

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

XXVIRP00-

PROYECTO:
VI-2019-104-1013

BUENO POR: 6,134.69	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,134.69 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EVENTO MÉXICO SELECTION BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2019.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	PERIODO: 18-SEP-19-21-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021271
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	766.49
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	5,368.20

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: JUSTIFICACIÓN DE TRANSPORTE EN UBERS PARA ASISTIR A LOS EVENTOS DE MEXICO SELECTION				TOTAL PASAJE: 766.49	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES	18-SEP-19	21-SEP-19	1	3	537.00	1,610.40	537.00	4,831.20	5,368.20
TOTAL VIÁTICO: 5,368.20										TOTAL: 6,134.69	

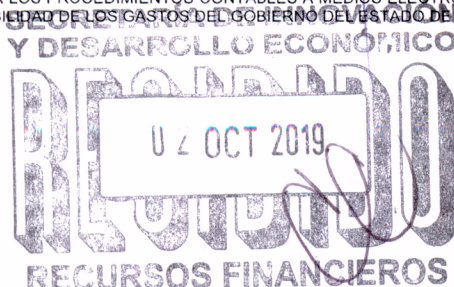
ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA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

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

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

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

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1013

OFICIO DE COMISIÓN

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
PUESTO: DIRECTOR
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: EVENTO MÉXICO SELECTION BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2019.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES	18-SEP-19 - 21-SEP-19

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

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



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

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1013

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ..

EN FECHA DEL:
18-SEP-19

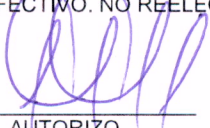
AL:
21-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
AGUASCALIENTES-
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
04 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1013

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE COMERCIO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	1021271	2019-104-1013

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EVENTO MÉXICO SELECTION BY COCOURSE MONDIAL DE BRUXELLES 2019, EN LA CD. DE AGUASCALIENTES.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/09/19	BXUV-0001764	UBER	Jose Armando Zavala Sanchez	\$115.50
20/09/19	DDL-0002444	UBER	Emilio Robledo Torres	\$51.93
20/09/19	IOND-0000482	UBER	Elsa Gabriela Macias Medrano	\$95.66
20/09/19	GEC9-C76E1	UBER	Humberto Hurtado Flores	\$53.63
19/09/19	GED-D74AB	UBER	José Ángel Muñoz Castañeda	\$59.32
18/09/19	DA3FC-0000440	UBER	Jorge Portela Origel	\$234.66
18/09/19	GEC9-8F1DA	UBER	Ricardo Ángel Gomez Reynoso	\$155.79
SUBTOTAL				\$766.49

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/09/19	RM-12940	HOSPEDAJE	HOSPRO, S.A. DE C.V.	\$ 4,831.20
21/09/19	B33-49310	ALIMENTOS	Servicios Aeroportuarios Gourmet SA	\$ 212.00
24/09/19	SOCGE	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	\$ 78.00
24/09/19	410270	ALIMENTOS	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$ 247.00
TOTAL DE VIATICOS				\$5,368.20

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 tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$6,134.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$6,134.69

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

Factura: BXUV-0001764

Fecha de Expedición: 2019-09-20T20:02:30

Lugar de Expedición: 20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ARMANDO ZAVALA SANCHEZ

RFC: ZASA540818MP0

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	5.22	002-IVA 16.00% 0.84	5.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.52	002-IVA 16.00% 0.24	1.52
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-20 20:02 DISTANCIA: 9.9 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	92.83	002-IVA 16.00% 14.85	92.83

Importe con letra

CIENTO QUINCE PESOS CON 50/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99 - Por definir | Cuenta: CASH

Subtotal 99.57

IVA 15.93

Descuento 0.00

Total 115.50

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.93

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 301c0a5f-2b57-48a1-a4a4-0d0670f80b13

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000401710626

Folio Fiscal: 40FAC464-B740-4760-8EC1-24A97173AD7B

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

nZtaomdXc+k73yloZ7dYbrW8UcKk/FQ6ID+bknrrMSky9+kP4qXzEetsTvR6EM5riD29YLxpbyb5keZz4pH3W/tf7Y/p1pgdMy5zFxmXTH6Kt43I6jFzSNTXApNwkHxdzPqXgl+LscRcuOk9Sms7Ww3ECsejqZ810bkl84+wwlzkcQLpj23aUOZm59v1L6CpHR+x4C6so4mKbehvwmKDJWtalHffXu7+ICYeSRdLJP55rjS3HYHnntTocxyBmRDCzBIOYd9HfYmb/bLz3OfvYLNhOi4CGRayDpn3QcNBDACWY35AmXm6oBg9Lffif9+tfTNziAR3at1YaLoYETZg==

