRKJlb400Jc8q92
UV6qqb0L1sE2wmOaZFB3ia3h6Lis2oOZ1m5ytY8gcdbhq1hqfLIP8LULZfSgHTryE3U5BIX4T2/bROpEEtHqO9
UdH+nwX21QXMkfAbog2CkF6TSXHfikLR33sojZPrFQi/THOYCABsW852BoklruWUAjKnFHonaQRxVCd+/ndKbN
F5GxvV7A7pOhG4jYFwKy7Wmp1ViSM0npHpYwrGEutaxsA+5zRLdVPPmriMsRpirPUX5+oAhoys1i9oYKxwIQ==

Sello digital del CFDI

Szgp21oGRI0hOOkXWXRp+MbDwg8qdMM+nWWL4FNKNNr0FypBHI3f1BXx5v5OPWeKqZ7BkhQkPk27y85VuPG2n
iaaw1S/N421vH3Z9gcfjUN2R1exVsWAKeQB7CQULqxGDUgkaTGI5Hy16Ozj+i7jRrSHAiOG1iDwP2IGq+oJZLK
mHfHyEp3tAPkj+LUK8ky+NT4plr4sYkVXnSu+4gNfPAQYQGRhdGN9Lk247HI5WWMGzPDZ76RQA85K00NOQ7CdX
Jg8rcSOQzS5jLiNjuCKcHCxPW6CPiw8/ubibcpbNw201rpzL6K44QXfjHu8XSqj1AjMNTw0TUsAotcb/IRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A326AAC5-68AB-4E10-B55F-87456C99DC93|2019-11-29T13:49:49|HFeGW4QkTp85d6kSUALmQKc
GVglqe685sdKK45zyGZEvj65SLQ2ivSlzggGYZsWFZXqdzhrvRKJlb400Jc8q92UV6qqb0L1sE2wmOaZFB3ia3
h6Lis2oOZ1m5ytY8gcdbhq1hqfLIP8LULZfSgHTryE3U5BIX4T2/bROpEEtHqO9UdH+nwX21QXMkfAbog2CkF6
TSXHfikLR33sojZPrFQi/THOYCABsW852BoklruWUAjKnFHonaQRxVCd+/ndKbNF5GxvV7A7pOhG4jYFwKy7WM
p1ViSM0npHpYwrGEutaxsA+5zRLdVPPmriMsRpirPUX5+oAhoys1i9oYKxwIQ==|00001000000403190844||

Factura: 97279-0000060

Fecha de Expedición: 2019-11-29T13:50:35

Lugar de Expedición: 15900 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS TABOADA PIÑEIRO

RFC: TAPC7301128P2

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.63	002-IVA 16.00% 0.74	4.63
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.97	002-IVA 16.00% 0.15	0.97
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-29 01:42 DISTANCIA: 4.37 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	51.85	002-IVA 16.00% 8.30	51.85
Importe con letra				Subtotal	57.45
SESENTA Y SEIS PESOS CON 64/100 M.N.				IVA	9.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5142				Total	66.64

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.19



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 364e7747-d22d-4aed-a6b3-bfdbba3fc8d53

Número de Certificado: 00001000000501612545

Folio Fiscal: B15D74CC-618B-4D15-A671-63FFF3D18474

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturi.com

Sello del SAT

a4GklIPVl0wOUI66QoSv65z/6gaPlnTrFbo1QRmAbRLHKT9Z0ZkL+ho2fQAgjDtoUEzWmujW2H292SDJ1m45vL
V6gFtqe3u5+ltz3Gu64GyORjEijIRDP/0fdIRWu/wxQsMqo+OA9nvD9es/5iA31j798vMuK0sM7GT+qCUP3IZ
rgKZO7Lct4qvD9QBvVrDU1JCwoxujZ2r5KfzKc+61zfWG1zx2zLqUnQwKPh52avdl+ao8qZpQooUgwFCLxTG
mt+2K+c6MBxslZmBuZyNtTKHFTZNO1vHQ8h29SGgVR/qA05ZggyNENcHF6RQXDdpEN/CUpOWNM/HR/dBv3AQ==

Sello digital del CFDI

mXkrus+5Edop3lcfHqDnB+RyZ5qduQMqISp9NxmQXpOF1DbOFhaQwCx8SViVnz9TIDcLLs9YTAvg/ZG0u1q+P6
mhsqd0Zp3B3s6+CnFOn0fzeWkmU7KZJT4JSad0o8ATSNKqWQY/YduR4k3g4MxixvN/3L1m67yTBgE/23ytiY4
UlWkvO6uyNZlBmW7HxebvBxv6lg0SRFzfuP9BVXoiOC84RkHpi2Y2W+woUgHH7JmmDhB5bP6IOptl/4desMe+h
2zErcS0SMKA/s1Zwa5Whlb05XxxovI7+57urxD2NTdyGF5KEkSk+rjS705Qgr2vUXzrywOF5OyL5y6WBm/fQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B15D74CC-618B-4D15-A671-63FFF3D18474|2019-11-29T13:50:36|a4GklIPVl0wOUI66QoSv65z
/6gaPlnTrFbo1QRmAbRLHKT9Z0ZkL+ho2fQAgjDtoUEzWmujW2H292SDJ1m45vLV6gFtqe3u5+ltz3Gu64GyOR
jEijIRDP/0fdIRWu/wxQsMqo+OA9nvD9es/5iA31j798vMuK0sM7GT+qCUP3IZrgKZO7Lct4qvD9QBvVrDU1
JCwoxujZ2r5KfzKc+61zfWG1zx2zLqUnQwKPh52avdl+ao8qZpQooUgwFCLxTGMt+2K+c6MBxslZmBuZyNtTK
HFTZNO1vHQ8h29SGgVR/qA05ZggyNENcHF6RQXDdpEN/CUpOWNM/HR/dBv3AQ==|00001000000403190844||

