

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-611

XXVIRP004

BUENO POR: 9,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 9,800.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A ESCUELA DE VERANO "TURISMO Y EMPLEO: UN FUTURO MEJOR PARA TODOS"			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

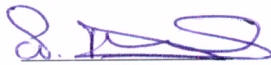
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: EDGAR CAZARES DIAZ	PERIODO: 25-JUN-19-29-JUN-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 29562
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

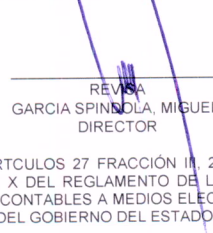
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	7,800.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 2000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS AEROPUERTO-HOTEL- AEROPUERTO Y TRANSPORTACION DENTRO DE LA CD. DE LEON				TOTAL PASAJE: 2000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUANAJUAT	LEON	25-JUN-19	29-JUN-19	1	4	600.00	1,800.00	600.00	7,200.00	7,800.00
TOTAL VIATICO: 7,800.00										TOTAL: 9,800.00	

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.


 AUTORIZA
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
 DIRECTOR


 REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR


 COMISIONADO

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

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 611

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
 09 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-611

OFICIO DE COMISIÓN

EDGAR CAZARES DIAZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: ASISTENCIA A ESCUELA DE VERANO "TURISMO Y EMPLEO: UN FUTURO MEJOR PARA TODOS"

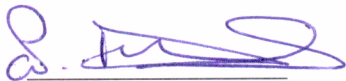
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
LEON, GUANAJUATO	25-JUN-19 - 29-JUN-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.



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



PAGADO EN

7 JUN 2019

VIÁTICOS No. 611

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-611

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR EDGAR CAZARES DIAZ..

EN FECHA DEL:
25-JUN-19

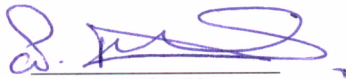
AL:
29-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LEON,GUANAJUATO

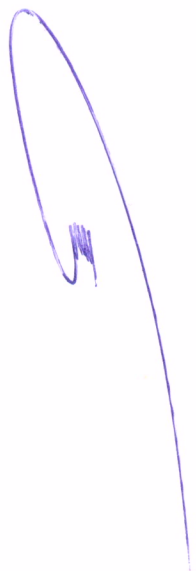
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 611

PAGADO EN

24 JUN 2019

SA - 002



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

VIÁTICOS No. 611

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	611

ASISTENCIA A ESCUELA DE VERANO "TURISMO Y EMPLEO UN FUTURO MEJOR PARA TODOS EN LA CD. DE LEON, GTO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/06/19	11077	TAXI	SERV. DE TAXI ECA	\$480.00
28/06/19	18998	TAXI	SERV. DE TAXI ECA	\$250.00
25/06/19	178EB-0000041	UBER	UBER	\$33.64
25/06/19	F3A60-0000070	UBER	UBER	\$85.47
26/06/19	1B23E-0000048	UBER	UBER	\$57.83
26/06/19	GEC9-99217	UBER	UBER	\$37.54
27/06/19	DCMI-0000723	UBER	UBER	\$35.29
28/06/19	DQXA-0001732	UBER	UBER	\$57.15
29/06/19	D9DFA-0000343	UBER	UBER	\$350.61
29/06/19	FEDBB0000057	UBER	UBER	\$133.86
04/07/19		TAXIS	RELACION GASTO MENOR	\$500.00
Total Pasajes				\$2,021.39

Aplicación Contable Pásajes	Cuenta 537	Subcuenta 0305	Origen	Programa
-----------------------------	------------	----------------	--------	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/06/19	44046	ALIMENTOS	SIRLON STOCKADE	\$215.00
26/06/19	PFCCTOAAA014224	ALIMENTOS	PF CHANGS	\$258.00
26/06/19	FPVCAM00010744	ALIMENTOS	OPERACIÓN EFICIENTE DE HOTELE	\$132.00
27/06/19	25554	ALIMENTOS	CHILIS	\$294.00
27/06/19	FPVCAM00010769	ALIMENTOS	OPERACIÓN EFICIENTE DE HOTELE	\$193.00
28/06/19	FPVCAM00010786	ALIMENTOS	OPERACIÓN EFICIENTE DE HOTELE	\$132.00
01/07/19	SOCJC31068	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA	\$87.00
29/06/19	FCAM00009962	ALIMENTOS	OPERACIÓN EFICIENTE DE HOTELE	\$105.00
29/06/19		ALIMENTOS	MA. FERNANDA GURRERO DORADO	\$180.00
30/06/19	JRBX3497	ALIMENTOS	MARNAPA SA DE CV	\$264.99
29/06/19	FCAM00009963	HOSPEDAJE	OPERACIÓN EFICIENTE DE HOTELE	\$4,200.80
Total Viáticos				\$6,061.79

Aplicación Contable Viáticos	Cuenta 537	Subcuenta 0310	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 tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados	Total Gastos	\$8,083.18
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,800.00
	Importe a reembolsar (-)	\$1,716.82

Vo.Bo.

C.P. C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

EDGAR CAZARES DIAZ

CENTRAL DE AUTOBUSES

SERVICIO DE TAXIS ECA
LEON DE LOS ALDAMAS

CENTRAL DE AUTOBUSES

FECHA: 26 Junio 2019

N° DE VEHICULO: _____

DESTINO: Aeropuerto - Central

ZONA: _____

COSTO: 480

USUARIO: _____ N° 11077

CAPACIDAD 4 PERSONAS

CENTRAL DE AUTOBUSES

SERVICIO DE TAXIS ECA
LEON DE LOS ALDAMAS

CENTRAL DE AUTOBUSES

FECHA: 28 Junio 2019

N° DE VEHICULO: _____

DESTINO: Central - Hotel

ZONA: _____

COSTO: 258

USUARIO: _____ N° 18998

CAPACIDAD 4 PERSONAS

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 011

Factura: 178EB-0000041

Fecha de Expedición: 2019-06-25T13:10:58
 Lugar de Expedición: 37408 - LEON, LEON, GUANAJUATO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 LUIS ENRIQUE LOPEZ VILLALOBOS
 RFC: LOVL950713K6A
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 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	2.64	002-IVA 16.00% 0.42	2.64	
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: 2019-06-25 13:10 DISTANCIA: 1.29 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	26.36	002-IVA 16.00% 4.22	26.36	
Importe con letra					Subtotal	29.00
TREINTA Y TRES PESOS CON 64/100 M.N.					IVA	4.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7903					Total	33.64

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.64

PAGADO EN
 24 JUN 2019
VIÁTICOS No. 611



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 15ff83d7-5183-4a41-9d3c-929513e6df1b

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000414050330
 Folio Fiscal: 050F7FFA-967B-4BA5-B542-888C1991375B
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ggwR2GuU1MWTICRGU4jBwvoEZymNv2j9dA6JlctfSGQL3dCSBAAd5aMh8plAzQAhdFmAdUeBr3XogIWplLP1WSwCBY9ChhUI/PEIpGDOAvY1KQVhk7nXp2BL4pT8f5u5q9uWA2Ep/UJjHenT5TrqMO7sHM69FT2x8K5igUebMGoSEh0I5D+om52EUoIUrfpfo235qg1+B3ia1KVE6hhFHLvWfBeqeE2Z8D/NM+2jlsrXzAhwEymBuRvndTjNjsGI3oMf4jaelHO5TxdW/INsZKMo/Fg39JNmWz3eAOS6vYvoe3WuYLqEMEM5EKqb72dps8a9GX0QGI0ZSUJkVn5q==