Sello digital del CFDI

GWZt8Xz83bU3QZsovleH8IAuYt0rHNieV22RfVYAlsmRoH8iX7BFbZGtSwj1t3gxozY0UhtzGZtajRulbaRVHRrh4NNBU9HDZiPjfal14YRMWcf/2LuqCxCQDxBiBb7wRoSY3ahHxTXF9hXdx446JfqTqN5IPX38RivCcqbSXovLdphew42zBW6E/5f/ijf5QBJQuFAgcSepRgkhlRGNVRJ54rBa9MGCotgB2jhReRVv+5d2ZWtHVTR4XNSFY6oQqZTNEEU6/A+7TR878EWEe2lnwPvOkSlluDvXia7NDXA/b/z+kdMF/4aow9VYwjFCACCvgtPr3SEx2TLon8GzA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|40FAC464-B740-4760-8EC1-24A97173AD7B|2019-09-20T20:02:30|nZtaomdXc+k73yloZ7dYbrW8UcKk/FQ6ID+bknrrMSky9+kP4qXzEetsTvR6EM5riD29YLxpbyb5keZz4pH3W/tf7Y/p1pgdMy5zFxmXTH6Kt43I6jFzSNTXApNwkHxdzPqXgl+LscRcuOk9Sms7Ww3ECsejqZ810bkl84+wwlzkcQLpj23aUOZm59v1L6CpHR

Factura: DDLR-0002444

Fecha de Expedición: 2019-09-20T17:02:31

Lugar de Expedición: 20126 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EMILIO ROBLEDO TORRES

RFC: ROTE6608073J5

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	3.64	002-IVA 16.00% 0.58	3.64
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.66	002-IVA 16.00% 0.10	0.66
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: 2019-09-20 17:02 DISTANCIA: 6.23 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	40.47	002-IVA 16.00% 6.48	40.47

Importe con letra

CINCUENTA Y UN PESOS CON 93/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99 - Por definir | Cuenta: CASH

Subtotal 44.77

IVA 7.16

Descuento 0.00

Total 51.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.16

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 19cfd5b5-948e-4076-876f-f396983606cd

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000402961295

Folio Fiscal: 0CDA63DD-8B20-4C9B-AFBD-4F281FD68F7B

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

VKfmpE9T/jIAVARC1/pElNyBGYskPQ68IkY9tPwNsb6h0UG5faXm7oqzfYNr8eegyDLiS8ajnfua87Vlsoy2W+JRn23h1HQYvquZtRLik9VDO8w53+kg9UB9d7i0cOpTzbgJG0fX7W3Fii1U9N0IdiOicABz8UumW4UTUyYgWQYgA8wQCikbf5E4ojQfH5/r2YGRKLq9gPwseQocthQnHYmX3ey4+Fuk7fMcyjWoejigEQLM/12Oazxtj/2pZ4qENUIUxeooHBdM1E2bPe992VexbjcnowczZlgZMUtf1wR6hzZa/Sa60/nWfbv+egXuvNDjrKFPJQVOWV9M0Q==

Sello digital del CFDI

XBI0j6B3tPThPQB+Fe2ljdyvLV5X+KPIpIH3+/U2bUrKwWpFPlrQE+Sr5VRogBwtzS58C10SriomFwEkWrxHzFbW8wXKC+mxj2LuqjRAMd8uXbl4mNzHnag8NX40cdSOIAsKY4jzRU2pOp1fOu9iH0EXUUS0kW/MII8ul8hxsZUWJCa9/2awoPFAX9YKLS8u12HelMkwOoL4728Gzxm427osn25naURVIS6Lsht8W12RjgPfD92ZZUU4xI/Ng8TptT26TToAX1VvV8Cjz6RFbEfjEXZO142o3u1IMMe6wdGkNAZLt1v5vpH01IPWXH7EsHgFAoI5Op56pUNJHj2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0CDA63DD-8B20-4C9B-AFBD-4F281FD68F7B|2019-09-20T17:02:31|VKfmpE9T/jIAVARC1/pElNyBGYskPQ68IkY9tPwNsb6h0UG5faXm7oqzfYNr8eegyDLiS8ajnfua87Vlsoy2W+JRn23h1HQYvquZtRLik9VDO8w53+kg9UB9d7i0cOpTzbgJG0fX7W3Fii1U9N0IdiOicABz8UumW4UTUyYgWQYgA8wQCikbf5E4ojQfH5/r2YGRKLq9gPwseQocthQnHYmX3ey4+Fuk7fMcyjWoejigEQLM/12Oazxtj/2pZ4qENUIUxeooHBdM1E2bPe992VexbjcnowczZlgZMUtf1wR6hzZa/Sa60/nWfbv+egXuvNDjrKFPJQVOWV9M0Q==

Factura: IOND-0000482

Fecha de Expedición: 2019-09-20T15:21:58
Lugar de Expedición: 2010 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ELSA GABRIELA MACIAS MEDRANO
RFC: MAMX700704DA9
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	3.67	002-IVA 16.00% 0.59	3.67
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.27	002-IVA 16.00% 0.20	1.27
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: 2019-09-20 15:21 DISTANCIA: 8.21 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	77.53	002-IVA 16.00% 12.40	77.53