**FACTURA: WEB2 - 15480**FECHA DE EXPEDICION 2019-12-02T12:42:59
FECHA DE CERTIFICACION 2019-12-02T14:13:26,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 102133191129010064921, FECHA: 2019-11-29 10:21:33 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000409004953

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 07d47ad8-309b-4ec3-820a-80279f009c7f

**Sello del SAT**I777unH1IMxibP5oCEi9bJ4zMURBTy5XNmLSAGg59vSbKheyfmwd88cdR4g2S8Lat90eHc1YFJJvC4i2RZ2alcqH61SyZXY/
+rZTWVuU5L5mp7E5gvlHmY8i26UJmjdwl1xp4tj8aDk8A46Gnch/J+mhtMvPXpvl8t0L253hZulLOZneAwPPLr2CwKDnIm/9
Y4urJOE6jTre4B+9pyAEeBHA2tr8VzD5/JhPbhZCYmLSjDfvMZt8o8yFISvRkQ/v5TiDLjRTS2su4wH/4zQZux64RJ1dOc18n
53bt6ZGNBBYJP9r62hb/X4KVQq9h5//pW0K1/XYeckJLNgwA==**Sello digital del CFDI**fmPwpJk+c7zKzLTArAZVw/vd9SXNGfGzUUwERqEWI
IDF75IIDUHAzuf9M87ZxzwFT1MvY4ukNuplhH1T5qb9
gqxkoimd0IEZEwjGxJboY+BUz55acR6EI34Atr7iKBJSy.
dAAYBE4iON5xodO/cFcUvKV96Kwo5yZ2XoMSmJFhC**Cadena original del complemento de certificacion del SAT**||3.3|WEB2|15480|2019-12-02T12:42:59|0|00001000000
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIER
10064921|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPOR
A: 2019-11-29 10:21:33 FORMA DE PAGO: (Efectivo),AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTREZONA: ZONA 6
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 6
FORMA DE PAGO: Master Card
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 29/11/2019
HORA: 10:21 a.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

PAGA MXN\$ 330.00

PASAJERO 102133191129010064921

P/

28/11/2019

VALOPS

1209



FACTURA

SNBBBX 16061

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 275141039

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:33:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	20.69	\$129.31	\$129.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2019

SUBTOTAL	\$129.31
IVA	\$20.69
TOTAL	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A4B36873-1949-4DFC-B7B9-023DC68F1D13	28/11/2019 10:34:06 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IWBms09Aray5/5HGpenE7Sy1ZghGMAzreDfMKsjeokA3zWlc1WmFZsLTnqFIW7Q2C6IDxYwm6Rp+IDM7cGGAagkHHiHoig0ztU6zUJ5e/f0f1MEuh4/0p/dTY9ErGcGGSBlAKCJqmeZ2qhqVQSHGr8wEWMKcy8DrCvralvgWkR7S1rYQOURreAgue6eo9NczyXRuzqllBzMcK6MNMVX7VR4Y5fUTM9Q0WgNgLIEIVd3HF+FM881Nd/h8OZvN7mmN73MrdI7AT0gbmvi4Hk53c72XXMUpDVM+NuA85/lc+Zq2lbE0yrsEfrg0prYC4IED8oMz9iUo10TsyDQ==

Sello digital del SAT

XTJREAgauPoGa7h7XbP1wNmUQI5MhxySUpUhp0D5Oaxxm8nYPyk4avhR57MSqAkKjfx76tjxFu+Yoo7Um59nvoluhggEDkm0a7D581bkgeD/57Nz47ckMhn3peEc9det2TqgMFSSi96swX3JE834IxeIVl9aZfW+3YxwuIGeGzak5q11Q2bggPAPiGUPDJKa3tAOD7vxchikE6tKuReeyuqA1ppWkF9JweSUzQzPqPqNvxJ8mwsfVzQSBbzQE8o9uDUQajh2IOXf7Yq9L7cfbeyikMXTzegUTIRp/rOej2hDIOReb5wFjGoeR2vVxQB/HyzQjpZTyn5S1Cz9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A4B36873-1949-4DFC-B7B9-023DC68F1D13[2019-11-28T10:34:06]INT020124V62[IWBms09Aray5/5HGpenE7Sy1ZghGMAzreDfMKsjeokA3zWlc1WmFZsLTnqFIW7Q2C6IDxYwm6Rp+IDM7cGGAagkHHiHoig0ztU6zUJ5e/f0f1MEuh4/0p/dTY9ErGcGGSBlAKCJqmeZ2qhqVQSHGr8wEWMKcy8DrCvralvgWkR7S1rYQOURreAgue6eo9NczyXRuzqllBzMcK6MNMVX7VR4Y5fUTM9Q0WgNgLIEIVd3HF+FM881Nd/h8OZvN7mmN73MrdI7AT0gbmvi4Hk53c72XXMUpDVM+NuA85/lc+Zq2lbE0yrsEfrg0prYC4IED8oMz9iUo10TsyDQ==][00001000000404598147]



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

GASTRONOMICA OINAI S. DE R.L. DE C.V.