Sello digital del CFDI

gl7UfhoAtIlMVGp8+u2UmhonZ22Wrg9ZHCE1b0r1wFSXzUsD0PE6oBdtS0t0mHUD5nE0/X62RkAXNjjoTUPC+m02MTRTzdvCwj/VP57ReXEjUxCDbNHto4XyexKC6PSD7ptievqNtSGGvHq8KkoxezOO4oPkphw10FvwESFhMvQq4MsiPjDvnlArdPU/uCdGEvsW2sQqayOU+Tvp5xz+EqFtqCQZ5I86oh9QFf5vwUVDEvtRc1I8grmYTC6ivmGtIiAx2eAy+SF5TnCW6NNMjy9tdiOSTqhtmp+dZk8ySoK1Ccgdgrl4MuuuwiRcND1q4wR7c8P2lxK6MPI5uxnjxq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|050F7FFA-967B-4BA5-B542-888C1991375B|2019-06-25T13:10:58|ggwR2GuU1MWTICRGU4jBwvoEZymNv2j9dA6JlctfSGQL3dCSBAAd5aMh8plAzQAhdFmAdUeBr3XogIWplLP1WSwCBY9ChhUI/PEIpGDOAvY1KQVhk7nXp2BL4pT8f5u5q9uWA2Ep/UJjHenT5TrqMO7sHM69FT2x8K5igUebMGoSEh0I5D+om52EUoIUrfpfo235qg1+B3ia1KVE6hhFHLvWfBeqeE2Z8D/NM+2jlsrXzAhwEymBuRvndTjNjsGI3oMf4jaelHO5TxdW/INsZKMo/Fg39JNmWz3eAOS6vYvoe3WuYLqEMEM5EKqb72dps8a9GX0QGI0ZSUJkVn5q==|00001000000405332712||

Factura: F3A60-0000070

Fecha de Expedición: 2019-06-25T14:44:37
 Lugar de Expedición: 37426 - LEON, LEON, GUANAJUATO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

LEONARDO DANIEL MUÑOZ MERCADO
 RFC: MUML910910GYA
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 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	6.70	002-IVA 16.00% 1.07	6.70	
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: 2019-06-25 14:44 DISTANCIA: 7.43 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	66.98	002-IVA 16.00% 10.72	66.98	
Importe con letra					Subtotal	73.68
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 47/100 M.N.					IVA	11.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7903					Total	85.47

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.79

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 611



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 91972fd7-c2e9-4b92-92d6-fc1df004d8c8

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000413775047
 Folio Fiscal: AE8452D1-6614-4773-BDAA-1468BA723D76
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

NeIQ6ICQjteOHBlvS34Mjh5THs1INGg0eUFhQoy9ZF4zKqvzSLwvWO4Cs1UCRT7t9Ige1x5bL9q0wCoD1Cix6g/q+KrfKdKFEiDYjK08FYawtrk7es9ta6hcC2MTIz2uyyBwpKrVOI6JBTZRQwYSoueqQwqCcZEtq9N4ImzDpgG585bva1v4cLuSuGn2oXd6FmSuj8glc775zykAeGdKTYWnZSMkN14tqmKTAYB/7NUbHyCyFukblzdw7NUPv7N+UjutFhfxNMm/GfO/CBa2gip+hVUGfvVQI89t7Jubfp/TrhHsYxi59Q0xzwHhLjdVmA15EsZvXZ4OWJtf80w==

Sello digital del CFDI

FYNTRIC1yR2iXuuFbIT1RkDPxftljpyHku0aHktxRTaa8DZAHKCbaSY4cd1ZtgL4avY8wudG6PzVwGaK/31+ybaw1rSMPh10ivZmckMiPxSUC81u57jb3lxXtGm/Ilji6K6/rlt4ZnSrqwXWEQbzd7dxGHW300nghv5GyVEzZrPShhFE8PpeH7LJMDDPNhtSXFqk7EoE1tSuiUnwniHiRDkuL6apOlj00qxQFxmuaHDgswWHZCt5c0/5CUD601Yz/Vzxi9llcLeAKeg6TJeWoRx67hf+wM5dzcnBj1i7Ged2LRDV5yaYylzc6d/GgRjszjmBLPnirBykY7ch0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE8452D1-6614-4773-BDAA-1468BA723D76|2019-06-25T14:44:37|NeIQ6ICQjteOHBlvS34Mjh5THs1INGg0eUFhQoy9ZF4zKqvzSLwvWO4Cs1UCRT7t9Ige1x5bL9q0wCoD1Cix6g/q+KrfKdKFEiDYjK08FYawtrk7es9ta6hcC2MTIz2uyyBwpKrVOI6JBTZRQwYSoueqQwqCcZEtq9N4ImzDpgG585bva1v4cLuSuGn2oXd6FmSuj8glc775zykAeGdKTYWnZSMkN14tqmKTAYB/7NUbHyCyFukblzdw7NUPv7N+UjutFhfxNMm/GfO/CBa2gip+hVUGfvVQI89t7Jubfp/TrhHsYxi59Q0xzwHhLjdVmA15EsZvXZ4OWJtf80w==|00001000000405332712||

EMISOR
EDUARDO ARTURO CORTES ALDERETE
RFC: COAE861023AH5
621 - Incorporación FiscalRECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.53	002-IVA 16.00% 0.73	4.53	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-26 19:46 DISTANCIA: 5.53 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	45.32	002-IVA 16.00% 7.25	45.32	
Importe con letra					Subtotal	49.85
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 83/100 M.N.					IVA	7.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7903					Total	57.83

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.98

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 011

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e74ad866-6d29-4e13-b577-4a022a870334

FacturiF5

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000413281483
Folio Fiscal: FE1902B3-C897-43E3-AE99-59409FC2AA81
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

zH9BIUoGFhSS7DUcto0n2sXRqWeFoC8woqZbfu4Kof/lpTEiqVnSK+Cbp7KD4HpgUVqrd8Xywr7PsHxelZp01
lpjsuASOzzNFFYsnhii2nZw2ejGUZ7vtQr1qOT7GNzjLst8GT6o9HiWw4jpF16L5WSBodvP2A23+7jk4jf4ll
khZi2tbgDEo1FmE/6WMMFTFXVPSgB6QOMuFoO0UMMaCt8Urws32NPBTiNQ3yGvc2DrLCq0G8MfYNVEqq8VQC4Zy
a/JMjtn8FbD5AVXqwkcr9z5TWXmxkvj+VlfrYNE3da/5dmUgByprlq1+P8oE4zBIQO/Db6oWiSN+WP8Cthg==

Sello digital del CFDI

k1QHx9NuQPuTj5mVaU39KqeV7axH4g7l6Vq3DZ4aHbmXGtNXfBxPnaukktNwzoBTmzCecTufdfT4b8Ju2n23H5
TAhXln8mdFQRnK5BC/eUHC6UWX+UQ0SSrQuVgLQFOGDIVHMGtKm4eYTCpEvvYhOZuB2k1KdwfGF1NPTHyoTjI7
n/w5so7+2lQC8Yuz0NZoHP7sGi4nAgl85H1dmKMu7NH7lIHnSb87qz7HyGZhpfo+01YA9As+1OE+RAU5PwQDcn
HGoBRsVvt5n7JorH/nvIPvOjzCUBoj3Ucft/uDHj/7lG2RmeEGYr771Vh+mutjUzPpg7vRV7fqcSksMs5k2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]FE1902B3-C897-43E3-AE99-59409FC2AA81|2019-06-26T19:46:53|zH9BIUoGFhSS7DUcto0n2sXRqWeFoC8woqZbfu4Kof/lpTEiqVnSK+Cbp7KD4HpgUVqrd8Xywr7PsHxelZp01|lpjsuASOzzNFFYsnhii2nZw2ejGUZ7vtQr1qOT7GNzjLst8GT6o9HiWw4jpF16L5WSBodvP2A23+7jk4jf4llkhZi2tbgDEo1FmE/6WMMFTFXVPSgB6QOMuFoO0UMMaCt8Urws32NPBTiNQ3yGvc2DrLCq0G8MfYNVEqq8VQC4Zy/a/JMjtn8FbD5AVXqwkcr9z5TWXmxkvj+VlfrYNE3da/5dmUgByprlq1+P8oE4zBIQO/Db6oWiSN+WP8Cthg==|00001000000405332712]]

