

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

XXVIRP004
08/03/2018 01:29 PM

VI-2018-104-207

BUENO POR: 10,300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR SUMMIT TURISMO SUSTENTABLE EN CANCÚN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES		PERIODO: 14-MAR-18 - 18-MAR-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 20941	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	2,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	7,800.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 2,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	QUINTANA ROO	CANCÚN	14-MAR-18	18-MAR-18	1	4	600.00	1,800.00	600.00	7,200.00	7,800.00
										TOTAL VIÁTICO: 7,800.00	

TOTAL: 10,300.00

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

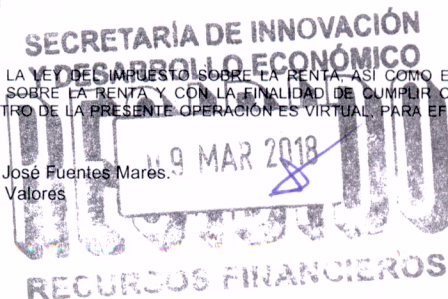
REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Mr. Jesus S. S.
COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DE 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-207

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de marzo del 2018

MARIA JESUS SOTO SANCHES
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: ASISTIR SUMMIT TURISMO SUSTENTABLE EN CANCÚN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

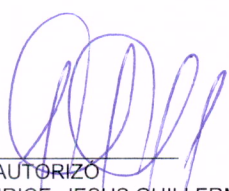
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CANCÚN, QUINTANA ROO	14-MAR-18 - 18-MAR-18

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-207
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

08-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

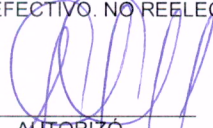
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
14-MAR-18	18-MAR-18	CANCÚN,QUINTANA ROO

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de febrero de 2018

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHES	20941	VI-2018-104-207

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al Summit de Turismo Sustentable y Social, Cancún, Qroo, del día 14 al 18 de marzo del 2018

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
14/03/18	8625600	TAXI	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$147.19
14/03/18	35082	TAXI	TRANSPORTE TURISTICO AEROPUE	\$170.00
18/03/18	34952	TAXI	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SE	\$330.00
14/03/18	3601	TAXI	SERVICIOS DE TRANSPORTACION	\$120.00
14/03/18	373	TAXI	SERVICIOS DE TRANSPORTACION	\$250.00
15/03/18	378	TAXI	TAXISTAS CANCUN	\$260.00
15/03/18	S/N	TAXI	TAXISTAS CANCUN	\$250.00
16/03/18	S/N	TAXI	SERVICIOS DE TRANSPORTACION	\$200.00
16/03/18	S/N	TAXI	SERVICIOS DE TRANSPORTACION	\$250.00
18/2018	S/N	TAXI	SERVICIOS DE TRANSPORTACION	\$300.00
				\$2,277.19

11 ABR 2018

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
18/03/18	18642	Hospedaje	INMOBILIARA HOTELERA CANCUN	\$6,246.00
20/03/18	9912	Alimentos	FARMACIAS BENAVIDES SA DE CV	\$52.50
20/03/18	35450	Alimentos	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO	\$35.00
18/03/18	1034	Alimentos	INMOBILIARA HOTELERA CANCUN	\$45.00
18/03/18	1032	Alimentos	INMOBILIARA HOTELERA CANCUN	\$26.00
18/03/18	267	Alimentos	ZAMA RESTAURANTES DEL CARIBE	\$206.00
18/03/18	266	Alimentos	ZAMA RESTAURANTES DEL CARIBE	\$200.00
20/03/18	201720456	Alimentos	CADENA COMERCIAL OXXO	\$74.75
18/03/18	4542	Alimentos	CANCUN AIRPORT SERVICES	\$138.00
18/03/18	30002	Alimentos	ABT3 SA DE CV	\$290.00
18/03/18	133008	Alimentos	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$137.00
18/03/18	133009	Alimentos	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$73.00
18/03/18	RGM	varios	VARIOS	\$500.00
				Total Viáticos

Aplicación Contable Viáticos

\$8,023.25

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	\$10,300.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,300.00
Importe a reembolsar (-)	-\$0.44

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO

XXVIRP002

VI-2018-104-207

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 20941

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia al Sustainable and Social Tourism Summit 2018 en Cancun, Q Roo	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se atendieron las actividades del Congreso, conferencias, paneles, mesas de trabajo; recabando informacion y experiencias de casos de éxito, buscando la aplicación o transferencia a los programas de turismo del Estado.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Participación activa en las actividades del evento, principalmente en reuniones y mesas de trabajo con expertos y funcionarios de otros estados y países, así como organismos y dependencias involucradas en el mismo sustentable, buscando alcanzar información y proyectos que puedan ser aplicados en el estado.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se recabó información, contactos y casos de éxito en turismo sustentable, para la aplicación en los programas de mismo del estado.
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	7,800.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	2,500.00
	TOTAL 10,300.00

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

[illegible]

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ma. Jesús Soto S.
COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

Factura: TER-8625600

Fecha de Expedición: 2018-03-21T21:32:57

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	11.94	002-IVA 16.00% 1.91	11.94
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: 2018-03-14 11:19 DISTANCIA: 21.07 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	114.95	002-IVA 16.00% 18.39	114.95
Importe con letra				Subtotal	126.89
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 19/100 M.N.				IVA 16%	20.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	147.19

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 20.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: QUGH780525M17 | HUMBERTO QUIÑONES GARCIA

TRIP UUID: 7fb4da7f-f940-442a-b31b-e84c37673c12

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 50C13BF1-6473-45DD-9E84-697EF4D3B868