0B296158-AE7B-4732-BB7E-6D517E9E8C11

RIO NILO 71
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06500
Código postal de lugar de expedición:06500
RFC: GOI1506176S9
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000501162055

Fecha y hora de emisión

2019-12-06T13:09:01

Folio

SR

480

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	consumo	\$135.78	\$135.78
Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$21.72						

HSBC

HSBC

VENTA CON PROPINA
SALON RIOS
RIO NILO NO 71
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA 10 7988278

Total con letra

CIEN TO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Observaciones

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago

27 NOVIEMBRE 2019

16 52 23

*****5142

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER 211

LOTE 084

CONSUMO

\$ 157.50

PROPINA

\$ 16.00

TOTAL

\$ 173.50

APROBADA

AUT.022395

RPT 00000000211
ARC 00000000989
TC 00000000CFBE
AID A0000000041610

ALICIA/SILVA CHAVERO

PROHSV24MWAATL302

SUBTOTAL \$135.78

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$21.72

TOTAL \$157.50

Sello Digital del Emisor

AMCXEWtZP6idZzV8a9iXWhaZVdXNWS3f4voWtm09qntf7fy
cXNUi8RF3CRzmm4LYbi47LX7i5H9UG99gHr2ygRWyEiSpf
DmAHVunegjyPZ9iz1wPqzvUO04dvLqZxak6pn4c2RPZVEe

Sello Digital del SAT

k+zYG8oLsUsoF0cGR4yoCUtnaNkxGRpO84pHOC8VFs3gnTgAne10/5KOoJTRR7ybAgloo1dm593KR03UbikimK1UoQVilyKhJtm/KFITB7+yBljwqSHZYEZ44a3Je/bkCOS4zY2G0tiHOYoH2Q
9bT/VFrcScFQEGzTvDWJsh2HySQXbGtxmBYaJHiHqaWcsQSpnSH57DZUI0ZtiE+w5fhADbjQzoPorAPVYyGc3gBHB7mTVI7S+uwDyFEECOTJkH+pBoqFkvEiAg0z9GmjerFwUsG/f114ybT
N4fubRVWJW2MbTtoOitVoYYwGer2NmpOtCvP9YXsx0u7kZE2CvUQ==

7PQNYt9QVTvc+fxBXPim0JaSZKf7ObV2DfTs8FdkB0Cu2cyuPx2aNC5CatT
rJfM7\$g1Zcldm2MacleFmBT9FgXla85jMa3IMEZlnwpVv3d+BVON4xsYSvy+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0B296158-AE7B-4732-BB7E-6D517E9E8C11|2019-12-

06T13:23:35|EME000602QR9|AMCXEWtZP6idZzV8a9iXWhaZVdXNWS3f4voWtm09qntf7fy+9yK1ZFNL7OIzHX99n9Cb2JG4Ki0182QMIXV1wUI7P
QNYt9QVTvc+fxBXPim0JaSZKf7ObV2DfTs8FdkB0Cu2cyuPx2aNC5CatTcXNUi8RF3CRzmm4LYbi47LX7i5H9UG99gHr2ygRWyEiSpCo7rtNZofJO
DwgCIFY2bEpl9prcNOFj9yXNCsVtn09yrJfM75q1Zcldm2MacleFmBT9FgXla85jMa3IMEZlnwpVv3d+BVON4xsYSvy+DmAHVunegjyPZ9iz1wPqzvU

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación

2019-12-06T13:23:35

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Contado

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: **GEC981004RE5**

*Uso: G03 - Gastos en general

CFDI # B66334

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

29/11/2019 07:01:21

No. de Serie del Certificado:

00001000000411321305

Moneda MXN - Peso

Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48	90111501-HUESPED: EDGAR CAZARES DIAZ 157006 Estancia 27/11/2019 a 29/11/2019	2230.26	2230.26	0
Impuesto Traslado=002 Base=2230.26 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=356.84						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 356.84

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 66.90		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH (3%)	3.00	\$ 66.90

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)



Folio Fiscal:

DE498427-1B57-4EB1-8DB9-9759E3D53D2E

Fecha y hora de certificación:

29/11/2019 09:01:22

Lugar de expedición:

06500 - DIF

SubTotal	\$ 2,230.26
Traslado	\$ 356.84
Trasl. Local	\$ 66.90
TOTAL	\$ 2,654.00

Sello Digital del CFDI:

nwwp+VabrAZ1xx6aLkftu3OhilrSSDimXXkk57Xe14hTEREz7R/bl3pd122enXDfKWXOVpWMIgevmLiLH++Gflbb1q0OZvoafmRKWE7dhA4m1Q7XAy7ZWt8nNMHZkBktqw
TNuP8w2U6Fef9IRRTIF+8sa2TecEFZc4GzKQ3DWwgVZWJq3GS90/5ROfnVbfM08gv+chkYLe+Ee9s0wYdk6brlPZzs3Sws07OILmhKMFY58wT9eMzEl+ctKmT8YctIX
XWCE4xcBMXRYyRhBDebMhBjzERCIZvnN0YenNj4GqDoSUILDENI7yX2Q2kfKefEITWNUg8SKu46YACLAwg==