Fecha de expedición: 2019-06-26T22:26:14
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 37290
 Página 1 de 1

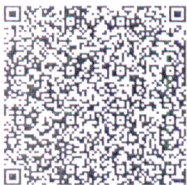
EMISOR
 DANIEL DE JESUS CONCHA RAMIREZ
 RFC: CORD870915D39

RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	29.42	002 - IVA - 16.00 4.71	29.42	
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	2.94	002 - IVA - 16.00 0.47	2.94	
Importe con letra						
TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 PESOS					Subtotal	32.36
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Impuestos	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito					Descuento	
					Total	37.54

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Trip UUID: 781661f7-8393-4dfd-8221-bc1853e99217
 Número de certificado: 00001000000414277453
 Folio fiscal: 7DE73EC6-BC67-4593-8131-1CB3E833B8B0
 Sere certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

JMgOKqLeWpqqfT08d7YN6B0w5zAvAygCHCTI7IGDIA0nmHZ6ysvYOV7peZrY5qYbKW7obuXm/0RyNo8F/fwoU1uN4UWMpIpFi+y3989FvE+ayb4LQSEnr9/IXMoWzSP/lpcBh3OphNS1pdMkbnLC+ttqRX9Hlw2C6iCrsHmGyGpNjS5HU7Bo9PnKuACCSUSOcEENn1U2OnezjDmExRW SG1FaBoH2xhyUD6gDQHMkBT+9Z+/ri2l3xkzk0bCUW4cMrD+dlnvRFQoxSa9nHxW61WJ1B7eUVmGkFpgGnNn4Ql/3szSfsRJP0+z59ZCvjs

Sello digital del CFDI

bpO+7ANE/NyELzoCuQ37ME/FifX6Uw21+A93XyX4xvb1G2UnlSkHG5BRwrKI+e3d2sC2ia8Zqrz/J90ZG1O9O1CziOzfLsETAdFCGwLRDb0cce HNMNR3lybPJAq0Q/kQSDTNj6S83i0ITPKTygCE2U5TNP43GAL5OJBpHM51IzAH9RLUpNFu3aYBcMv3mOFkJJh6EW2Jz3Llrw7ecAFuUWextr 2zCEAOBLRcdZA4C+32IA4V02SfhtDd28iWxXIBre8+nPMIf9dAey8pifHO0DRSd53Fd3p+aPwZ10/o4EtTRXmZ/udbKoEY1/4gJ3Tmnl9QBc

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|99217|2019-06-26T21:26:13|04|00001000000414277453|32.36|MXN|37.54||PUE|37290|CORD870915D39|DANIEL DE JESUS CONCHA RAMIREZ|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|Tarifa|29.42|29.42|29.42|002|Tasa|0.160000|4.71|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de solicitud|2.94|2.94|2.94|002|Tasa|0.160000|0.47|002|Tasa|0.160000|5.18|5.18||

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 011

Factura: DCMI-0000723

Fecha de Expedición: 2019-06-27T19:35:10

Lugar de Expedición: 37550 - LEÓN, LEÓN DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR EDGARDO CRUZ BERMUDEZ
RFC: CUBO780707ST0
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
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	2.76	002-IVA 16.00% 0.44	2.76
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: 2019-06-27 19:34 DISTANCIA: 2.15 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	27.66	002-IVA 16.00% 4.43	27.66
Importe con letra				Subtotal	30.42
TREINTA Y CINCO PESOS CON 29/100 M.N.				IVA	4.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7903				Total	35.29

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.87

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 011



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: c40cf1aa-344f-4223-87c3-194641d736dd

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000402927264 Folio Fiscal: 97D9B241-C789-4EAF-904F-2F7D6316A7E6 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Lzyd2oFQLnIjmwBQaomDZEXMp5DDwELt0QryPxVaRzlnk+R4uh1Pgek7aN6yyPi3SmjxxJfabhBxqWQLxdj9baAztqN8zmyj7opgYS+YixmcH8mYpWvVA8h0dynti/3Ag8JaeZljV0AoU5hKhXm2hfrhZJSoCmSTwVRK8EJnWA2wsltjAjNOoEKkIOhWrAXbtYX5HdgKhpMjAfKATB9GtxgrF5WateKo96F2hR8KVxLhW5GF4lbyYcy+TVPvtjBhRFJLdkgAFOhP9ouCfdtKYLKZRGQJ7rwcB04SrkaFYCURjseKJ2l1kfvVAtXbKOi/Mz/uShlWFIJa2uNwag==

Sello digital del CFDI

XPeu8C3Ox8L7vtbDK8oZFXjHSpHzS9e5bqi5DTHROb1XkQI5qfGKYdZ1JMDm3x74EAIBezdz3ExyhM4MkvN2hCH19TqWG8obBm2QkThC8z2xhCQauV72+mZ7ozklc20b0qZfypcK49y/Wxep3CZvX+hHSP7exeftxvlnrn5YCsZ4e5rFMjaByPrZNVvqH4+MAoKxmomcsANT3kXUV0XGbr+V8nVia3Q3WPKzohFmd1yx3GW0JfWkEs+gIBHvaxUtwyEXFivT0IYp1LYO/5IH3K8CPFS/NuBxAGxKwAok6WP2/dGmSs2sn61ojckQShtYyFm/gdAEA8xt/I9BYTERA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|97D9B241-C789-4EAF-904F-2F7D6316A7E6|2019-06-27T19:35:10|Lzyd2oFQLnIjmwBQaomDZEXMp5DDwELt0QryPxVaRzlnk+R4uh1Pgek7aN6yyPi3SmjxxJfabhBxqWQLxdj9baAztqN8zmyj7opgYS+YixmcH8mYpWvVA8h0dynti/3Ag8JaeZljV0AoU5hKhXm2hfrhZJSoCmSTwVRK8EJnWA2wsltjAjNOoEKkIOhWrAXbtYX5HdgKhpMjAfKATB9GtxgrF5WateKo96F2hR8KVxLhW5GF4lbyYcy+TVPvtjBhRFJLdkgAFOhP9ouCfdtKYLKZRGQJ7rwcB04SrkaFYCURjseKJ2l1kfvVAtXbKOi/Mz/uShlWFIJa2uNwag==|00001000000405332712||

EMISOR

JOSE EDUARDO HERNANDEZ ALCARAZ
RFC: HEAE951102JT4
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
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	4.48	002-IVA 16.00% 0.71	4.48
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: 2019-06-28 19:10 DISTANCIA: 5.16 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	44.79	002-IVA 16.00% 7.17	44.79

Importe con letra		Subtotal	49.27
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 M.N.		IVA	7.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7903		Total	57.15

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.88

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 611



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 2ac45a11-5d6a-4fd6-b3fa-0c4750db73be

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403294803 Folio Fiscal: F98D295C-5C88-4830-A98E-2727BC871ABC Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

qRhmtZjaBcsJHRYDwOvLu6P/WQOMTbelW9ZFx364j4lbrmhl93gKQ8yJVCixImr+v3Wa9Px2p8r8UhxMCKqeNwiUicnP4xg/4jEy4zcuHUIaxZ1nTamf3g2uTwDqN1efYexGvWj2ssYTiKoWMIyZwauFRDIKHVG3ZUFaTQ7xHZsW08wL/ULlQyQPzmHNj1Gx1P10kESK/THPv0xiYe835keQNGpCQdy2ma7FDe/74D/37JIBYiva3KVsrTibpZN5Gh6PHSszZqHtaA+kcWv6HdpFhsT9a0cbkvHotR/pyr7b+YcviCgzOY4hUwoqWOnNXt6b4hUWgWv6WObrr/ZNg==