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Tq4r8v0UmCQOO7MWP0X5JM6fhQrYblCBxmMrQR1Myq+7b84ZR+SgTM7ZOus2+qQv/tVdqROfLuljaLNOTUVTIU
KKssj82AXvXTyWSpJodltSBV4naOvR1Jn3d8yFS92aVndVca71yMIZuLs3Eubzor2GSL02SIJPPGCKUeB1ghp2
0XQOqVVCNp1G6hNGRXZDvVs2ICXD1ZLTawfUOI+5DM0kiXFMzdKdFKymRGpISjgravID044s7UHFY2FozBvd9I
y8/SwndqwGYI5JTQNDh6bHEZILKHJ2C47OFp3812r7RjwwjTUI4btSWxxFwWeRrXI0fprSVN+6Sg+rn2d3sw==

Sello digital del CFDI

Tk4DyntpBIUrEN0+W5Jx+VhFCUqcFkObRHvIqoO+z01Kbx9ggZNgTsmvI4zA9mj/X0LYr4GDRKNA7XsTr/mjHl
djf/ekr0yyETVWcpVB/xjeBwix19L4Se/L85aLqmVbVoL+E1UARD6HN4RH9J1K57vcX/leSclgueselijA1qh+
bXKVB9mCvAN1JsiWtzMsKpuWW2uSctQuMAxi42h14IWHdCfoh34rU7mSqlaXCyafT7/L9FamII7QEpXHbwzDOL
qtQ+svqXWQMc9F2Su80MxABYULQ2AfjtszLZK2daGcktMm5fPTuOpGas7NmRdBpMlnuMI3j22DQSQXsq0VKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50C13BF1-6473-45DD-9E84-697EF4D3B868|2018-03-21T21:32:58|Tq4r8v0UmCQOO7MWP0X5JM6
fhQrYblCBxmMrQR1Myq+7b84ZR+SgTM7ZOus2+qQv/tVdqROfLuljaLNOTUVTIUkkssj82AXvXTyWSpJodltSB
V4naOvR1Jn3d8yFS92aVndVca71yMIZuLs3Eubzor2GSL02SIJPPGCKUeB1ghp20XQOqVVCNp1G6hNGRXZDvVs

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 35082

Fecha: 21/Mar/2018 09:56:12

Lugar de expedición (C.P.): 77500

Emisor:

TRANSPORTE TURISTICO DEL AEROPUERTO SA DE

RFC: TTA0702227F0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78101604 - Vehículos de servicios de transporte	TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS VIA TERRESTRE T2(N) Z METROP. FOLIO BN182416 DEL 14/03/2018	\$170.00	\$0.00	002-IVA, -	\$170.00

Total con letra:

ciento setenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$170.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

Total: \$170.00

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404558553

Folio Fiscal: C17DCE1C-3FA8-401F-9173-7B6C82FD77E8

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-03-21T08:56:18

Sello digital del CFDI

HL/LDp0NDNvWII06uKEQIX/MVGKwv5DyLlOv8gUKeNwlaPUachSzprYvqIAlwHa+jaW1S/6nMXuNrc84HUGpmD3aRulxYXtykDI3YYkUEf712gpAXo8y5AsqkTNFAoXFTRECR0JKakSgv25CJn0FaWvav8kvDUxR7eSYWJJeoz600QYfZBOSScPf6hs4IKo4odDpV6UIQcXfSuLDI/FcII/cw4PwRJP2g0/i0Mn6T6UvIOVxEBX0c5YfYU8w5+rBu9Cv19+2ajKCY+WvSzuhenrfgVJJBExBL76rGdGO0LLmLXCdH5KfIE2zyWkDRJnjUdXZXjrd+gwSwzBjITLMQ==

Sello del SAT

fMQV+8k/05bOD8PONrNpq92Ynp+XLAPzCL7j+iHQ5nb2lv9ox3fIdrDR4nGesQ2p5oxpCqQfufxmFaR+CqCim9QC7pDxLq0Q5f+B5hU0fw/iMey2j6d0Po/0+Eaf5ROgWmuGPxiN1arpapGSHe1n4VZsCHaMe1Uis1alq4t3QQGFB1/Ui9c/Ta9hJTRJ0IKKJu4hEg3m173PYm8YdloPf9a1HO7P6P1ZimUNHh9QjvJA5EZ82hlRU3mdisL/GxnEHCHzn5R1676166E0bswb1WJRHGvgWUnNKT41RdOanOcoD+JleFStC0zFHDD8pXyDPG9WokwA4FRnj4A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C17DCE1C-3FA8-401F-9173-7B6C82FD77E8|2018-03-21T08:56:18|MAS0810247C0|HL/LDp0NDNvWII06uKEQIX/MVGKwv5DyLlOv8gUKeNwlaPUachSzprYvqIAlwHa+jaW1S/6nMXuNrc84HUGpmD3aRulxYXtykDI3YYkUEf712gpAXo8y5AsqkTNFAoXFTRECR0JKakSgv25CJn0FaWvav8kvDUxR7eSYWJJeoz600QYfZBOSScPf6hs4IKo4odDpV6UIQcXfSuLDI/FcII/cw4PwRJP2g0/i0Mn6T6UvIOVxEBX0c5YfYU8w5+rBu9Cv19+2ajKCY+WvSzuhenrfgVJJBExBL76rGdGO0LLmLXCdH5KfIE2zyWkDRJnjUdXZXjrd+gwSwzBjITLMQ==|00001000000404486074||

BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS SA DE CV FACTURA

34952

RFC: BCM141024TQ5

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

20/03/2018 11:08:50 AM

Fecha y hora de certificación:

20/03/2018 12:14:35 PM

Código postal de expedición:

31000

Receptor				Datos fiscales	
RFC: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 Gastos en general				Folio sat 9242CA1B-A163-4121-B60E-9463554D806E Número de serie certificado emisor: 00001000000409044018 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor LSO1306189R5 Legenda:	
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48 / Servicio	78111804 / 194125180318020 062791	Transporte a zona 62791 el día 19/03/2018	\$330.00	\$330.00
(TRESCIENTOS TREINTA MXN 00/100)				Subtotal:	\$330.00
Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				TOTAL:	\$330.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9242ca1b-a163-4121-b60e-9463554d806e|2018-03-20T12:14:35|LSO1306189R5|uVshRG3a6bZ4/vQ3bcmoBQ+oOwn8paXntCadSFb23CIZluXL3Cpxc3Agw+CDT8qRTrF+3aQYmfkc8SnEkGOB+7Yyn5xQI+OJ/Flu55SNEqk2zFoa dYx+vQh/jzmuDEk07He8VvHIHsriABpuRMyn3+dmjzx1xAeBXglqvCmFpnegYe8uPoCMtH804xqjv+VSAwu4Z7WUC0ZGLoqKDNXsL6Afnhy7ULj/bnc5qY6xJx+axGE0V5XD+Bhk 2mvn+DMI5Rn3Q6JV+J+5GtU7f7ROxrBN3fKITDYyE6f80ORG8HeO6iULwrMqa3SG3M6Wi+kTSz1u2MqGJpkJRkoqRyxztA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI:

uVshRG3a6bZ4/vQ3bcmoBQ+oOwn8paXntCadSFb23CIZluXL3Cpxc3Agw+CDT8qRTrF+3aQYmfkc8SnEkGOB+7Yyn5xQI+OJ/Flu55SNEqk2zFoadYx+vQh/jzmuDEk07He8VvHIHsriABpuRMyn3+dmjzx1xAeBXglqvCmFpnegYe8uPoCMtH804xqjv+VSAwu4Z7WUC0ZGLoqKDNXsL6Afnhy7ULj/bnc5qY6xJx+axGE0V5XD+Bhk2mvn+DMI5Rn3Q6JV+J+5GtU7f7ROxrBN3fKITDYyE6f80ORG8HeO6iULwrMqa3SG3M6Wi+kTSz1u2MqGJpkJRkoqRyxztA==

Sello del SAT:

AsBcNEdgoBpYlw8bFnRGczTZvhtvsaf4LNkqFjBNj5FJq/57WE8jeVeRPwkb0TsdUPo/YiTScdbilZanmgsRqPKnOvTvJQqEuxtSc2ouZKb qkLK9z9AF3Tk9mCChxqrCWYXK4g0F1e7UC4/ofpbnlt/M9qPIAQfEJsECncYgislgG+p+i0qqywQ/LEXg6g923qEsVwm6ibiRfID1WtOtg+5 7HzT3zdDEldofOrORip84wQZvKLZuuYOHIRBAGX/k6hmJH9E8vu5RP9xKEgNo6zSaJ4w13hjz+K575nwWUeEEIG/XCIR8XQogMXEEB HKIX9szOcwEDGDdCZZCDw==

T **SERVICIO DE TRANSPORTACION** **Nº 3601**

LUGAR: **CANCUN, Q. ROO** FECHA: **14-03-2018**

DE: **Hotel Plaza Krystal** A: **Hotel Aloft**

NOMBRE: **Giovanni Del Carmen Justo**

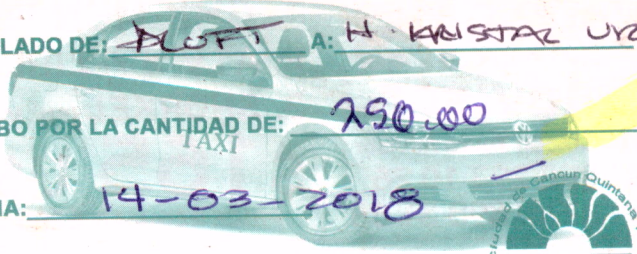
 No. DE TAXI: **7200** IMPORTE: **\$ 120.00**