Importe con letra

NOVENTA Y CINCO PESOS CON 66/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 99 - Por definir | Cuenta: CASH

Subtotal 82.47
IVA 13.19
Descuento 0.00
Total 95.66

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.19

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7a04dfab-2ff9-4503-9c13-ca32beb6eca4

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407146973
Folio Fiscal: 92E7667D-E258-412A-A8C7-396C3CB0FF5D
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

UBqeldjdsIYuzfQs19PleGOA6r5EQ2M2gwb7n+RtniH6eTbYHrSFXpMBiDIGLMM8feGAE1RZwusx3mNz/TGN89
eszkfBq/RCahAC/Zrq735sgKDOVQoejkgGT1Ci8ltAcVEwXpl1aXgU54FR22O5bQbyIrlhjT9Q0MrUDynikuBX
gRCM666TcJeqLuR3WEASFweiOg1Uy+IU0q0q9yghcXRgjkE5skVzINKIzMWcXUfU8AV1YIVOFeQLxCaxx4Qd
vPUmVV9jyvwZozETWA8oPhGOrFzwm8D5QG5W9t+tPx4inF/1Tj4KjHcbNwMqRCSRX8Yf8uWGDIGPZnfMgkA==

Sello digital del CFDI

0InEW/mxSoLnomx0E9B2koeVzWgcfQrC2rHYvdm2IW9bmjsEOoqlXvw0xDhcc3S0joecmxmloxZYOsZyUoWwT+
O+j/29Ky+6IfPeQukM5qM5BntE61iTjxxUhLgt/rIRhXqr8cgasxxkRqlr45JLpZeSxfo+NgFTC0eWclx/j4p
CeV2DgmXV/FCjSid82w5JoDYD5okhEaAQj2zYFjwNe1WrR2K3sFkpcudq7M7KBeclOfu0Op/cgezMqahytVa
4XjRgZfvFvogMM4CE37qB7wvN88hsClnPT+DE0aprWfMFlxfggCnLtyMScihKHA96l/nrTzsSjn+6DLgkWW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92E7667D-E258-412A-A8C7-396C3CB0FF5D|2019-09-20T15:21:58|UBqeldjdsIYuzfQs19PleGO
A6r5EQ2M2gwb7n+RtniH6eTbYHrSFXpMBiDIGLMM8feGAE1RZwusx3mNz/TGN89eszkfBq/RCahAC/Zrq735sg
KDOVQoejkgGT1Ci8ltAcVEwXpl1aXgU54FR22O5bQbyIrlhjT9Q0MrUDynikuBXgRCM666TcJeqLuR3WEASFweiOg1Uy+IU0q0q9yghcXRgjkE5skVzINKIzMWcXUfU8AV1YIVOFeQLxCaxx4Qd

Factura: GEC9-C76E1

Fecha de expedición 2019-09-20T14:23:30
Tipo de comprobante I - Ingreso
Lugar de Expedición 20277
Page 1 of 1

EMISOR

HUMBERTO HURTADO FLORES
RFC:HUFH660806M76

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	41.79	002 - IVA - 16.00 6.69	41.79
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	0.68	002 - IVA - 16.00 0.11	0.68
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	3.76	002 - IVA - 16.00 0.6	3.76
Importe con letra					Subtotal 46.23
CINCUENTA Y TRES PESOS 63/100 PESOS					Impuestos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito					Total 53.63

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

PAGADO EN

04 OCT 2019

1013
VIATICOS NO
e - documents & web solutions



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: 4063215b-6b3b-44bb-8522-a2cd863c76e1

Número de certificado: 00001000000500290080
Folio fiscal: 803BF0A2-374D-4FE3-9061-0F60D5120868
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395

CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

ri8kq5SESEU6vDsBH6BWJxJufGjxZUDipR+349bXv5t8eRZdY++/aNbDeYEC0B19+kP1OilgRRLzOUVHznt/v5op095CYmSixZos2kdGlbVwZ
MGKN1NCGCJ8Q4aM3aAIS8LzvAXDbikvY7QF7dWiHEJdtZEJ0Qmb+YE4zN+1bTDWqfLMyDrJvQIGUJAvy3qE4g/vMcRka2i/+P6ae0Orejy0
UI5J1Y0Nm/iZJ/zew5ejbuV5HPFJY8OTrcnNXhHDxSoF1oZArGUggAxKREADL8bb/h9JMbfra36LHXhjOsuqlkk4Y9dmjlqkYU3Zv0DpTyYkdBno