Sello digital del CFDI

P7YOGQAaa7swYhq104W3tG1O+Qp9Cw9vY/nCF6FMPkVbOjSghPmE2yxFhcc50vhyOUM8Grub5j/pRUxo8x10E0ISG6TH6aLEgb+87TfzsRY63JED/JJAqFAUL23E41yu96ZVDkrolPoxolmtd3AfqfzxkUj6HxMwWSuUn0re+isMXnluxINefrjdpj/9aGcd3bAfzluGSvExC3Kby+BwCQBgXUwoVdlJGyNrhU9USjct/ZzkXb1Z3GWhGoaFHULN eBx9kluf8a/TV/vBycNt1cNTNu24gUoblzWsl6zGwNmetkUVEp2WerZnOxr+7ELZsQGjPaCMGe3Wm70klfBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F98D295C-5C88-4830-A98E-2727BC871ABC|2019-06-28T19:10:39|qRhmtZjaBcsJHRYDwOvLu6P/WQOMTbelW9ZFx364j4lbrmhl93gKQ8yJVCixImr+v3Wa9Px2p8r8UhxMCKqeNwiUicnP4xg/4jEy4zcuHUIaxZ1nTamf3g2uTwDqN1efYexGvWj2ssYTiKoWMIyZwauFRDIKHVG3ZUFaTQ7xHZsW08wL/ULlQyQPzmHNj1Gx1P10kESK/THPv0xiYe835keQNGpCQdy2ma7FDe/74D/37JIBYiva3KVsrTibpZN5Gh6PHSszZqHtaA+kcWv6HdpFhsT9a0cbkvHotR/pyr7b+YcviCgzOY4hUwoqWOnNXt6b4hUWgWv6WObrr/ZNg==|00001000000405332712||

EMISOR
 RUBEN RAMIREZ MURILLO
 RFC: RAMR830926ES8
 621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.50	002-IVA 16.00% 2.80	17.50
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-29 09:39 DISTANCIA: 35.91 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	284.75	002-IVA 16.00% 45.56	284.75
Importe con letra				Subtotal	302.25
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 61/100 M.N.				IVA	48.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7903				Total	350.61

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	48.36

PAGADO
 24 JUN 2019
VIÁTICOS No. 611



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: b2e01de9-786a-4555-a97d-bd34941e9e84

FacturiFy
 CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000411475545
 Folio Fiscal: 585596D3-D810-404E-B08C-53FB38822301
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

NbSjU7NjT4wLZxHcaXPope/hN7RNvooBEiyvgQN8KjpTAWg0K00zubKcu9c0a4kDO5XptnEys50EVEwM6s/zSyjblW4Wq4DbG+U6Z/Ca9VEK1R58U72MSLcieUO7XDp5iq9iiVvcnZy9fkjNo+LvqSZwEFhEHch3KeGBqjrXZuW M6aAP81xRnAPdr9kEOT3282Voi12lcNQ6Tyj9nfBaqKwFczWchS0a/ftkciqGEqP/UYIoM4LkNiNnrRy0GtPsU hHBkwUMb3dEdyUk9izvGPi6tBImNhGWvGR491ntgxWru97g3U7QeaA5EZrjvGhIv9z8kc2X1sJahVSPryOg==

Sello digital del CFDI

KHLL0H0SQ5L/magOUzOEGCgPOLoyeqSNd5wgywSsFCBL5GgOhMdnhSL+OPeA2FU3ozXfvxWfW9CsP9gH5+Kay3 2cm8/zM6bj7q6WzfgVdLy8WQvSHjrWsS44ZS7vfaN5ZaRxxKZSbjGjd60224QWK3b90ILzkYcs1ru0kt9YKrZi hPNwRTm3oqguTYJckycisz5dtM8USmMDMgDxSk4adm8sV8oh0yn/QpHsXRTAAIdfMD2y8jlljxjYpAsytWlQqs bdk7rUwUI06pS0ohv4G4Qdlg7pPAZOLz1Pj6yw2dEnr7NDEMfbbGTEUSU9FXeRNA6qeg93HxQip4k8hIhtNq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|585596D3-D810-404E-B08C-53FB38822301|2019-06-29T09:39:52|NbSjU7NjT4wLZxHcaXPope/hN7RNvooBEiyvgQN8KjpTAWg0K00zubKcu9c0a4kDO5XptnEys50EVEwM6s/zSyjblW4Wq4DbG+U6Z/Ca9VEK1R58U72MSLcieUO7XDp5iq9iiVvcnZy9fkjNo+LvqSZwEFhEHch3KeGBqjrXZuW M6aAP81xRnAPdr9kEOT3282 Voi12lcNQ6Tyj9nfBaqKwFczWchS0a/ftkciqGEqP/UYIoM4LkNiNnrRy0GtPsU hHBkwUMb3dEdyUk9izvGPi6tBImNhGWvGR491ntgxWru97g3U7QeaA5EZrjvGhIv9z8kc2X1sJahVSPryOg==|00001000000405332712||

EMISOR
 JOSE ROBERTO NAJERA MARTINEZ
 RFC: NAMR8704082L4
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 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	9.04	002-IVA 16.00% 1.44	9.04
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: 2019-06-29 14:53 DISTANCIA: 11.95 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	106.36	002-IVA 16.00% 17.02	106.36

Importe con letra		Subtotal	115.40
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 86/100 M.N.		IVA	18.46
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7903		Total	133.86

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.46

PAGADO EN
 24 JUN 2019
VIÁTICOS No. 611



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 47b5e8c6-0f12-4828-b4f6-fdd2d2715feb

FacturiFy
 CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412063355
 Folio Fiscal: B2897B07-5DE2-4965-900C-3F0C8AD18EA4
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

xwDI5JIAX9ZYg1KZibftRsXIDBZ/XSP6yYHW32ivjPZbFvlyFBry50rxZPOiINOGFkjxdOBGj5IWfLIcljFu+
 TLtjB09FIEAE71fOXhJGCVsDceEclJUIVB1aG5WwplAAzNBYPDFbotVu/HdOrl2awE25i2ltm1mX83LFevAOi7H
 BS6aG/KInBC9YLj883h000AqxqBZqesFIOE+WI6D9skGHQYHafmJF2lrQtCMOq81njb5VGMMA+EEJmJwirz6rz
 e99npPonm/Ko62HBwENjcxCT6VdtUbF2vBwwMdV+tukbwlbvdyXTER1RWajWomhzkErUXQev1Jpur0XdRiXg==

Sello digital del CFDI

RrRbR9nuNN4tB3fMjk+y2EsHbJ6N5L4AjzwYd1AmhxVZv49neJXXMsOGzDdbx6jvU8kxaOjmtUS3nOqj/E6sgS
 xLhkf+f/qYE9CQ3Ad4dS4haHuQb1CizzUgXPJEmS2CAZ7lp1wIdSU+dfdEUcUw2NpwG+vKw+Gd+g9GY4hsYnU
 AZOgrmK+eWgTjEL3dR2tWbHvJlKetN6H6SyoYufanDkrBWKJR/4aS2guyPNHVMQbdG35p1xRrxNg8yC3L8b94b
 7R5OsZ/y3l3cGHTTtlcvjsL54sl6pbVV04QG6OfRZyWWjnQEbBl6PpBSokWfUGhL0jJlHXC5aZ8KlsgLfUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B2897B07-5DE2-4965-900C-3F0C8AD18EA4|2019-06-29T14:54:08|xwDI5JIAX9ZYg1KZibftRsX
 IDBZ/XSP6yYHW32ivjPZbFvlyFBry50rxZPOiINOGFkjxdOBGj5IWfLIcljFu+TLtjB09FIEAE71fOXhJGCVs
 dceEclJUIVB1aG5WwplAAzNBYPDFbotVu/HdOrl2awE25i2ltm1mX83LFevAOi7HBS6aG/KInBC9YLj883h000
 AqxqBZqesFIOE+WI6D9skGHQYHafmJF2lrQtCMOq81njb5VGMMA+EEJmJwirz6rz699npPonm/Ko62HBwENjcx
 CT6VdtUbF2vBwwMdV+tukbwlbvdyXTER1RWajWomhzkErUXQev1Jpur0XdRiXg==|00001000000405332712||



OPERADORA SSM S A P I DE CV

RFC: OSS1501227NA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 37150
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 44046
Fecha: 25/6/2019 13:47:53

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains two rows of item details.