T **SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN**

TRASLADO DE: **ALOFT** A: **H. KRISTAL URBAN**

RECIBO POR LA CANTIDAD DE: **250.00**

FECHA: **14-03-2018**





OPERADOR

T **TAXI**

TAXISTAS CANCUN COMPROBANTE DE PAGO FOLIO
RECEIPT **Nº 0373**

TRASLADO DEL: **Hotel Krystal Urban**
Transported From

AL: **Hotel Aloft**
To

POR LA CANTIDAD: **\$250.00** ✓
Amount Paid

OPERADOR: **Martin S.**
Driver

TAXI FECHA: **15 / 03 / 2018**
Date

CANCUN, Q. ROO MEXICO. *Thanks for your preference!*
Gracias por preferirnos

T **TAXI**

TAXISTAS CANCUN COMPROBANTE DE PAGO FOLIO
RECEIPT **Nº 0378**

TRASLADO DEL: **Hotel Aloft**
Transported From

AL: **Hotel plaza Krystal**
To

POR LA CANTIDAD: **\$200.00** ✓
Amount Paid

OPERADOR: **Martin Salar,**
Driver

TAXI FECHA: **15 / 03 / 2018**
Date

CANCUN, Q. ROO MEXICO. *Thanks for your preference!*
Gracias por preferirnos



SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN

TRASLADO DE: EL KRISTAL URBAN ALOFT

RECIBO POR LA CANTIDAD DE: \$ 200.00 ✓

FECHA: 16-03-2018

OPERADOR



SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN

TRASLADO DE: HOTEL ALOFT A: HOTEL KRISTAL CENTRO ✓

RECIBO POR LA CANTIDAD DE: 250.00 ✓

FECHA: 16/03/2018

Scylo Flores
OPERADOR



SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN

TRASLADO DE: Hotel Kristal Centro A: Aeropuerto

RECIBO POR LA CANTIDAD DE: 300 ✓

FECHA: \$ 300.00 18/03/18

[Signature]
OPERADOR





Razón Social: INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L. DE C
Calle: AVENIDA JUAN SALVADOR AGRANum. Ext.: 65
Num. Int.: PISO 20 Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA
Localidad: Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 05348
País: MÉXICO R.F.C.: IHC141021HH4

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 18642
Folio XML: 33371

Num. de Serie del CSD

00001000000305477238

Fecha de Emisión:

2018-03-18 T 11:51:34

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

AF595A5A-69D8-4DB9-A694-D8FE77DC5F14

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-03-18T10:52:17

Lugar de Emisión:

C.P.: 77500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: mjsotos@hotmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: COL. OBRERA

Localidad / Ciudad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: SOTO SANCHEZ, MARIA DE JESUS

Estancia: 20180314 a 20180318 Folio: 89792 Ext.: 0

Habitación: 121

Cajero: LIM

Reservación: I 92448 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	413.79	413.79	413.79	002	Tasa	0.160000	66.21
1	90111800	ROM	RENTA HABITACION	4,668.90	4,668.90	4,668.90	002	Tasa	0.160000	747.02

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

9106

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 5,082.69

IVA 16%: 813.23

ISH 3%: 140.08

TOTAL FACTURA: 6,036.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 210.00

IMPORTE TOTAL: 6,246.00

SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AF595A5A-69D8-4DB9-A694-D8FE77DC5F14|2018-03-18T10:52:17|MNKxdBR0J5IyBjfuKDUU0/NVxQFTdy0FQcVET8hWZMhbaVe6SbJBjGNg9utdI4tYVtnjy05L1QA8CcZXJ3G

GrDFm4dZw0cC84scJG5pavcusinkMquGL9oYY5jVDO9/MRdV3M4rNzro79hN3SmMhgw6FPKcuSRcPdulMcUGDY=[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

MNkxdBR0J5IyBjfuKDUU0/NVxQFTdy0FQcVET8hWZMhbaVe6SbJBjGNg9utdI4tYVtnjy05L1QA8CcZXJ3GGrDFm4dZw0cC84scJG5pavcusinkMquGL9

oYY5jVDO9/MRdV3M4rNzro79hN3SmMhgw6FPKcuSRcPdulMcUGDY=

Sello Digital del SAT:

fD5ud8hrAXZerPb1lIMcxew3GYKqpgGid0kHnxTv3BLKtNErd7FTdTXxRm0B+5Hujw7V9hbYjpI72LyK6RHBIB6MinXSikpSmQG5mCcQ8/NhyX7cUj0EC99
XCrfUgyCWYhE4rKzjCnvcvOv9sOPq3mMIQZiiP6Qi8IF4crgHVL+pYucYdHNh+c3ZofRkdcDjeBkuU47sfCx2/3+QeCo3NONknU+F5Z10djYgGKeVAs1Z6
WKc/ibLaEviTM+luES3NJKbQUuAmQMBfF4cGL8P6Kd0HaSVN5AlpKjymQit4foCRM7jthmhOEgdpkoA31Gj/BXhtQCU3qP90vmQ==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel
cxc.kpac@krystal-hotels.com. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.





FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.

FBE9110215Z3

Av. Fundadores 935 301
Valle del Mirador,
Nuevo Leon, MEX - México, 64750

Regimen Fiscal:
601

Comprobante Fiscal Digital Internet

FACTURA

Folio Fiscal:

7122925d-d14a-4594-9e24-17e8dc66cf66

Nº de Serie del Cert. del SAT:

00001000000405999912

Fecha y hora de certificación:

20/03/2018 12:01:44p. m.

Cliente	Fecha de Emisión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA, CHIHUAHUA CHH, MEX, 31350 G01	20 de Marzo de 2018 12:01:42 p.m. No. Certificado 00001000000401664541 Serie y Folio Interno N040 1798

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Descripción	Clave ProdServ	Clave Unidad	U Medida	Precio Unitario	Impuesto	Tasa	Monto Imp	Monto Base	Tipo Factor	Total
1	FRUBOTANA MIX FRUTOS SECOS 70GR	50192100	H87		32.41	003	0.08	2.59	32.38	Tasa	32.41
1	SABRITAS FRITOS 70GR CHILE Y LIMON	50192100	H87		16.20	003	0.08	1.30	16.25	Tasa	16.20
Este CFDI hace referencia a los Tickets: 33012501189377											

Método de Pago: 01 Cuenta de Pago:

Importe con Letra:

CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.X.N.