Sello digital del CFDI

2gAvyalyevssQUGo9PvNH6Bc2zxI/DLUVeg4n6NqKQImO77JwuFcVaqSBejg5OoVwXomuhjRsMrouNEm3qR4xTbgGpGDgpKV0Z/m4uL7f7s
TGIOkiQZKPZkI5ZVCPHukEWcIN4rcCcuHR4d5t+EBI6Wtzktjd2AVWwMdmJRMi4ceyJP7qlcYobSTaH28e5fiLZqf7UzSh7JabO2TBNPXyp1XV
WABOfhLF+kwoC2aHiQ38H2a1MahZxnVegN0S5XHZOqmWpdN5CbC1GemoqwCyn282OorrSYtqB3rH3rtVgE380G3PRAD6JVTkFi4feulgp
WCZxqLV88sFFZjOF8Bw==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|C76E1|2019-09-20T13:23:28|04|00001000000500290080|46.23|MXN|53.63||PUE|20277|HUFH660806M76|HUMBERTO
HURTADO FLORES|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de
servicio|Tarifa|41.79|41.79|41.79|002|Tasa|0.160000|6.69|93161600|1|XNA|No Aplica|Contribución gubernamental:
1.5%|0.68|0.68|0.68|002|Tasa|0.160000|0.11|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
solicitud|3.76|3.76|3.76|002|Tasa|0.160000|0.6|002|Tasa|0.160000|7.40|7.40||

Factura: GEC9-D74AB

Fecha de expedición 2019-09-19T09:46:28
Tipo de comprobante I - Ingreso
Lugar de Expedición 20159

Page 1 of 1

EMISOR

JOSE ANGEL MUÑOZ CASTAÑEDA
RFC: MUCA7808244VA

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	46.41	002 - IVA - 16.00 7.42	46.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	0.72	002 - IVA - 16.00 0.12	0.72
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	4.01	002 - IVA - 16.00 0.64	4.01

Importe con letra

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 PESOS

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Subtotal 51.14
Impuestos
Descuento
Total 59.32

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

detecno
e - documents & web solutions

CFDI emitido através de
detecno.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: 3445b316-b9a7-41d9-9f0a-546e1fed74ab
Número de certificado: 00001000000500996412
Folio fiscal: E6BB51CC-FEA7-4477-8621-CD3629BD8223
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395

Sello SAT

ZGO4JgeFxBqyaqIRwinObxhzgJEv/bAwFXnqTjsnV/+9y8SamXIBtuzrRyybgytQkIFh8wE3aypDOdOE3c6YV89SzhjSCpTemkmgaoAg1bizF6ddWn4jcQ+MRnhRv9ZHPbbGKILSIOuCfaZfcy6633g4aktUVY8LKqVjOoFjj9xLbBGQuRoAMYKUBmXqSXDUEdeTDD+TV48tY+9fVxaChJxoYm4apPSwUdKo6sfryUvMrt03IBnRiv1xOWhXLTH+Cb6CWXAeFLAIV76ObnOPOCJZNU7B9L/kZIWWqf0BO6cVsahclWUcXEYOZILqLK4gux4

Sello digital del CFDI

IC967FXNASVkydqwaw3Ukw4hmpOFJGWLBAcJDYcQ5P9ul4yNNAhf9ZuLJRs6DVj3QputSCQQUem4Xq5/8UpOltJySogniRkWhxUEkmi1HXRY5+q7M7rB5LCUM3yYm6T3mkTXTAu7Q6TTk3f9QnGdKe3Fs0xKNfvdBc/9fBQV1dd1k8xG5y4xYecRv7yD73m3fTWIJ+HGFhQ3LNI1e7YGoUTgNOZYP4YRThHuC9OulielQZigpHGadu0jM6H9DWpbD2rH8OXmEakDZxCWxgeNkMy7A1iLo/YQtCVdzbb5sqEM+JspOWOybaWySz2n38XXMXD/GETjCw62iSLcyw==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|D74AB|2019-09-19T08:46:28|04|00001000000500996412|51.14|MXN|59.32||PUE|20159|MUCA7808244VA|JOSE ANGEL MUÑOZ CASTAÑEDA|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|Tarifa|46.41|46.41|46.41|002|Tasa|0.160000|7.42|93161600|1|XNA|No Aplica|Contribución gubernamental: 1.5%|0.72|0.72|0.72|0.12|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de solicitud|4.01|4.01|4.01|002|Tasa|0.160000|0.64|002|Tasa|0.160000|8.18|8.18||

Factura: DA3FC-0000440

Fecha de Expedición: 2019-09-18T18:59:09

Lugar de Expedición: 20909 - JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE PORTELA ORIGEL
RFC: POOJ440510RAA
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	12.00	002-IVA 16.00% 1.92	12.00
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.18	002-IVA 16.00% 0.35	2.18
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: 2019-09-18 18:58 DISTANCIA: 29.7 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	188.11	002-IVA 16.00% 30.10	188.11

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 66/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99 - Por definir | Cuenta: CASH