Importe con letra: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 185.35
Impuestos Traslados: 29.65
Total: 215.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000400575039
Folio fiscal: D1F2B9CC-DAFA-4BA4-A398-A8D40341775E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 25 2019 - 13:47:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 JUN 2019

Sello Digital del CFDI

FoKwi6iPfgKeHp3FnKU2q5xuU+jthzy/Fg04uzAM07xVeHA1x1Ut9j+Zvx7gigY3944uDpVSeLbQdhNllr4OgXSkfoWyt9gy7EjLU215COAo1wSuRqvoQRaTI5A01rFxnPrH4T1/PxryqtmYBkMrjvl3KkPfoTstNFX0oBj2CQQBADdcyFg5Qju+U5d+tjaqzQR/WP/hLnjZPdEfo1S23iFN6Xo7L9YA+gxeZ2JFR2G1kx3/Mc+4UroP8WJGvFKUjijycXEZ0B3mWr5w33Z2akyGnHKZP6JrrrTtDogT6Hx1K6s3zwVu1u02aaQtI5yX3vBsr9zdzHEHxGaQ==

VIÁTICOS No. 611

Sello del SAT

t/g94+NQ5nO5cAeHwPhdtlgwVobw/4zg9wR5RHOrOLnQ1S6cSRyMigFXTmXqnrXe3rxlajnOSH1pj7T/IS068OW2nauy4zGVR3pBWjAKcbpsHT8aTVJYf1eyoityT+egjTugrdYrqyBijjPSJPFsqQqAXFSP3tLk8qS20Kh7wAZKVL3CrTTEa+et2N9WjvLxIG2XLROd5e1/FXjXzU7np6ZQOkzgz2AaKyW+u3EsNG8Vc8zZ/ca2JmXc+gr690NZBwOixfBlqi/IsqDkeWe1i5F101y6K/E59lJPQRhyFNUkCnFRNRseKKAotEA0ERoV4thxcVb56mFtqe/Dww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D1F2B9CC-DAFA-4BA4-A398-A8D40341775E|2019-06-25T13:47:56|MAS0810247C0|FoKwi6iPfgKeHp3FnKU2q5xuU+jthzy/Fg04uzAM07xVeHA1x1Ut9j+Zvx7gigY3944uDpVSeLbQdhNllr4OgXSkfoWyt9gy7EjLU215COAo1wSuRqvoQRaTI5A...

TICKET FACTURADO

SIRLOIN STOCKADE
OPERADORA SSM S A P I DE CV
CALLE DE LA UNIÓN # 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO
R.F.C.: GEC981004RE5
TEL: 611 313 5000 FAX: 611 313 5000
CORREO: info@ssmssapi.com.mx
SERVIDOR: 192.168.1.100
WWW: www.ssmssapi.com.mx

TICKET LEON 1
59 - R99
CANTIDAD: 11/459
CANTIDAD: 25 JUN 2019
CANTIDAD: 15-12-16
CANTIDAD: 215.00
TOTAL: 215.00
(Doscientos quince pesos 00/100)

Orden: #10-10-270

No. Factura: 44046
SERVIDOR: 192.168.1.100

FACTURA

PFCCTOAAA0 14224

华馆

P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES
DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE
C.V.

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1514

TICKET: 200172204

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2019 10:40:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37150

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AV. VENUSTIANO CARRANZA, NO. 601
COL. OBRERA C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIH.

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.59	\$222.41	\$222.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/06/2019

SUBTOTAL	\$222.41
IVA	\$35.59
TOTAL	\$258.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AA69B1F4-FA4B-4713-B2CE-96FCC9A4E5BE	26/06/2019 10:40:54 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 611

No. ser
000010Sello d
JgeoMQj3
f1mjfrNF:
J1pCA1JCSello d
wolsSM/iv
1RDND4T
DxC0q2kp

Tus donativos
son depositados a Fundación A1seaa
A.C., para obtener tu recibo deducible
ingresa a: www.vapormi cuenta.org

Subtotal 258.00
Total 258.00
Impuesto 35.59
Total 293.59
Cambio total 203.80
Baja Tarjeta \$ 0.00

Impuestos: 293.59
deducible: 49.00

Evaluación

Fecha Certificación

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferieres, obténla en el

portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 días Naturales para

obtener tu Factura

Ticket No. 015143464200172204

Total 258.00

PFC A DOMICILIO

(0155) 1000 2380

Cadena original del complemento de certificación original del SAT

[[1.1]AA69B1F4-FA4B-4713-B2CE-96FCC9A4E5BE][2019-06-26T22:40:54]INT020124V62JgeoMQj3VyXnkgXsPVRpaMGpmV8Ldk28XLPi6MAUwZwL74X1EM2cINEmu+iQWKjVaxLHgG56Ss1quus4uk72kQ0TCB2J0v8RBAcghTU6VGF6UalpqJjciOOHCgmYZTnWsM2VpS2BRBwvUdfTmjfrNFaKEiawweHgL1AEjBWQ5KYYYtq1e2FF96c7/lhBu6ZBNdQwdimgo7T7cMNHVWmnaMuzh6TQZTNHyqWnOuJ5sGAs9ORJ+9eYgWJca10X2+4lKJkKthmS AKckm2MznEuv+bkJhJzJ1pCA1JCMzrybPzxrTG3BzFdJ/c1uwrws00w0LnASjrg=[00001000000404598147]]





OPERACION EFICIENTE DE HOTELES, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: OEHI2092518A
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 37130

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FPVCAM 00010744
Fecha y Hora	26 de Junio 2019 09:20:15
Folio Fiscal	6879f79c-97dc-42b1-b70c-28ddd95a427f
Fecha Certificación	2019-06-26T09:20:27
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000404495636
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Platillo	Clave P.S.	Descripcion	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
Nº. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
02-0006	90101500	CAFE DE LA OLLA 25.86 002 I.V.A.	2071	1.0	Servicios E48	25.86	25.86	25.86
08-0450	90101500	OMELET CON 77.59 002 I.V.A.	2071	1.0	Servicios E48	77.59	77.59	77.59
00-0000	01010101	PROPINAS PAGADAS A Y B 12.00 002 I.V.A.	0000	1.0	Servicios E48	12.00	12.00	12.00

PAGADO EN

24 JUNIO 2019

VIÁTICOS No. 611

Cantidad con Letra

Subtotal: 115.45
 I.V.A. 16.00: 16.55

033-017 RESTAURANTE
 Hotel Mexico Plaza Campestre
 OPERACION EFICIENTE DE HOTELES, S.A. DE
 FLORENCIA 2842
 PROVIDENCIA 1A SECCION, C.P. 44630
 GUADALAJARA, JALISCO
 RFC: OEH-120925-18A
 Cheque: N039823 Turno: 1
 Fecha: 06/26/2019 Personas: 1
 Cajero: RPS A 08:19:47
 Mesa: 44 I 08:39:16
 Mesero: CARLO AVILA

Cant	Com.	Descripcion	Importe
1.0	2071	CAFE DE LA OLLA	30.00
1.0	2071	OMELET CON JAMON, CHAMPTONES	90.00
Subtotal:			120.00
Propina:			
Gran Total:			