Sub Total	48.61
I.V.A.	3.89
Total	52.50

Sello Digital del CFDI

e+LH+So00THt+DQK2kOEFh3oxILr5AfsTIWw5GCoZTcZ8txVL2cM8wn+YxV5CqMS8aC5luyF11755RAXQR/IR
XfU4OQGC5epi0LmI4m7QXFToxpruDG/orHxpmmeJyusaii8Y7znn83Ai5N9wNMRvRLYwllwwOMoTV3DpTSwd

Sello del SAT

Uj7ziDu8KDWYiE7HZvUXejSI/L0lgj56B8maribVdKSyUmtTrQpL20kzDMPc7ZfNPNHnj/IYUCODwfgRZirAhdgBGtRg
CTfbaVfzT9vO9iL4uxp8kuAGarUifT6129+o2q0tJo8cvDcvLtMzVveZh/8JgZCHqV00hIk8fba7CppeWYwOK00kn
GkmiIVjN1dNdqi7exwVb8tR3+xBfuNjiET0DGzRD1jZCHh8wchNrputJInleu8Z0reDDGrjl/dhjR/FEGgv5bZIN2cXPZ2J
ubrB83FagiUQCBBhHxKsNTmH57VsPUHiDbT+iW52mobhgAgGLief703ICcWR+Cg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7122925d-d14a-4594-9e24-17e8dc66cf66|2018-03-20T12:01:44|NSI050810TIA|e+LH+So00THt+DQK2kOEFh3oxILr5AfsTIWw5GCoZTcZ8txVL2
cM8wn+YxV5CqMS8aC5luyF11755RAXQR/IRXfU4OQGC5epi0LmI4m7QXFToxpruDG/orHxpmmeJyusaii8Y7znn83Ai5N9wNMRvRLYwllwwOMoTV3Dp
TSwdH0seedSAAnUEoBOhE90gYk4UoJuDYmTIdFDtnYMRloVYw4B36gN+fWSIH+JAFJr0/xuFeqmQ6bvK60glSpj3Ofk5iCi70t5k8OpeXEXfAKWEjgb
srkpD+iQnpd7698NurUM/Emxjsc35F8hFWOTYz8w3FI5FxS+QltvCpBvUBIkxtA==|00001000000405999912||





Nombre emisor: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV
RFC emisor: GRO1308131S7
Regimen Fiscal: 601

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

Factura

Serie: **UQO** Folio: **35450**

Serie certificado del emisor:
00001000000404668262

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7B308B6E-3E5E-3E41-AB57-1303B4AE5C69**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-03-20T11:39:19**

Lugar de expedición: **15740**
Fecha de expedición: **2018-03-20T11:39:08**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

María Soto
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50191500		SOPA CAMARON	\$30.17	\$30.17
Subtotal:						\$30.17
002 IVA 16.00%:						\$4.83
Total a pagar:						\$35.00

Importe con letra:
(Treinta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B308B6E-3E5E-3E41-AB57-1303B4AE5C69|yyyy-MM-ddTHH:mm:ss|SCD110105654|ZX7GyvL80oxebYg9AGKuPtOKnztZ+pE4ciz/C0/erWugCwEVLm0mnTlyEONMPh+U9YQ3i08kjEznvSMppSjMjY2wCuDX1KwRZ35pbuIB63kx6Hi6RWppDy2Kjf9eRATMHZ+D0yh2+OlnnyEsID7THpxj4ZG1XNhqrA9Z11Ak58fHultLLJEU8Q8njPc20IGgeIFy4ViGoisyHclaXg40QurWwyngs0YwusvsJ6fwoWZKXfWe/TrouWSBmtY2PqtKH+x1BpnEg6iwhDjnLkp7D2CHGzGK1RYOMkGgwG3ssTVT5YD1kNdONmXMQtf6Jduj+IAo2vzRiLIioV7633HgaA==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZX7GyvL80oxebYg9AGKuPtOKnztZ+pE4ciz/C0/erWugCwEVLm0mnTlyEONMPh+U9YQ3i08kjEznvSMppSjMjY2wCuDX1KwRZ35pbuIB63kx6Hi6RWppDy2Kjf9eRATMHZ+D0yh2+OlnnyEsID7THpxj4ZG1XNhqrA9Z11Ak58fHultLLJEU8Q8njPc20IGgeIFy4ViGoisyHclaXg40QurWwyngs0YwusvsJ6fwoWZKXfWe/TrouWSBmtY2PqtKH+x1BpnEg6iwhDjnLkp7D2CHGzGK1RYOMkGgwG3ssTVT5YD1kNdONmXMQtf6Jduj+IAo2vzRiLIioV7633HgaA==

SELLO DEL SAT:

YevwOUgux3i9BNbDrUTCnoQplU6U5HnMUSobej8Z4wSSsQQ/HcAMX/iQxcihBtiCBJOnEm4w8OkWTGtw47Q15UI0OhWxpBD9sfZEuxhU78AsRAbDyQ/OjWuvWyVOHZRH1LrzJETgQolr3P8XXz+Ev1hTVM4e8/hP4vT2EvZd6QhBi582yVQ+ofKZxK4yIGL8Hyzp9xURBbSeW0sm4Ww+SH98+U0s6yEzHf1U7FE91/BACOp/PQq6F0JvR9zDnQrUASEgoVwqwYfm94kSpD7UAYpp886ZqJGTLBxfVWkHidmm9SvvXWnaAfcaSLhvu5VnqFc/3nCqZruooJ8cGhKAlg==





Razón social: INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L. DE
Calle: AVENIDA JUAN SALVADOR AGRAZ Num. Ext.: 65
Num. Int.: PISO 20 Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA
Localidad: Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 05348
País: MÉXICO R.F.C.: IHC141021HH4

**CFDI DE INGRESO PDV MXN
POOL BAR**

Referencia: 1034
Folio XML: 33367

Num. de Certificado
00001000000305477238

Fecha de Emisión:

2018/03/18 T 09:05:00

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

691B91D6-A693-4D11-A453-B5F5245052E9

Fecha de Certificación del CFDI

2018-03-18T08:05:42

Fecha y Lugar de Emisión
C.P.: 77500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: mjsotos@hotmail.com

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: COL. OBRERA

Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

MEX

Municipio / Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2018/03/17 Mesa: 104 Mesero: 269 Cheque: 5252 Hora Alta: 19:45 11

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO	38.79	38.79	38.79	002	Tasa	0.160000	6.21

Método de pago:

PUE Label79

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 38.79

IVA 16%: 6.21

TOTAL FACTURA: 45.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 45.00

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|691B91D6-A693-4D11-A453-B5F5245052E9|2018-03-18T08:05:42|t5gNfCWZyJUV1c1JabYnTe5MzfnbCIHLMfm94fUNqIK58bBUV1N3KW81/50p0tS7
csgrE0YHD7ACRRf6gX6jB4T9QWxaVHy5qq43eE7GoBFoVyw72keffVfKUP4uQob2xiSS9W05Ag25T+SrKL5aTQ+ICZ60HviZNVWuec0=[000010000004
04598147|

Sello Digital del Emisor:

t5gNfCWZyJUV1c1JabYnTe5MzfnbCIHLMfm94fUNqIK58bBUV1N3KW81/50p0tS7csgrE0YHD7ACRRf6gX6jB4T9QWxaVHy5qq43eE7GoBFoVyw72keffV
fKUP4uQob2xiSS9W05Ag25T+SrKL5aTQ+ICZ60HviZNVWuec0=

Sello Digital del SAT:

64I9JDYHjPOWYn3HACqAvzphVfReQXgCstKQwUxavMqvEv8I+YtBDV2ThDJFhypgvs4woJ8bPTRKfu16jBhBxY89MroNdi5JH2I8BrtOjnBx0li5kZLLFgX
m5VVsToySGiW7Aycvm/Qvbjoem8pW0wkUNAHnGH0hYFC/LqzGo4rb6KNP8zvYLaN+0CC/1qQSZswQp1Pk0Mbc7JzRBiumvjLT7TqEj9zWJmlzCYIXqhYf
4zFOZaXzpM6WDMGe50IOHJ5wrcC4Mx+e8ufgsLpBZebgRZ1H19gS7GqcBSLZsfm7eWILY01uQxjujZG4ETxITCzHAW/M483rvoQ==





Razón Social: INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L. DE
Calle: AVENIDA JUAN SALVADOR AGRAZ
Num. Int.: PISO 20 Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA
Localidad: MUNICIPIO: CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 05348
País: MÉXICO R.F.C.: IHC141021HH4

**CFDI DE INGRESO PDV MXN
POOL BAR**

Referencia: 1032
Folio XML: 33365

Num. de Certificado
00001000000305477238

Fecha de Emisión:

2018/03/18 T 09:03:26

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

788FDD11-74EF-491C-B40B-5BF43E8F20D2

Fecha de Certificación del CFDI

2018-03-18T08:04:08

Fecha y Lugar de Emisión
C.P.: 77500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: mjsotos@hotmail.com

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: COL. OBRERA

Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

MEX

Municipio / Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2018/03/17 Mesa: 5 Mesero: 269 Cheque: 5251 Hora Alta: :19:36 38

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO	22.41	22.41	22.41	002	Tasa	0.160000	3.59

Método de pago:

PUE Label79

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 22.41

IVA 16%: 3.59

TOTAL FACTURA: 26.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 26.00

VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|788FDD11-74EF-491C-B40B-5BF43E8F20D2|2018-03-18T08:04:08|qZriUTXYU39WuDVEuqEULrD4blxBJ9Kv0Jv2bOOtNJZQb1dHIL4EnI4sTXrcKoFwnCxY06/FlvSRcBEIYqF+8/XBXI4jmtCZn7C9stXOmCFT3q5aWC3/2M29zEOFO8HTpknLPK1nT3pHoo08ITX91CiloxKX1BPdDG+EmP4opl=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

qZriUTXYU39WuDVEuqEULrD4blxBJ9Kv0Jv2bOOtNJZQb1dHIL4EnI4sTXrcKoFwnCxY06/FlvSRcBEIYqF+8/XBXI4jmtCZn7C9stXOmCFT3q5aWC3/2M29zEOFO8HTpknLPK1nT3pHoo08ITX91CiloxKX1BPdDG+EmP4opl=

Sello Digital del SAT:

eLnPRSoAVI1tOyArWmJoR31VpK98/3zBla55GFv0Tiy3oSFRKXe5fLQMnHuoXFKKKhEwTKIQYIX9EHr3/sAOzVil9/6U9Iq+Y8Mm/RrZwMHQhjQ90Jdk5ZvmhsRQ00LGX279umOL7RCHKvbPanWuRSkOoM3vqL3HF8iisB3V+ECamdLjww6lhmeT/KsJLuX6oQXegIfUkZH5dIAz2XIJJA/nrnlplZi2vMHNGhQp+SyJAnk4FfAJMK+f6r40B2QleS2o0k3Y5sfZmBzL+G/gdcZzUmxO6hHb7//rQy4RAXzxllt5dRQVgDfNhspsz74hWRPNaLEYOX/U9Pyn+7w==



ZAMA RESTAURANTES DEL CARIBE SA DE CV

RFC: ZRC040119JN6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V BONAMPAK MZA 10 N° Ext.LOCAL 5 N° Int.LOTE 60 Col. SMZA 4 CP.77500,BENITO JUAREZ,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77500