Sello del SAT:

aU26tqNGZjQBRpsPtJjoi5/LQW02adH9EtBaCUDrDpRTyYvzUCY4WzJzYa2t6iZacqkh3sN131vb9LzMJAK4+L5BUJQBbkepwIDQ7I2HQnYSR19621EKXkt3N5bcd2MFNet
VdxYyDVB4pcRooVs3r1hkz/8N/YjhdZIFFTOGa4r+Q89hzDLBQ9FUCr74pKzarbdYSuMs3qF9vuJULnCUUEWbQRx00J5d/XRZv+F8vq4TaRzZHUfVsg/VOW9JPSgLM3PR+
6Ydj31SVRn6Zk1g/xtfbYYzc8HMnHNI6yDM+KHKR2Cr32f7/U0b8bwIRLDcdmVcX9LjUeSWX1G2Zi2bQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE498427-1B57-4EB1-8DB9-9759E3D53D2E|2019-11-29T09:01:22|SDA1109203R3|nwwp+VabrAZ1xx6aLkftu3OhilrSSDimXXkk57Xe14hTEREz7R/bl3pd122enXDf
KWXOVpWMIgevmLiLH++Gflbb1q0OZvoafmRKWE7dhA4m1Q7XAy7ZWt8nNMHZkBktqwTNuP8w2U6Fef9IRRTIF+8sa2TecEFZc4GzKQ3DWwgVZWJq3GS90/5ROfnVbf
M08gv+chkYLe+Ee9s0wYdk6brlPZzs3Sws07OILmhKMFY58wT9eMzEl+ctKmT8YctIXWCE4xcBMXRYyRhBDebMhBjzERCIZvnN0YenNj4GqDoSUILDENI7yX2Q2kf
KefEITWNUg8SKu46YACLAwg==|00001000000405019222||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405019222

*Se realizó a nombre de Edgar ya que el realizó la reservación

1209



Nombre emisor: Proveedora de Alimentos LIEBE SA de CV
RFC emisor: PAL120222QL7

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de
emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA100217SU5
5A9FFE57-E88E-4BB7-9D1A-F0C43D603E3A
00001000000402257361
06600 2019-11-28T10:23:43
ZR - 148045
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	135.34	135.34

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	21.60

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 27 de Noviembre de 2019, Número de Ticket:

Sello Digital del Emisor

ZYkqWFPZLkzD5mL0jDRdJq7Lu+ojKI0la6QgYNBpH5J0MI0dpbtU7aoer29s2YvzLCxOk
kLn5iWcbYE3vbo0pYc3kK8DO/X2fhEpg1M3KktqWOPr1UKFxdpa/fS1wLw2a8NWwvC
HPvQi68GXmwYqw==



Sello Digital del SAT

jdDIWpbTEskSGVfiuviz19Wlg1Alvkew...
XP5uC9dpLal+6/wR/wdgr/wmcngayW72DTQNIaUiWd6jCZpwkfj6Txva69dMIGCHxtBWK/9xXNDExSC/bv0OLOFXGnfKwTP0HIN/XNBStEceLsels0sTjYHr9bnjodx
ZPovmHcfcgPvjFnnleue7B2fvcK1nL9jXdaFv+dcHsZj7hUzscTcnltxn5tGjHgn7FHjpCzj/sbseQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]5A9FFE57-E88E-4BB7-9D1A-F0C43D603E3A[2019-11-28T10:23:43]EFA100217SU5[ZYkqWFPZLkzD5mL0jDRdJq7Lu+ojKI0la6QgYNBpH5J0MI0dpbtU7aoer29s2YvzLCxOkTzHreT6iudk2F5QRCMjTWeir1mZ63PudAYfzUilOxadWjVb11ce4Ypvm5HAajg+/KUTObbBIFVQY+9fPLaWvBSLdh9lviMvHkLn5iWcbYE3vbo0pYc3kK8DO/X2fhEpg1M3KktqWOPr1UKFxdpa/fS1wLw2a8NWwvDrcCrAaTBCzR2OSeBncxz4m0SOWymsS4nZX1ioknuHpoFjJ5MuK0m30FkcvPPfBQXHMjHPvQi68GXmwYqw==[00001000000402747854]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



VENTA
LA CASA DE TONO ZONA R
LONDRES NO 144
CIUDAD DE MEXICO CDH
7347000
CAJA 21
<< COPIA CLIENTE >>

NÚMERO DE TARJETA
*****5142
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 020115 OPER: 000803
LOTE: 000038 REF: 000000001378
AID: A0000000041010 Debit MasterCard
ARQC *****7436
TC *****E91F

CONSUMO \$157.00
PROPINA \$13.00
TOTAL \$170.00
FECHA 27/11/2019 HORA 22:02:01
MESERO:

PHUGAASU303b
H0VE2500

Subtotal: 135.34
Descuento: 0.00
Traslados: 21.60
Total: 157.00

dd1ce4YpvmSHAajg+/KUTObbBIFVQY+9fPLaWvBSLdh9lviMvH
4m0SOWymsS4nZX1ioknuHpoFjJ5MuK0m30FkcvPPfBQXHMj

Factura



*932648*L

Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
WRE18039	PUE	2019-11-28T10:25:15	2019-11-28T10:28:52
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
01 Efectivo	G03	00001000000404486074	00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Folio de Certificación