Cuarto/Room: _____
 Nombre, Name: _____

FIRMA/SIGNATURE
 CHEQUE NORMAL
 SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL DIA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 2AEC51CD-6B02-48B2-848A-4C4C9CABF151
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 27/06/2019 10:45:01 PM
 Fecha de Emisión: 2019-06-27T22:44:50
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CGLPM
 Folio: 25554

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 2002 INT. LOCAL 1190
 VALLE DEL CAMPESTRE, LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO C.P.:37150

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 805 DE FECHA 27/06/2019	E48		\$40.55	\$253.45	\$253.45

PAGADO EN
 24 JUN 2019
 VIÁTICOS No. 611

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$253.45
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$40.55
Total:	\$294.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Ktdk9fhzhEKWwlsakUlxhHpuk7bjcLJ5hapy7Qoy+klWa8UnPIno9b03kIKGuOZSvktcf2b8CD2OLdeDm3m9yai5Yclnqsaw1NphZV6gXi0R59PCCjZQ06Hyh0j8sZCiGk1B
 TlcpWaqXlpNpwnJKqGY0qgNx+xs4lz70gOFAoj5jeQ+JbAfdajroevWvKsAzV1cxKV3dyLL3bac4TIROtblmeVXvyJh0zJe58zWBjkWkBRmTJY60zV6VbW4HD2YgyskY2b
 N0Ug+5/CKMNMeqZyUmcmsgKOG8XzwY70i8+zUP0pKvH63Q7yNVhRMtMF3dWuWlx8PlfmSsLvr2Q==

Sello del S.A.T.:

rUpH/eUCPKKAG96erRrW3OlqHYKo/gVn4gB5UBwFYho4AfksoSChCafqMjf91+D2MIGsUFE8s6POLGWrzU+se9ts00
 XMMU4V2DxbJeqd3qllHWOLMJ8rOKH0qBEwYQ9FLw0HktBRu+pnUaZFASeB1TlhwD6aLTULYnP4ZKt2jtAIRC4UQT
 pSV/X8LgKL7Mxvfwib56jdKYPcdYhWyPTWkifQCjDNVifHY1kd6EduWuYGKA1Tm/QdbrGoVdQu6oLTU/F/mzaE2xne
 N4NaArRgTLKSLa7V6pdpwHPu1R8HjLuurBFYqbfAYXdRWghaZzTQSGPG3iHbNfavqilBjYMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|2AEC51CD-6B02-48B2-848A-4C4C9CABF151|2019-06-27T22:45:01|Ktdk9fhzhEKWwlsakUlxhHpuk7bjcLJ5hapy7Qoy+klWa8UnPIno9b03kIKGuOZSvktcf2b8CD2OLdeDm3m9yai5Yclnqsaw1NphZV6gXi0R59PCCjZQ06Hyh0j8sZCiGk1B
 TlcpWaqXlpNpwnJKqGY0qgNx+xs4lz70gOFAoj5jeQ+JbAfdajroevWvKsAzV1cxKV3dyLL3bac4TIROtblmeVXvyJh0zJe58zWBjkWkBRmTJY60zV6VbW4HD2YgyskY2bN0Ug+5/CKMNM
 eqZyUmcmsgKOG8XzwY70i8+zUP0pKvH63Q7yNVhRMtMF3dWuWlx8PlfmSsLvr2Q==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

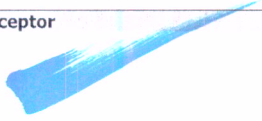


OPERACION EFICIENTE DE HOTELES, S.A. DE C.V.
R.F.C.: OEH12092518A
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 37130

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FPVCAM 00010786
Fecha y Hora	28 de Junio 2019 08:19:07
Folio Fiscal	0d3dfc54-7f76-4dd7-ab6b-365dbf89578a
Fecha Certificación	2019-06-28T08:19:25
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000404495636
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES



Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
02-0005	90101500	CAFE AMERICANO 25.86	2129	1.0	Servicios	E48	25.86	25.86
		002 I.V.A.	Tasa	.16			4.14	
08-0450	90101500	OMELET CON 77.59	2129	1.0	Servicios	E48	77.59	77.59
		002 I.V.A.	Tasa	.16			12.41	
00-0000	01010101	PROPINAS PAGADAS A Y B 12.00	0000	1.0	Servicios	E48	12.00	12.00
		002 I.V.A.	Exento	.00			.00	

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 011

Cantidad con Letra

Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 115.45
I.V.A. 16.00: 16.55

Propina : 12.00

Total: 132.00

Sello Digital:

90001000000406144089;0d3dfc54-7f76-4dd7-ab6b-365dbf89578a;2019-06-28T08:19:25;04;04;PUE Pago en una sola exhibición;G03 Gastos en general;MXN;1/1

Sello Digital del SAT:

00001000000404495636;0d3dfc54-7f76-4dd7-ab6b-365dbf89578a;2019-06-28T08:19:25;04;04;PUE Pago en una sola exhibición;G03 Gastos en general;MXN;1/1

Cadena Original:

00001000000406144089;0d3dfc54-7f76-4dd7-ab6b-365dbf89578a;2019-06-28T08:19:25;04;04;PUE Pago en una sola exhibición;G03 Gastos en general;MXN;1/1





FACTURA

SOCJC 31068

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

SUCURSAL: 38355

CSI020226MV4

TICKET: 220701825

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2019 12:35:46 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 36250

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Table with columns: CANT, CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M, IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Includes row for 'SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%' and 'FORMA DE PAGO 01 - Efectivo'.

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 25/06/2019

Summary table: SUBTOTAL \$75.00, IVA \$12.00, TOTAL \$87.00

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values include 'E195C0B4-C74A-4754-BA13-AC82888C1FED', '01/07/2019 12:35:53 p. m.', '00001000000404041693', 'PUE - Pago en una sola exhibición'.

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
lhpRbBm0fh+phGjZMBWz1rP
tvxlx+fgJ61cenKSO0yZA5Eoiq1E
ZcV9N8JE6zAyx5KJQeR9uEGZK

Sello digital del SAT

LMwzmWL U1oRnFep0H4C8U5f
DmbkZ0wyapUdL8yX0bwmfQ
Q8s98eXp7iDdWf+pz4hDSCkYZc22k9sL UvbK0+yLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]E195C0B4-C74A-4754-BA13-AC82888C1FED]2019-07-
01T12:35:53JINT020124V62JhpRbBm0fh+phGjZMBWz1rAMDym/xwPwJnbXSEwoneE/Ofur4pvGjJM2y7Lc6rNcaK0xziCzkU8i4a3LTUHZ1aASQZ8H4bB0tg73FqSmaod5WK+pQvkkqDby
B9u430xe/B0FZ/nwX7lWbVlx+fgJ61cenKSO0yZA5Eoiq15ceN9QYJEJqWjL9hNmpPswCx2LZB95qQJlfr1ixyOdJznX9C0dJhnFz/c0JlZ7EJc3DnGxh9qYG4Njw2jkY2jmbh9wPcWR3E04iFR
MDRLeG8ZQRp13+N5k1VEZcV9N8JE6zAyx5KJQeR9uEGZKnl62yq1CQ==]]00001000000404598147]]