Subtotal 202.29

IVA 32.37

Descuento 0.00

Total 234.66

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	32.37

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: da44a9e2-dfb7-4fa9-a8a5-38c42c37d52c

Número de Certificado: 00001000000410899687
Folio Fiscal: 5735D5ED-ED61-4044-8C2E-2059DFB97748
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

bcW4o/zwC8WysWq9rf+S5V31jeTtElgc1uyi42rah6Oe/YMDs8dQBAIvOg72kD4GEWr+QTKexCvzSuO6/Sqeyk
iOIsDijIHj0IuvCVIaluXzUjWk8PWZ5Ey9MNefzCKjTaUsUE7WOJWDXrz1xahZNRdB/Jt9u/ffhI4IAs9LrlmM
dcUcLen55XJJ9RA0+dy5VP72FR8jZkVe4nYWnLoprP9OsPC3NbZ7XPBjsIv0wHCwYspXwIH9JjDaTSDy2cddbV
SwmqHQiho1Kr5aTsmA1lyEZQEgMfQC7Xvm4b+sTC1tQ8emaxe74KYM25Aqd5mxKlOl29LeoW+NJA6kjsbpQ==

Sello digital del CFDI

QGdd2VyrOtFuy8WFJFlu/DtcP7imTuEG0FduXt+ZN4rglWrpjTQvS5n3/FF+jhn/f+moAbe3SPVSlN/bi2BATK
Pa/HdD1TB4YQSPR3IKP4phMq6471xPkWPXUpNO8bTZsO7MGrtMEPzXXr1j+ifkE8AZrDLwhEaV8HM2uhM30T12
TWIERnAwPQbRstWhWeYPUTOYpCgHvG22gJl+B8QWm+Gv7ShkcWkRqWlqogqvNcjShalzC4ce109TK84/w7TTT
F7wog5uEdpQel54cMAIAwTjO1nzRByCYWd/ILb8b0iORWfh2apAVY8JuAR8n9zbyiuB3gjbUUvTSyUAARPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5735D5ED-ED61-4044-8C2E-2059DFB97748|2019-09-18T18:59:10|bcW4o/zwC8WysWq9rf+S5V3
1jeTtElgc1uyi42rah6Oe/YMDs8dQBAIvOg72kD4GEWr+QTKexCvzSuO6/SqeykiOIsDijIHj0IuvCVIaluXzU
jWk8PWZ5Ey9MNefzCKjTaUsUE7WOJWDXrz1xahZNRdB/Jt9u/ffhI4IAs9LrlmMdcUcLen55XII9RA0+dv5VP7

Factura: GEC9-8F1DA

Fecha de expedición: 2019-09-18T08:11:40
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31064
Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO ANGEL GOMEZ REYNOSO
RFC: GORR9302276E1

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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	122.55	002 - IVA - 16.00 19.61	122.55
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	11.75	002 - IVA - 16.00 1.88	11.75
Importe con letra					Subtotal 134.30
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 PESOS					Impuestos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito					Total 155.79

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: 091f50d7-29d7-4d09-9361-a4f01b68f1da
Número de certificado: 00001000000500298172
Folio fiscal: E7F93FBB-3094-4426-A813-4EBD060B1DDB
Serie certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

jqf5JAS2h1+0rAb1TnuWMF+2ieKhaiP2h+eHK3DBuZYxIeOxHMA/wyKldNS1HeAhNH0I+FlIPBxfNFK2t87mh8OqMYZTEbTjZSIXEOUilhi4rkcT0AxdhzhkhZDG2AwgsI92Yed7xxqjq7cAk7qyXuVWP3+o/9CYp/zoAD66J6vNn3R6elbjklCfnAq9DY2yDr3IsNAbaxUV2JMcKn0kziERAllqhch8pmKKzmQKkry9r+IMfsZccb+4wE9loHvGpwJ23Y192DLeJWZIOINRIQzVuEpkv42WxjQSL6Qf1TFzfkiqrBD87vTjd6nSjur/GoEDqto5f36adVJ/x9y2r

Sello digital del CFDI

PFz3v0qrYjr+RspvxZP1L3Hr6jTiHczJ8y/j6jQ57gEksL0MY83Y0zth2cPdH5VwW08Cul9hRolktRDCx7ZQI73eARVmmmVORIfzaKsehbU+yZxvRIE5AGuXwex0WUSBqNcGupl4fU4MKj+SGVghgmM18DQW6Hd7ch5rwPnow/qyRABMW5FPyBhNU55760a9TDggU3B5eruSZ5DRZclrv51Pu1e517sQFIYU3phfysElc1yOPMVQGU24HrQVWAvnwdMljrScIvLgGmPflmQp5cOzigi24zdqrn0Cb4pNMd3/FMLodSwU/eoOZCX1tAyOCetw