E7F02CA6-DD00-40ED-B1B5-8E2392D2B263

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	E48	90101501	\$161.21	\$161.21	\$0.00
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$161.21	Tasa: 0.160000		Importe: \$25.79

Observaciones

Factura correspondiente al ticket 17684 de la fecha 28/11/2019

Importe con Letra

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

CbeVsvrmC3YzeGZTCZ3L+NqriNnwsr/L/Qg99opYzMAXVdpcjWEzsrp6XI97d7+SiY7B9kYMe84iCr18L14PYm3hzNloNZWzVMcE9f79Yxw4J7IpxGFmKu/4aVwR27vHd+9571zOHWSfZ7pFDhriRFMcPSFsP2WBO3laQe21wYPGE5KNv0tWksY+enJUyH9c6umu6Ktu/YNexoPGDXwVg++ETmx8BxW6g89LSK8XSV5UJf4UmXYX9nkBF50mtkHMjxE5VIUf18GZPuseaMjPCaghwAVC6IKsU/z1T8uRVZ1NpduDB7sxlFBhaoCLWRUbuDMicmx7eyap7KXib04kFg==

Sello Digital del SAT

eFS8HhohZGAkOiiITgTJ4AZ0vnTGB+n2LAMxQNhRrA7IpekcxatCZO1dlqAyfNAXGvrhHxvRDAX4lm8B5ol8t9khGXpGRV5Tm6R5DhC7EaClzjWDn5gkh/hNcfzk81O6JiludebMaW0zH2fzAq1OxQNbF1yt5/IjwXw1n3XOTjNuFuCuFAn112cCa215xRFv6poRfdhX1X+TRC5SyQkezx4sTV9eDCyymFV52kZxBdhAPoljbnQYI+DlPjOFdgFAXhsLNBHjSiwGBL+ufC7HEUX3Jh6pBGkUXNBB6d11gQJBMrNvZXROgEZY8hhE+p2j8sRI86ROKJDwiqEbCztaw==

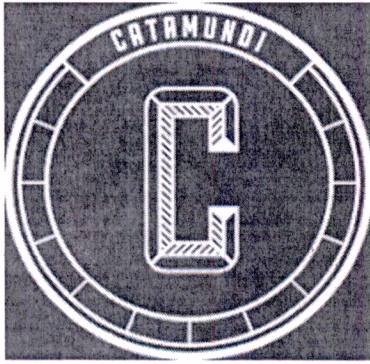
Cadena Original del SAT

||1.1|E7F02CA6-DD00-40ED-B1B5-8E2392D2B263|2019-11-28T10:28:52|MAS0810247C0|CbeVsvrmC3YzeGZTCZ3L+NqriNnwsr/L/Qg99opYzMAXVdpcjWEzsrp6XI97d7+SiY7B9kYMe84iCr18L14PYm3hzNloNZWzVMcE9f79Yxw4J7IpxGFmKu/4aVwR27vHd+9571zOHWSfZ7pFDhriRFMcPSFsP2WBO3laQe21wYPGE5KNv0tWksY+enJUyH9c6umu6Ktu/YNexoPGDXwVg++ETmx8BxW6g89LSK8XSV5UJf4UmXYX9nkBF50mtkHMjxE5VIUf18GZPuseaMjPCaghwAVC6IKsU/z1T8uRVZ1NpduDB7sxlFBhaoCLWRUbuDMicmx7eyap7KXib04kFg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sub-Total	\$161.21
Descuento	\$0.00
IVA	\$25.79
Total	\$187.00





CATAMUNDI SA DE CV

CAT120921668

Alejandro Dumas, 97
Polanco
Miguel Hidalgo
CDMX
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Catamundi

Alejandro Dumas, 97
Polanco
Miguel Hidalgo
CDMX
Ciudad de México
México
C.P. 11560

FACTURADO A:	FACTURA	CAT-003023
Persona Moral R.F.C.: GEC981004RE5 AV VENUSTIANO CARRANZA Num. Ext.601 Col. OBRERA Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31350	No. De Ticket: 23939076 UUID: 3564f52d-9780-4732-8bff-6b2e70e69daf No. Serie Certificado: 00001000000410924369 Fecha y Hora de Certificación: 29-NOV-2019 15:34:38 Certificado SAT: 00001000000408254801 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03	
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Alejandro Dumas, 97 Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX, Ciudad de México, México, C.P. 11560 28-NOV-2019 20:11:24		

CONCEPTOS						
NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	90101501	E48	Servicio de Alimentos y bebidas	1	\$275.86	\$275.86

Roberto
Catamundi

Contenido
1 Lasagna Bolognesa 280.00
1 Limonada 40.00
Subtotal 320.00
Impuestos 0.00
Summa 320.00

Gracias!!