Starbucks Centro Administrativo
Av. Libertad 1000, 1o.
Edificio, Torre 1, 66000
Ciudad Juárez, Chih., México
Tel: +52 (51) 361 0221
Fax: +52 (51) 361 0221
Código Postal: 66000
Módulo Comercial
Chih. 2019 01/07/2019 12:35:53
CSD 0
00001000000404598147
CANT 1
CLAVE 90101700
CONCEPTO SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%
UNIDAD Servicio
U DE M E48 - Unidad de servicio
IMPUESTO TASA % 16 MONTO 12.00
COSTO PRECIO UNITARIO \$75.00 TOTAL \$75.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
SUBTOTAL \$75.00
IVA \$12.00
TOTAL \$87.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
Folio Fiscal E195C0B4-C74A-4754-BA13-AC82888C1FED
Fecha y Hora de Certificación 01/07/2019 12:35:53 p. m.
No. Certificado Digital 00001000000404041693
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Ticket: 220701825
Fecha: 25-06-2019
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
Av. Libertad 1000, Torre 1, 66000
Ciudad Juárez, Chih., México
Tel: +52 (51) 361 0221
Fax: +52 (51) 361 0221
Código Postal: 66000
Módulo Comercial
Chih. 2019 01/07/2019 12:35:53
CSD 0
00001000000404598147

PAGO EN
25/06/2019
VIA TICS No. 61





OPERACION EFICIENTE DE HOTELES, S.A. DE C.V.
 R. .C.: OEH12092518A
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 37130

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FCAM 00009962
Fecha y Hora	29 de Junio 2019 08:52:26
Folio Fiscal	7f46bd7a-7bd2-4059-b4c4-dff50081dd2d
Fecha Certificación	2019-06-29T08:52:49
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000404495636
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

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

CAZARES EDGAR

Folio: **0060732** Fec. Entrada: **06/25/2019** Fec. Salida: **06/29/2019** Cuarto: **306** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Tipo Factor	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.			Tipo Tasa	Importe			
06/29/2019 MS 0680	01010101	MISCELANEOS			1	Servicios	E48	90.52	90.52
	90.52	002 I.V.A.		Tasa		.16	14.48		



Cantidad con Letra

Ciento Cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 90.52
 I.V.A. 16.00: 14.48

Propinas : .00

Total: 105.00

Sello Digital del Emisor:

c7fBTLtahYc+y+fPtgHF/5UQeAY6qNEixSyAR7Z2jUbNxcEBSd3o004TqKw85w1APAogHXOMFgdYT/XY30117emZaikKBZG+xSHKx38U10ER1Tv0zym0sF14PKlhGTaX6XqrrZz1sw3J199EqrOnMB6GdofuImu
 x5maYcDW8i0VgG10BMYtQAT6/It6DmtDN0ETAl1UMrucZ1qQgkoBB9TEqdepJ1tRW7V1hSBEmKAj16fnG+gT9vndNv71kk0j3nm4sK0BDsnCwYpUkge0YbMbBVfhhEB7rpxma83vog8k1y4DBsgAcoi30pX5wM
 C/qDidsnYW/V3K+1aw92hw==

Sello Digital del SAT:

HEcQlnfQhK0zjD8is0hsvSYuEjUYM8QCyu7pDD582Vjo/ayocjdaAAFeNSKSbqRhoYXNsieQfgwa30mfWJgCR1//dv0eYiu9L9G84L9PIB1PwB0+d+sh/9qfWlukB51QMWT9KbUdvP4/4Mv8tOmKHgF7gSKeM02
 hLICyfi2s0dNL7dRjipadEKe5pHC38wUAn2MgLWEhvjd7Q9byJ2BATLTYuH6/bwh9RQfwJAj2Vf0q+7t4fhB0jZcWQC/aaUJZJOMgLPzu0LNEGcnGpBxas7HyeXppY1VoGnvQilS0dCED7M+1glfS+W7VPwG
 UkcdXv9CdE1K+WD7tzrFsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7f46bd7a-7bd2-4059-b4c4-dff50081dd2d|2019-06-
 29T08:52:49|CAD100607RY8|c7fBTLtahYc+y+fPtgHF/5UQeAY6qNEixSyAR7Z2jUbNxcEBSd3o004TqKw85w1APAogHXOMFgdYT/XY30117emZaikKBZG+xSHKx38U10ER1Tv0zym0sF14PKlhGTaX6XqrrZ
 z1sw3J199EqrOnMB6GdofuImuX5maYcDW8i0VgG10BMYtQAT6/It6DmtDN0ETAl1UMrucZ1qQgkoBB9TEqdepJ1tRW7V1hSBEmKAj16fnG+gT9vndNv71kk0j3nm4sK0BDsnCwYpUkge0YbMbBVfhhEB7rpxma
 83vog8k1y4DBsgAcoi30pX5wMC/qDidsnYW/V3K+1aw92hw==|00001000000406144089;|



RFC emisor: GUDF780223DZA
Nombre emisor: MARIA FERNANDA GUERRERO DORADO
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 44F6BABA-6433-4821-AE0F-5B4C41A09BD7
No. de serie del CSD: 00001000000409505515
Código postal, fecha y hora de emisión: 37130 2019-06-29 12:00:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50193101	1	1	E48	N/A	155.17	155.17				
Descripción	VENTA DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	155.17	Tasa	16.0000%	24.83

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 155.17
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.83
Total \$ 180.00

Sello digital del CFDI:

H+k3oRgE/9utjkDNWPbMG7dm2ahSnUFWB5P3xn9t6O7YbouMSRNGKk8CRWzkwjeCpVEmj/Od/YO/cOEe083OKckb7o3niCNnq1wB6G7I9PAibndvarnh67VruSaoDG8NiD51Dn2qf5YYHsk1oaVdNgmvnhF101Cdp6oJ9Nhu+4q+RZJO3Vl02lNyNaGxhFXE88INrgzswTkGnhLcLau1IQKPV+3aF6m1zfUc/616Xr18M0yDC5WLYDkJA5hX9eRipJynMf+EF7kUsX6J0it4IL8UK6Z3CpRYdFB5PDLN5b8/EKNdIVYQxtxUJOTgva6M3aG+X3mOglh+P+m0NFEKA==

Sello digital del SAT:

DZLJH2PFgHzDMhjL2II5R/cqZChWL7B/XiZTWZOUOyLdta+eTSDFWsj7GQdQja2KuddZ5HC+gXyIgeHmAvqEbZOHHa80jdx1jSx8jKE8SiTRC8RdCzq6MIW0EgmR/hcnRui2wmOcVDagXkarTU+K30dbtVvIVbFsa+sTVe4QPSXjkwLfy+uOLt6mGfgBDPVvt/6o0lzPDdMMZk9axm4KtrkrNjfi+kM5y3n530U2C8LmOfiXCuXgM1Hveg0xEesku/ge3Q TslcGVJUya0stv5oMY0bMT76hBI2Ive2EC5alWiWeyAJMxeYmQM/mBTElnGN/mFO+eoB3gzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|44F6BABA-6433-4821-AE0F-5B4C41A09BD7|2019-06-30T23:07:28|SAT970701NN3|[H+k3oRgE/9utjkDNWPbMG7dm2ahSnUFWB5P3xn9t6O7YbouMSRNGKk8CRWzkwjeCpVEmj/Od/YO/cOEe083OKckb7o3niCNnq1wB6G7I9PAibndvarnh67VruSaoDG8NiD51Dn2qf5YYHsk1oaVdNgmvnhF101Cdp6oJ9Nhu+4q+RZJO3Vl02lNyNaGxhFXE88INrgzswTkGnhLcLau1IQKPV+3aF6m1zfUc/616Xr18M0yDC5WLYDkJA5hX9eRipJynMf+EF7kUsX6J0it4IL8UK6Z3CpRYdFB5PDLN5b8/EKNdIVYQxtxUJOTgva6M3aG+X3mOglh+P+m0NFEKA==]|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-30 23:07:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



BBVA Bancomer
PARTY WINDS CAMPESINE
BLVD J MA RUIZ LOS ZOTI L12
GRANAS EL PALOME
L120, Guadalupe
44866768-001
TEL: 52 51 2840819 MORA 22:53
REP: 23955321643DR/0327_01