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[|3.3|GEC9|8F1DA|2019-09-18T07:11:38|04|00001000000500298172|134.30|MXN|155.79|PUE|31064|GORR9302276E1|RICARDO ANGEL GOMEZ REYNOSO|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER|122.55|122.55|122.55|002|Tasa|0.160000|19.61|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de solicitud|11.75|11.75|11.75|002|Tasa|0.160000|1.88|002|Tasa|0.160000|21.49|21.49|]

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

HOSPRO, SA DE CV
HOS140313LH7

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 3B7C3844-02AF-4A1C-BCCB-B45E18CB7711
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 21/09/2019 08:36:30 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, Aguascalientes 2019-09-21T08:36:22

No. Certificado: 00001000000407340869

Serie y folio interno Front Desk

RM - 12940

Garden Aguascalientes C.p.: 20115
Régimen General de Ley Personas Morales



Datos del cliente	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C.P: 31350
R.F.C.:	GEC981004RE5 UsoCfdi: (G03) Gastos en general
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - *3000
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Datos del Huesped	
Nombre Huesped:	SILVIA ROMAN
Fecha Llegada:	18-09-2019
Folio Opera/Num. Cheque:	3142032842
Fecha Salida:	21-09-2019
No. Habitación:	614

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO (E48)	4,059.83	4,059.83

IMPORTE CON LETRA:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

SKPENijig8B0SJcAXvudW3gF/
+fAsWz4JBqBDXjSn+PINGrLUoAyktiB65Qxv6fWRZoLfjatghsvlhxGk6wnnYc/rGj7pBDDNNsmP1j+dNIP6QH6YzUTY8qC+AzShHg7NKaZ4Vbxcz/6iaNkaSdZ5jzQu0
XslukpKxmNvmbFv94JYpwGBebQJeuNbtIhzAYQ06Uikbl4JznTf4Hj3n1fgSGTez82CLZpMCDpbHV+kkEkdvs5tmWomRRWT/PyMHlzZutUQH10FNPU2DYhUgcR1rl
VMCzLomcD2Soj/NoxtM7wbDORTkXNHEMTVpGQd7ES0A7nOiy6Z+A2Q0LXEA==
Sello SAT

OjngFlp7JyJoHwWDDTHCmzioloeU0iNqLyJiM8kaIE5NFRqV0wW5dLUicKxAt8uVHig80Sfq74glSIWY8cYMiGnGdz9HFLeapWMtvARBjUdTlyj+nGWKbgh7wbsf
CJk8P8CXXCzi8BTB8XyOMnZCvG9FAb9Fxo3jS7/7iNNnhui1g0cYx3IX6rizCip5eYUulwQXkdC+foQg0/4GPrTcmWTnW9lmPWdLfcUVTDNISveLoa7sKOZEINIWu
U/CvtDb57bxxO1ra8FgYEBSM0nVBN1WUSQmrAyMTvOBj72mHPledNPKzTCzO+M4C5+o/j2SIWRvZDkhxqGmPyow==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

[|1.1|3B7C3844-02AF-4A1C-BCCB-B45E18CB7711|2019-09-21T08:36:30|MC0000823CK3|SKPENijig8B0SJcAXvudW3gF/
+fAsWz4JBqBDXjSn+PINGrLUoAyktiB65Qxv6fWRZoLfjatghsvlhxGk6wnnYc/rGj7pBDDNNsmP1j+dNIP6QH6YzUTY8qC+AzShHg7NKaZ4Vbxcz/6iaNkaSdZ5jzQu0
XslukpKxmNvmbFv94JYpwGBebQJeuNbtIhzAYQ06Uikbl4JznTf4Hj3n1fgSGTez82CLZpMCDpbHV+kkEkdvs5tmWomRRWT/PyMHlzZutUQH10FNPU2DYhUgcR1rl
VMCzLomcD2Soj/NoxtM7wbDORTkXNHEMTVpGQd7ES0A7nOiy6Z+A2Q0LXEA==|00001000000405295359|]

SUBTOTAL	\$ 4,059.83
I.V.A 16%	\$ 649.57
I.S.H 3 %	\$ 121.80
TOTAL FACTURA:	\$ 4,831.20
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 4,831.20



PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
FD15F522-D0FC-D649-B1B4-00A53DBC4E42	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	21/09/2019 15:00:36 21/09/2019 15:01:32	B33-49310 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 3278	16.00	\$ 29.24	\$ 182.76	\$ 0.00	\$ 182.76
SUBTOTAL							\$	182.76
IVA 16%							\$	29.24
TOTAL							\$	212.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FD15F522-D0FC-D649-B1B4-00A53DBC4E42|2019-09-21T15:01:32|SAD110722MQA||OLqyPMB1j5ZlgBwoncmOyv5bKRsbVLLq0h8oKPKtMPEiwdvTqcTX3mnpMbW8QTjb
fG2N9/vhr3lnmDTqvSEmDm5nMGeyZL2Pce/moUVGPWhlgTXxLTXMpEx0k1CxJ1qlmebitfa2GqbYNsRL/nmqQsLWP0tWMcjIQwHTYGWJJK0wrsP1ZloNvo2NPX2mOIOO0viFEbD
KqEU6BL+1HpD4j0sJsaVnWsbVaq/AOoQhgwLRBVJQNYfGSmnOASVNipxBN3TGW5UuLxxpw4HPKqrRvWwKIGdbW1bQ/da0qCkgAmAHYj2RLIIPJ/9HQvIFJJT3WC/+sasirLgyEK
0Mctw==|00001000000402636111|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OLqyPMB1j5ZlgBwoncmOyv5bKRsbVLLq0h8oKPKtMPEiwdvTqcTX3mnpMbW8QTjbG2N9/vhr3lnmDTqvSEmDm5nMGeyZL2Pce/moUVGP
WhlgTXxLTXMpEx0k1CxJ1qlmebitfa2GqbYNsRL/nmqQsLWP0tWMcjIQwHTYGWJJK0wrsP1ZloNvo2NPX2mOIOO0viFEbDKqEU6BL+1HpD4
j0sJsaVnWsbVaq/AOoQhgwLRBVJQNYfGSmnOASVNipxBN3TGW5UuLxxpw4HPKqrRvWwKIGdbW1bQ/da0qCkgAmAHYj2RLIIPJ/9HQvIFJJ
T3WC/+sasirLgyEK0Mctw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mWEG/0rPg6KPIU/dZmBIVJ0Ppow9XnJWQTxxQQ3dpDP6O+xyXIJOCWRJe1EgqJ/EahNckMROEOG/16rD5rAmOfjXXh+n9wckHWwRDL
05NJ+Ju36PY+9VgVt1tZYwoQOeXuD1pBeulpSCWQEeAD+cthJNEg8URXEGYTo3FrlrBecFgBxr2Vt1nrx3akoAp4rs+TAQzd3nCFpUll42hEn
pNTmHHTp8AoZA7q32F8BdEwEhIStd5OISR7N1fmZ9yENPPBWksIXBcxRSVvXP2WLUxqZK0d2x3PG5QaaZ4UTe1wx8CT+vabulEIXad



SU FACTURA LE LLEGARÁ COMO:
"SOLUCIONES ADVANS"
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

PAGADO EN
04 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1013

*** SALUTE ! NACIONA ***

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GOURMET S.A. DE C.V.

AV. MEDA 1 DEPTO 1

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. SAG131008FA7

AV. CARLOS LEON S/N

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO



FACTURA

SOCGE 44567

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38273

TICKET: 275721709

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2019 04:44:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20115

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	10.76	\$67.24	\$67.24
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/09/2019

SUBTOTAL \$67.24

IVA \$10.76

TOTAL \$78.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BC302A0F-6CEB-4EF3-A7CD-95CB56A224B0	24/09/2019 04:45:56 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PGJ9RejhIDKH8IB2JD3ypXuk18RaiqbPM4rrfY6GoNi6tRXCLBn7reGmPxrrA+Z04xmEbl58DoirErdEJlTWp6oCH4ZFL0D/auDbmpWwL3lkpMvPpbBPFgCeaIFDaTFW8kRHxirZQuO9N28112PnjxIB71+tyyPeFkk/AHQDvBL8as2DBINAB5lzCQMjodexqsK7Jzg/EPPJgptfBYOgPCoHAS1mcSFd6JF1XVFWZ0AUtH6xwOwooYXDaT6bj6vf0iSjnjPoXqBwxryiBgRyBLkp8Arzz0T/4hx4pdx1Er5Ermm20T8Cym3npjRjPv1zF8wWfpXnuqZdFZA==

Sello digital del SAT

dlx5zFnT146FKxhfr73l8CQ7KpAwo5C0gzLDE/Ofxv5B4ISud2TxC1TzkSchmNbQ5IQM4Azz/DorVmtCue7aGICOp+C5usk4QdJj3cfKTxWW2BJXN/EQjMvO0mO5jP+FDct2Mdy2ePDZixp4kiw2Ym/UhJ8DgwxN81JgYGbOWPwMRuu74CNCGej1MhLvBzxKPQ8HYgTIRkdJ/S1LgbEJD/wUrbPe0ujLDjCHZ5Dink6xnlelpa5EVZDuZXR/SFr9IKutiv9xLGXHe5QScr0Jgueljmss8Flo7pFSOHzV2U0Mx8a3F2o814nnSDsq+bpqp8Q15G31K11ICdgs16Q==

Contenido digital del documento de certificación digital del SAT



Starbucks Caffé Colosio
Expedido en:
Av. Prof. I. Zaragoza 101
Fracc. Valle de las Trojes
C.P. 20115 Aguascalientes
Aguascalientes, Mex