Facturación en línea en
<https://catamundi.facturacion.fambit.mx>
Cualquier duda o aclaración en
facturacion@catamundi.com
Buen día

Catamundi
Street Alejandro Dumas 97B 11560 Mexico
www.catamundi.com
Telefono 5552806681
No. 40
Id 23939076

VE - CONCEPTO

Tarjeta de Crédito

PA

TIC

/B9fd

+ibQl

wQJ

aMJ/E

7uDrI

JLx8C

e70e

7uDrI

JLx8C

FECHA

into

VENTA
CATAMUNDI
ALEJANDRO DUMAS NO 97 INT LC
CIUDAD DE MEXICO CDMX
8051228
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NÚMERO DE TARJETA

5142

DEBITO CANTANDER MASTERCARD

APROBADA

ALT: 052731

LOTE 000013

RID A0000000041010

AROL XXXXXXXXXXXX8E9E

TC XXXXXXXXXXXX8904

CONSUMO \$

PROPINA \$

TOTAL \$

FECHA 28-NOV-19

PROCESO 303

1

OPER: 000607

REF 000619

Debit MasterCard

HORA 20:15:27

1

SUBTOTAL: \$275.86

IVA 16% Base: \$275.86 \$44.14

TOTAL: \$320.00

I: 28-NOV-2019 20:11:24

:XcgY2q4UwZkAVMjsDoBYS+laAexitR9ixQF85Nq2c6SrsXpyhsTnlncWfDh/

5030WDEblL3jdc0jQh1+AfdhuYbqHekWjRKWDgIVDqJQ==

M7Yk3vX/C026xgdsqclwCgMXnnRkMoz9Y/

ICI7B6kj0/SCeeAZz6PBth/3XtQ33Idl7tcg9ApULol0dEPg==

7A/dXaMj/EcnXNYuIUQT8E1548kNRNxpKHTPEP4ZNNLCv6q83C/

M7Yk3vX/C026xgdsqclwCgMXnnRkMoz9Y/

ICI7B6kj0/SCeeAZz6PBth/3XtQ33Idl7tcg9ApULol0dEPg=|



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

Lugar de Expedición
CP:06500

Factura: 263102305

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ed84f988-4c72-4ce3-9f70-a8d27c52d4e7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-29T16:10:45

Fecha de certificación: 2019-11-29T16:10:46

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	JUGO DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANZANA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161815	TRNIDENT EVUP 18S FRESA 30,6G	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

46.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.76

TASA IEPS 8%

1.30

TOTAL MXN

50.50

Sello digital del CFDI

FHyJFVG1u4Ia55bUcd1lr2MbBTOp+GmF7jcXnzVjOiDv6Ev5CZTEY7ApP4YRxsSnt7ISV/Qi8EjtjuwL0ajR9RIE5SQ6YqEvkadJMSRt0KYRNV0dsg46PWF7XSOaJWqY6tfOxXB8+F8CqWYkvTPXBAGuLJZxa/AZHIOebQk+GcBfqHrlm5X2f01JjmlLhPAZo/wqnAKx3n0OjW4d5/90G3fSXqTb24ebyMneia8x/n/IFEPAt30R1x0iFcJyxR9NbGSTgwWtGD4K3vYaF/TvSGltgX2eY7C0Nmqq5llwLD0LnWfw7cYC6P1ki9s0vsYgq+biYemkq5GLdaR+Hyp0A==

Sello digital del SAT

Vof70gJqlsD0QkqKfoISIETRevwt5EVbrrilVvk7kVr7uHm8hok0sKXSuHRICljDsqYcWDsnUfexTScDFO1h/zc8Dm7Wiii0TXzd/RfLew6FeTv/DUWjsPyPk/zva3ewm89e6Ot9tdNNcYWK41aE1lGhMEoa9+peyeCMEHgvbHJ2QikhdNUx1NZnqit9qC4zB2EDFfrNDZoK+k33y24bhxfvVa4R+l3y7aSwfG8iQ2WmzzlecFNp6xbIFmUu+ICiwVWEUGgvRwXKYALdJ/r8C7k7FrK0kEvjffETgOGN2mRUoqOOyCfAig/fiVRk7MDkdXV4aw8OesbOLxl8ejMhB4A==

Cadena Original

||1.1|ed84f988-4c72-4ce3-9f70-a8d27c52d4e7|2019-11-

29T16:10:46|SNF171020F3A|FHyJFVG1u4Ia55bUcd1lr2MbBTOp+GmF7jcXnzVjOiDv6Ev5CZTEY7ApP4YRxsSnt7ISV/Qi8EjtjuwL0ajR9RIE5SQ6YqEvkadJMSRt0KYRNV0dsg46PWF7XSOaJWqY6tfOxXB8+F8CqWYkvTPXBAGuLJZxa/AZHIOebQk+GcBfqHrlm5X2f01JjmlLhPAZo/wqnAKx3n0OjW4d5/90G3fSXqTb24ebyMneia8x/n/IFEPAt30R1x0iFcJyxR9NbGSTgwWtGD4K3vYaF/TvSGltgX2eY7C0Nmqq5llwLD0LnWfw7cYC6P1ki9s0vsYgq+biYemkq5GLdaR+Hyp0A==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

1209



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: 1546 Folio: 14901	Fecha: 2019-11-29T15:37:02
UUID: ea80ca5d-f681-4cfd-954e-193d29878c4a	
Lugar de Expedición: 06600	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1546	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 15462811201913000064251100219168661										
1.0	H87	50181900	VUALA CUERNITO CHOCOLATE 60GR	002 - IVA	0.00	15.00	Tasa	0.000000	\$ 13.888889	\$ 13.888889
				003 - IEPS	1.111111	13.888889	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50202601	JDV MANZANA PET 500ML	002 - IVA	0.00	15.50	Tasa	0.000000	\$ 15.50	\$ 15.50

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465	Subtotal: \$ 29.39
Fecha y hora de certificación: 2019-11-29T15:37:05	Total IVA: \$ 1.11
	Total IEPS: \$ 0.00
	Descuento: \$ 0.00
	Total del Comprobante: \$ 30.50