C-L-I-E-N-T-E
*****7903
Débito

VENTA

CONSUMO 5,10
PROPINA 518.00
TOTAL A PAGAR 5198.00

PR: 181 003003 000001 NLS-RO 01
APROBACION: 001139
ALABEL, VISA ELECTRON
ALD.: 8000000000000000
ARQ: 8000000000000000

USA STEPPER TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECER LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGADO EN

24 JUN 2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 601

EMISOR

Razón Social: MARNAPA SA DE CV
RFC: MAR07082342A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503

FACTURA JRBX - 3497

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403917572
Fecha Emisión: 2019-06-30 20:09:10
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 7BEFD813-3555-A92B-BECE-187DF5B6E12C
Fecha de Certificación: 2019-06-30 20:09:13

SUCURSAL

Nombre: JOHNNY ROCKETS SILAO - JOHNNY ROCKETS SILAO
Lugar de Expedición: 36270
Dirección: CARRETERA SILAO-LEON No. Ext.KM.5.5 No. Int.LOC AL-83 Col. NUEVO MEXICO SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 36552 Fecha Cheque: 29-06-2019 Ticket: 2006652100839

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes a stamp 'PAGADO EN 24 JUN 2019' and 'VIÁTICOS No. 011'.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$264.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1f19bBKNvao+g+LEldg5vS3HmNYZNTtcD50+r+fknoPdp5GX9H7REGoDr+NXI8jmMcWwtCiAkW/OM+ZYVLI+zFvg6+Hp320mUEI2Wz70yuGfL10vbi77/msDqZy6S3chlWQ9A8/S+JUYKERVTFwGgUKyTyKppVXMuqpFjn0mjcu/UJuf9YXoloQgJZ93EclEgPpQxhmUHOgAA3H8okhmE3pnU2Q0owUG3TNskaFgchHBtmDXPwPMCSG1E+2FG9w0jy98CKiwkur4l6r0p+YKfMriVDkwIRekSvHa5sZALpK8mPGMySAkAZzbkX6Klni/Ayrf1p9Tr7Aly0cZUA==

SELLO DIGITAL

PoAQWdlPXjvvKecFTfM34usYrNyVem3h2+cc1eEpuLbFcfRzd7u/ZLkF815Ar0mvsN+gGwVKTpawLpQ0sG7pK+ur56ypL6R5VFUAb3LNK1cHULyn6byq2ocxaaeGfHdLPb4Mw/869VknFIB2nVcGll7qLsmjgaRIr8tW8d9oPeffW2+V3lmmVb6coRnMrs5+KD4D2UgC+h5Reb00lrHfOdY1+2db+Gpaaf9l6XFc7rc28THk+gY4eXOON/85b8PX18poX0CehP/GHeqqkHunZdwJBjXh05Q7paNEUurCvTel9n7CT3+xlWJQI0f0WWCaq94O+bQ2iYkjtTjNAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7BEFD813-3555-A92F
2019|SAD110722MQA|E|F|
bi77/msDqZy6S3chlWQ9
mdXfPwPMCSG1E+2FGf

JOHNNY ROCKETS SILAO LEON LO 30 RM 5 5
RUBRO MEXICO
SILAO GTO. Guadalupe
031764069 001
FECHA 29/06/19 HORA 10:08
RTRV:053243974E3RRRET77_01
C-L-I-E-N-T-E *****7903
BANORTE Debit

TOTAL M.N. \$ 265.00
VENTA

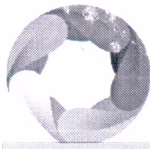
APROBACION: 001142
ALABEL: VISA ELECCION
ALU: 4000000002010
ARQC: 4BE992A3E59A80B

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMAS ELECTRONICAS

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO





OPERACION EFICIENTE DE HOTELES, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: OEH12092518A
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 37130

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FCAM 00009963
Fecha y Hora	29 de Junio 2019 08:53:53
Folio Fiscal	18a3628a-f124-4161-bd20-ab5091001c03
Fecha Certificación	2019-06-29T08:54:17
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000404495636
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

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

CAZARES EDGAR

Folio: 0060732 Fec. Entrada: 06/25/2019 Fec. Salida: 06/29/2019 Cuarto: 306 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
06/25/2019 RH 306	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios E48		890.00	890.00
	890.00	002 I.V.A.	Tasa	.16	142.40			
	890.00	I.S.H.	Tasa	.02	17.80			
06/26/2019 RH 306	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios E48		890.00	890.00
	890.00	002 I.V.A.	Tasa	.16	142.40			
	890.00	I.S.H.	Tasa	.02	17.80			
06/27/2019 RH 306	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios E48		890.00	890.00
	890.00	002 I.V.A.	Tasa	.16	142.40			
	890.00	I.S.H.	Tasa	.02	17.80			
06/28/2019 RH 306	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios E48		890.00	890.00
	890.00	002 I.V.A.	Tasa	.16	142.40			
	890.00	I.S.H.	Tasa	.02	17.80			

PAGADO

24 JUN 2019

VIATICOS No. 611

Cantidad con Letra

Cuatro Mil Doscientos Pesos 80/100 M.N.

Subtotal: 3,560.00
 I.V.A. 16.00: 569.60
 I.S.H. 2.00: 71.20

Propinas : .00

Total: 4,200.80

Sello Digital del Emisor:

BoyRCTQoBdQhvc125L6fNTGtJomabm3u57sPU7+HidHt0bXFcLgeFwmt9kBdSVrhHNhtFFP7Y3Kj0442njOkWSBwjTz51WQETmG0tPx/UWj9mISvn6ux2o/fcMfbKm9r+FRvZIOAK1Is1xBmt5F/T51iKmqe18C4x4BQey2K8RXRbTpHkhqY6LMV1Qreak225+V+zqzbDjuF027aoASstKE0kalLuOXQVqy4bG3lPpsiquSUKNSTZ7CIWyljrc+mkJnj0Y/ogMlFd6uFFv2MMT/rk8NbrPsbU0SEfRHa3Ke+i7uaIBq7Y13cBsC5xhJxMhmSW4WDFf6CfhGD1oQ==

Sello Digital del SAT:

SfYg+7mZt99uKsAEDHI8Msy+0zdoj+i5+Oqo4Sj11iMtEftkoyiSFSJISa8njWas3o8zUKwSwJAj/JqwD2w8zQHA/Bi5wvSgp49v59E4Jd6f90SI8wkSJYC/OTKSWCfwz0BYtyTe8OVPS2eE15302zayVU/hoopg1iXBt1hKsd4OztgiFLzk2wa8r1P2Y04SycZGzO4hwgWKzzJh78yKak5Vr9mDkQt12xmOAlkjwqONCuj2R4hptq/Epzne3AgjdMRpDok27sMvJMZ+UtoMCIXSt8N0QocleX5rUQ/Tg6jVN20L8xqc7oakRQU58W4Dp7xbgX00d+GIJcNNbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|18a3628a-f124-4161-bd20-ab5091001c03|2019-06-29T08:54:17|CAD100607RY8|BoyRCTQoBdQhvc125L6fNTGtJomabm3u57sPU7+HidHt0bXFcLgeFwmt9kBdSVrhHNhtFFP7Y3Kj0442njOkWSBwjTz51WQETmG0tPx/UWj9mISvn6ux2o/fcMfbKm9r+FRvZIOAK1Is1xBmt5F/T51iKmqe18C4x4BQey2K8RXRbTpHkhqY6LMV1Qreak225+V+zqzbDjuF027aoASstKE0kalLuOXQVqy4bG3lPpsiquSUKNSTZ7CIWyljrc+mkJnj0Y/ogMlFd6uFFv2MMT/rk8NbrPsbU0SEfRHa3Ke+i7uaIBq7Y13cBsC5xhJxMhmSW4WDFf6CfhGD1oQ==|00001000000406144089||