1008 Laura Ari

CHK 7572 275721709 Gst 0
Sep20'19 05:09PM

Local

1 VT Macha F 78.00
VT Shot FR Mix
VT Base Frapp Cafe
VT L Entera F
VT C/Crema Batida F
XXXXXXXXXXXX3000
Anex 78.00

Total \$ 78.00
Pagado \$ 78.00

Setenta y ocho pesos.00/100 M.N

I.V.A. INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zona: Internet Movi1
Usar: m1starbucks@m1m1m1m1
Contraseña: Mocha108
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 275721709
Tienda : 38273
Fecha : 20/09/2019
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-100226-MVA
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01640.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100431343

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2019 04:40:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.07	\$212.93	\$212.93
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2019

SUBTOTAL \$212.93

IVA \$34.07

TOTAL \$247.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
44E14935-5F45-4C31-9DE9-9B9FD32F67ED	24/09/2019 04:41:40 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
GB5TSu7Ihkk6fHuirNOF+KqMPHrF5pPKnU7i3Ai5Xhz2wOGDN3uHyeB2g8DEz3Ua7KZYRCdDpqa/N/CmCq7HjZec98NLbZL5XETc5NeNqXeka0KF95Zz+D9E38vtf87Ga3RqXfy9oFQdlquRG6p
HALLQ4VGUZF6n6kzr0m3Pfu4naJ+1CYP5/zctFIdmqisuOXCo5qsNDyOwEahaCMtkuz/ZFwgYZlpsb2aTeh5wmW+1L8U4Fa+Y3Dv6R7Hk8xhNdZzKa9LQSASXDdJ2H8INROWOoRudj1ZZZ
LvQws8tWnW/yzyv+nllHYzclgX+JyT9yVPgplHE3qA==

Sello digital del SAT

dis4rGhCNSa3as18m98GsTo2BIPKISXjnlQMLu59vbMUpBwZCoHwMEh/6KLFdKIQKhyHazaS7MX+2bozXsmCBALYuRdOTSRdmlgwyBoBzzE2CUw3Hf8AeR2qj7/H/qWmCLGMj6xZUm1rpAhmc6
V5inUb/tnllMm2FVwOpN3QZocCTQB8Bfp8+yIYbgz9dqEwfhgaExNWKAAofmN5kIP5z1MoVtgeVxywR3D0ThPnC8kDanBO4DJqDVUeej9stEtFw1JZWtcds76kNitmEvUE6UQal/9ZZic5j1ig9TBaJ
GLMfPqLnwm1eZdxNAWOwyVPEoc8xKZJZr6j06c5beg==



PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1013

GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Edif. Alpas B-11 Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: GASTG030823
Regimen Fiscal NA

GO-CHILTS AEROMIENTO T2 INT.
EXPEDIDO EN:
CIUDAD DE CARLOS LEON GONZALEZ
CALLE 15 SUR, APTO SAL INT
CALLE PLONON DE LOS RANOS
CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
CF

OTUC: 5041004101343

Motivo: KANA
Mes: 15/1
Clientes: 3

09/18/2019
1:43 PM

#10043

Requisitor: H-2

Por DISPOSICION DE LEY NO se debe PAGAR
BEBITAS ALICUILLAS o/ VALES DE DESPENSA

Coca Light Lata	52.00
Boneless Buffalo Wings	195.00
Subtotal Completado	247.00

El NUMERO DE ENCUESTA ES: 2024
Centro de Atención a Clientes:
01 800 5222 244
comentarios@chiltsmexico.com.mx

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBITAS ALICUILLAS o/ VALES DE DESPENSA

Tus donativos a Va por mi cuenta
son depositados a Fundación Alsea
A.C., para obtener tu recibo deducible
Ingresa al: www.vapormi cuenta.org

Sub Total	247.00
Total	247.00
Bank NITROBU	\$ 247.00
Propina	24.70
Total	271.70

Gran Total	271.70
Balance	\$ 0.00
Dolares 10.4	9549.00

Alimentos	195.00
Bebidas	52.00

I.V.R. INCLUIDO
1.1 GRACIAS POR SU VISITA !!!

— Cuenta Corriente
DESCUENTOS CUARENTA Y SIETE PORCEN-
TOS GRACIAS POR SU VISITA !!!
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
obtener tu Factura
Ticket No: 010263548100431343
Total: 247.00

participa en nuestra
encuesta y obtén
\$100 para tu proxima
visita en
Consumo máximo de
\$500

(No aplica con otras
promociones,
cupones, y
descuentos.
Solo para consumo
dentro del
restaurante)

1. Ingresa a
www.go-chilts.com
2. Completa la
encuesta y obtén tu
código.
3. Mencionas este
código con tu mesero
en
tu proxima visita.

XXVIRP002

1021271

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]

VIÁTICOS No. 1013