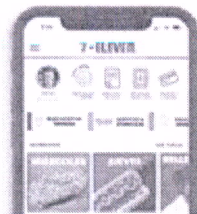
Importe en Letras: TREINTA PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: a4qyZseS6bRWuOhZKY5gt2VXcw79DtoUuOXL+SLbMaa0pno0vgD/Uki08mRo4QdG0KFkZYaRFqDM+GRjFitR7OV02WfuV51WFSHVXObVC2XzIImmGBo2gGdx7as4B3TVO6xkOfI0IAJCh9DWyqO4opbdCsTHD1NAVcdRZGOBojeYNQ+dMbLhhWGSgMy5lly4RVg7vy/XXc/8JmKyyW2KNmhYrFeEpu8U7CeEfQcW4bD8VjBLWklkKmpg4mAYIgi5BoADznaHaQB5GJWMXRE7Ir3fbs9itRkyxV2FouyyQ5VT4Kc59N5i1NrdMP4om41/tkPJDL79Od63ntleSXUw==

Sello digital del SAT: ZVJkmYhCdDiJsHYZu44moTYLDBRd3SS/MLNt7ypjBa25fHz+9/yQs+aR3zggXedEIDFMb49bHEZIUFD02ciunv78VFQOH0ArsAfV08uBp20JLI61SHoHB0/agLfjXAtA7otuYzqUlyIE8aXIE6IK4Dz3ruogtrxu2wnZsaaEjYWeGYINJ7cCRs0AlIFubzBVtXxUvdG9Zr/WsiNkdlr6iXq1qgqrHXxksViMkd5Wk3NGVbP0UbeEGZbD08e+P3YhpdXavYv0QkGUaDhJ0z34EBvBLhXdprxc9dRjM3H2XerZUJFYdUFsSqZHZa8ethopqkM4AacsjXalePJNQqg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[[1.1]ea80ca5d-f681-4cfd-954e-193d29878c4a|2019-11-29T15:37:05|AUR100128NN3|a4qyZseS6bRWuOhZKY5gt2VXcw79DtoUuOXL+SLbMaa0pno0vgD/Uki08mRo4QdG0KFkZYaRFqDM+GRjFitR7OV02WfuV51WFSHVXObVC2XzIImmGBo2gGdx7as4B3TVO6xkOfI0IAJCh9DWyqO4opbdCsTHD1NAVcdRZGOBojeYNQ+dMbLhhWGSgMy5lly4RVg7vy/XXc/8JmKyyW2KNmhYrFeEpu8U7CeEfQcW4bD8VjBLWklkKmpg4mAYIgi5BoADznaHaQB5GJWMXRE7Ir3fbs9itRkyxV2FouyyQ5VT4Kc59N5i1NrdMP4om41/tkPJDL79Od63ntleSXUw==|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.



Factura
I Ingreso
KKFL46073

Folio Fiscal
A8B68634-9D16-4656-8F5E-50CA27524DAF

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: 29/11/2019 08:09:37 TICKET: 432847-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 29/11/2019 15:40:37 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
29/11/2019 15:40:37	\$ 96.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 12 <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>51.72</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>8.28</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	51.72	002	Tasa	0.160	8.28	\$ 51.72	\$ 51.72	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
51.72	002	Tasa	0.160	8.28																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber D CHISPAS NAVIDAD <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	\$ 23.28	\$ 23.28	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
23.28	002	Tasa	0.160	3.72																
1.00	E48 Unidad de servicio	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces LECHE LIGHT 12 <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>7.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.24</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 82.76
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 13.24
Total \$ 96.00

Cadena Original

||1.1|A8B68634-9D16-4656-8F5E-50CA27524DAF|2019-11-29T15:41:47|EEL961104G96|WMQgzDTGyXF3i+XRY30LQd8Vsnll1Y1ODH5vCWjvWq7fRHUIJ9S7Me6p+datroE9WZ40Gm8kl08YEYwyA1w2qVUrU2WaE5LwAW6B5R17pLV5EI+4l0Scj1AFvUzRzuqB9+xfDTIZkEV1A/b5obsO+7YosqUSst6/LLCpudGFe1wRjvftllhJK+BT3oYZiQgN0pGPAPfCVJY0BO9WQW5m9RmmNmUuwgCuHBsp7v/VB0jNxdlhMol8HD7WIB5QqhYHJhanPDqUXzQkLF12Wi3kGjhsvJNYPM4hhkYOUurDgbgCLtQ2BV7SOlwwZpDR5CV1+umOxlvSAcxLm7LJfFvA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

WMQgzDTGyXF3i+XRY30LQd8VsnII1Y1ODH5vCWjvWq7fRHUIJ9S7Me6p+datroE9WZ40Gm8kl08YEWyA1w2qVUrU2WaE5LwAW6B5R17pLV5EI+4l0Scj1Afv
UzRzuqB9+xfDTIZkEV1A/b5obsO+7YosqUSst6/LLCpudGFe1wRjvftllhJK+BT3oYZiQgN0pGPAFcFVJY0BO9WQW5m9RmmNmUuwgCuHBsp7v/VB0jNxdlhMol
8HD7WIB5QqhYHJhanPDqUXzQkLF12Wi3kGjhsvJNYPM4hhkYOUurDgbgCLtQ2BV7SOlvwvZpDR5CV1+umOxlvSAcxLm7LJfFvA==

Sello digital del SAT:

CX7uWx+YCUIPMESdMv4pOwr5Cs4IfiYuaaj1Q7CbHkl3YHWJWWGmn2MfJju+hQttXHDu53jw2TEaEGmabqaxkUxKsfp8F/DgUfkSXB8E61hZEY+GuFalapA0cb
qofzLrsE+kUVhg+R/n+yk2VwU/LrXLLhF+QOEqaLdHfPTimu0OoRO/xAdU2esxGqPd1hN+7RQazTuqofeCid8X/+uwnUR6d+9O3QvEJ6NijWy35w7X7z9NHZbc/jd
G70t5377orP+Te792OcxacsIVGRXGVW+vgeGuB4N0aaPiraGkRhMmkMAB1GMIZvcksMNypxfmn13sYFEpOQT1liFkawEbPQ==

**Folio fiscal**

A8B68634-9D16-4656-8F5E-50CA27524DAF

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

29/11/2019 15:41:47

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

1209



Factura
I Ingreso
KKFL46074

Folio Fiscal
A11F71B1-9023-4907-8C2B-E8A7F3CA9533

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: 29/11/2019 08:10:13 TICKET: 432847-2		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 29/11/2019 15:48:09 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
29/11/2019 15:48:09		\$ 20.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber E-PURITA UVA	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 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>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.76</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.76																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 17.24
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 2.76
Total \$ 20.00

Cadena Original

||1.1|A11F71B1-9023-4907-8C2B-E8A7F3CA9533|2019-11-29T15:48:19|EEL961104G96|sDoKJCoMg01QuEh5zUPnXc0CRkW5Vn8GoKCxglHp1xRBa952EsCK3a32NFCAdoEdEAuBdLbMj+v9IAT+J10cjp18utDkyHJSrOH yMiZTyYpYPN337uB4e8ObtkPWWckZd/rHd0AfseBflFJ2cyyNoBPtpD5skX+k9aVmjsGBu3dhvEQACTQbuNvByNy9mi2GRZdTGDDBDpc3MN64nDzMuw9QQwg58HNpv1+S0bVz+yXvKCWwHKJA98w5jYk1G16E4gRuzP4G+0whk973eOzafZWSDJWzOicW8/IYfCY7FE2n5fTnWEPcgpYcN5QJ/nK90kEGH38PdouvImTxBb0otQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

sDoKJCoMg01QuEh5zUPnXc0CRkW5Vn8GoKCxglHp1xRBa952EsCK3a32NFCAdoEdEAuBdLbMj+v9IAT+J10cjp18utDkyHJSrOH yMiZTyYpYPN337uB4e8ObtkPWWckZd/rHd0AfseBflFJ2cyyNoBPtpD5skX+k9aVmjsGBu3dhvEQACTQbuNvByNy9mi2GRZdTGDDBDpc3MN64nDzMuw9QQwg58HNpv1+S0bVz+yXvKCWwHKJA98w5jYk1G16E4gRuzP4G+0whk973eOzafZWSDJWzOicW8/IYfCY7FE2n5fTnWEPcgpYcN5QJ/nK90kEGH38PdouvImTxBb0otQ==

Sello digital del SAT:

Mhi8xR++AexpoJkuUUR1j2KvPfiReUt7BwuQW0n8FTDTxtcgdwMcBSRwswcuC7g6+JTonkZukW9v9wKRLoydYRJC2QYLZCuxzskBY3Cc3KhRoUZLCrC1CIWp63RCmMaLEoJFZ47LNgLETRZ0tuqadqfK6aW6cvrdOpUI4XN9E4Y2E3jrfh7WxNoMnTwZvkPJkbzusv0v5hf2i4du7hIjBZE/Mzu3xQphGal1MPdcwSDol7xZgOF7RBWXeS80e3GrfHGuqlOYdqa6svx8IkOXlseVo8d/C94lyy3gflf8jLazVOeDmAvp25myUGXxFlid+6jzySMAM81RwClo6arzqw==

**Folio fiscal**

A11F71B1-9023-4907-8C2B-E8A7F3CA9533

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

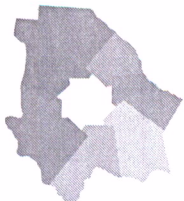
29/11/2019 15:48:19

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

1709



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de noviembre 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 :

\$350.00

(SON TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS 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
01-513710100	37501	10422005	2F01119	CON SABOR A CUBA TACOS EL GRECO Propinas	\$156.50 \$104 \$90.00
1209					
Total					\$350.00

Solicita

Alicia Silva Ch.

LIC. ALICIA SILVA CHAVERO
Capacitación

Autoriza

Mesta Fitzmaurice, Jesus Guillermo

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

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

Alicia Silva A.
BENEFICIARIO
ALICIA SILVA CHAVERO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

1709



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/12/2019 09:29 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 343

R. A. 912171

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE ALICIA SILVA CHAVERO
RFC SICA950808TV8
DEPARTAMENTO 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1209
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,400.00
IMPORTE COMPROBADO 5,229.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 171.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 09/12/2019 12:31 PM 8 *4814963*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SICA19950808TV8 ALICIA SILVA CHAVERO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90121715

Alicia Silva Ch.

EMPLEADO ALICIA SILVA CHAVERO

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	171.00
TOTAL		171.00

SON CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201904814963-DV08729770-318-0118840

EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.