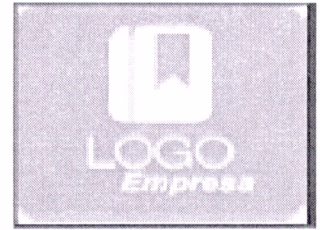
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° 601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A0191B62-80C4-4832-8E8C-AEA4A8FAD34F

Número de comprobante: A267

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-18T15:24:25

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-20T14:25:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15/03/18	177.59	177.59
Subtotal				177.59
Descuento				0.00
IVA (16) %				28.41

Total 206.00

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404450856

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|A0191B62-80C4-4832-8E8C-AEA4A8FAD34F|2018-03-20T14:25:02|TSP080724QW6|Dpr1NOy+GgeU03Zpd+B8OIWALLYbwXPekGjAB2aDWpEP/72j5hXKzh6CTx7sY64+jQeDNkpw5aWewTKAOM2kDUaY9rcrGtgw86GSUEie03mNIWi14BLnNLEYfhj2BQ77sMYgAjQlthYSsX7IVbPjwnetgr1j8FH zDr5gjHHcdU37bFXz5q36QLASwEzr/e/dfLdZdEhf+Rw6l1W6/t3SPotD92C2xUkoJcn9cuObH07hdV2CWqXkTiMu4aErkR+LIWHYRKuKf956uUXXKCL44P5A6G6b+CMV/ko8wDlxJ9GyOFoDAPnMevpi+0UZrO1XyfdWwq1by1R6A==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

Dpr1NOy+GgeU03Zpd+B8OIWALLYbwXPekGjAB2aDWpEP/72j5hXKzh6CTx7sY64+jQeDNkpw5aWewTKAOM2kDUaY9rcrGtgw86GSUEie03mNIWi14BLnNLEYfhj2BQ77sMYgAjQlthYSsX7IVbPjwnetgr1j8FH zDr5gjHHcdU37bFXz5q36QLASwEzr/e/dfLdZdEhf+Rw6l1W6/t3SPotD92C2xUkoJcn9cuObH07hdV2CWqXkTiMu4aErkR+LIWHYRKuKf956uUXXKCL44P5A6G6b+CMV/ko8wDlxJ9GyOFoDAPnMevpi+0UZrO1XyfdWwq1by1R6A==

Sello digital del SAT:

DdyHBF3kOHgXf6m61ZwRFjRESOSeyYMXRFUKILNOMp3VTZwLzQXp0W8srusJnYER0WwqEfcN/58pQsqegv5bsfLB4y+WyD4yL9laMlajpqaSVuODE4A/A0wWQJnGzA6k5s43Q072byJu9uo4CH5uUUQ9XOAAH/7ajR0x3mMIFjuGyPuYQYMZXIsWMrqRZ1sgUgvaO3AXkSuRS3rZZzOVGzCns4NpmMMjBMNhoKV6tzzslodZHHVsW1LgXWapNOu7njr1wYoR9GOUgYJqsmEWG0bFJ/g15E6f81zp2MIVzmo09H/2cKFzXfz46NBks2Vrg==



ZAMA RESTAURANTES DEL CARIBE SA DE CV

RFC: ZRC040119JN6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V BONAMPAK MZA 10 N° Ext.LOCAL 5 N° Int.LOTE 60 Col. SMZA 4 CP.77500,BENITO JUAREZ,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77500

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° 601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6544836D-EF22-4B04-B69B-594F1FA1924A

Número de comprobante: A266

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-18T15:21:38

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-20T14:23:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15/03/18	172.41	172.41
Subtotal				172.41
Descuento				0.00
IVA (16) %				27.59
Total				200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404450856

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|6544836D-EF22-4B04-B69B-594F1FA1924A|2018-03-20T14:23:43|TSP080724QW6|tiL8mpCWtaMftSbiXIENDKAAWYef8GKT4dw6YoWIsR6E
XBnoc27dDpkEHZrwOWU+gUP8/TiXTSsLa+3sPc1sBEKXIQ37uLa2K5AcYd1o/1oP8TcBN0xOWd34E5eq36LWMMdHxOp1Xn1DOcf06EDbLn3K66ie/Tjt/O+d
xH/MgDatNIYf3y2XbcjPndKihsgRWGKnXGDS34zilZ5FCDw9uRNCmfEjWjNhhRZC14br+pErIK1wRwoj+jeyAOBoTRpbtqd8lpZaulv9VO4uUugOCdbQ0wy
pMp186T4otg7ITWCAPSRyIH5cp2wMcbjT8orY0GqZ/Hrd7dIAASOMQdOYA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

tiL8mpCWtaMftSbiXIENDKAAWYef8GKT4dw6YoWIsR6E
XBnoc27dDpkEHZrwOWU+gUP8/TiXTSsLa+3sPc1sBEKXIQ37uLa2K5AcYd1o/1oP8TcBN0xOWd34E5eq36LWMMdHxOp1Xn1DOcf06EDbLn3K66ie/Tjt/O+d
xH/MgDatNIYf3y2XbcjPndKihsgRWGKnXGDS34zilZ5FCDw9uRNCmfEjWjNhhRZC14br+pErIK1wRwoj+jeyAOBoTRpbtqd
8lpZaulv9VO4uUugOCdbQ0wy
pMp186T4otg7ITWCAPSRyIH5cp2wMcbjT8orY0GqZ/Hrd7dIAASOMQdOYA==

Sello digital del SAT:

EYnYnWmeXPMNnAtzN096NZw7HLPnteEW0sLPNdovOuqxE6eosDWsKdLIDlq6VMM9HF7WzdLStwBPbSKqJQpQeKIrpv1THoQMMMC40z3raDYQI5jn4WN0HVE
H/XeFoCgBjHKA+DUvKcJCSSuGVI+nyUmfGjzYTMcCV7ZXZ2YY2hFM/IZ3I/YLa9moHa6JXBio0gCsl4sfJxdCkCvMV500YUmOcgIV8STJ/bu16iEsz0D2Q5owHmxMx
84Sv7Gi5ND+k0egrfsOcSe+MShLcMOrC6W2s9Ds5M1RCSNH7RDuHokmrLIHeCysb7AF6shnbLHYx0w==





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

Lugar de Expedición
CP: 77503

Factura: 201720456

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d6e7da6f-98fe-4756-9a02-3cc398240045

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-03-20T10:58:25

Fecha de certificación: 2018-03-20T11:04:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50131701	OIKOS GRIEGO FRESA 150G	11.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE PONCHE DE FRUTAS	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50181905	BARRA DE FRUTA PINA QUAKER 60G	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50181905	BARRA QUAKER NAT BALANCE ARANDANO 40G	10.19	0.81	10.19
0.500000 KGM	50307025	PLATANO CHIAPAS 1 KG	24.50	0.00	12.25

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	70.61
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.48
	TASA IEPS 8%	1.66
	TOTAL MXN	74.75

Sello digital del CFDI

M7mQ+QYd24aH9fwHtwxVHijx1JjpDNflw2AvmklqsBRGa2ltSm3UEVmwBc9KOHYH4IrbDj5t2dcBkJnpuszzd4mfb2MUb7VFv0JueAy5AduRqcEp9jwWTqcQw582y+VCqZ8DudGeuRcLxaVvi7vPjDt0xqjebj1P9yjYwWJJjWw1NadceYj0iDgb+4eFC9MzdzvNzvYduRe+F9zmwCNgJc4vKb42I7g4hDCzob7kply+2m6bALycAP+M7unx3cG8oYEjla1WimsPSfN+DDZG0hgYNtfvxtMEyp+QrgyXNdqF7MLzpJy8xjpvWafW8T63zXE+vTG3/ZJGzRQ9b2dpA==

Sello digital del SAT

rY58RPQOqGHPf6qxlt4CSTvA+kUjt37OCQ7TK0wGigxfnL3oAfDOMx+InDU7m347i8Awc2glZYYqvb/1rLLEzkmp38mC/a31OZcrrOJhQv9XcPe56QoyPKJDlp95+HQBm1u/ggJ3q55EllyRtNWj8KsFO8u7daUfK+PERjaK4PxILUOevm6L7uTNn4z3YRlx/46Thp5W53ITAPTn0Ydb7OKljU0CQCmu8WVBJH12nJ6Rq6DVwxR+t70daakdsZwX4rAW3M+1zNPgo1vG7IQuuc0ipQMqQJmeDGMAAPhP5P95KnYP1L1c/O49cxoY6Qvinu1XGVt+NAquF3HnESBoA==

Cadena Original

||1.1|d6e7da6f-98fe-4756-9a02-3cc398240045|2018-03-20T11:04:49|DIA031002LZ2|M7mQ+QYd24aH9fwHtwxVHijx1JjpDNflw2AvmklqsBRGa2ltSm3UEVmwBc9KOHYH4IrbDj5t2dcBkJnpuszzd4mfb2MUb7VFv0JueAy5AduRqcEp9jwWTqcQw582y+VCqZ8DudGeuRcLxaVvi7vPjDt0xqjebj1P9yjYwWJJjWw1NadceYj0iDgb+4eFC9MzdzvNzvYduRe+F9zmwCNgJc4vKb42I7g4hDCzob7kply+2m6bALycAP+M7unx3cG8oYEjla1WimsPSfN+DDZG0hgYNtfvxtMEyp+QrgyXNdqF7MLzpJy8xjpvWafW8T63zXE+vTG3/ZJGzRQ9b2dpA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col. CANCUN
(INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN. BENITO JUAREZ,
QUINTANA ROO. CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE CANCUN.
OFICINAS
R.F.C.: CAS0407163Z1
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA No. FEVTCU 4542

Fecha 18 DE MARZO DE 2018 02:26:52

Folio Fiscal 7A73204C-263A-4228-A291-A64172FBF094

Lugar de Expedición: 77569

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

No: 1866

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA #601 COL. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31350 MEXICO

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cant.	Concepto	Clave	Clave SAT	U SAT	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	Ventas Tienda de Conveniencia IVA 0% Tda.28,IVA 0%,IEPS SAE-AR%,WERNER TROPICAL MIX 184G C/6PZ	532510	01010101	H87 Pieza	\$73.15	\$73.15	
Base: \$79.00, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 0.00, Importe: \$0.00							
1	Ventas Tienda de Conveniencia IVA 0% Tda.28,IVA 0%,IEPS SAE-AR%,SEMILLAS C/CHIPOTLE 100gr C/12	532510	01010101	H87 Pieza	\$54.63	\$54.63	
Base: \$59.00, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 0.00, Importe: \$0.00							
Base: \$73.15, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 003-IEPS, Tasa o Cuota: 8.00, Importe: \$5.85							
Base: \$54.63, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 003-IEPS, Tasa o Cuota: 8.00, Importe: \$4.37							

OBSERVACIONES 1: Identificador: 18/03/2018 93 965 931 44 965 138.00

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal	\$127.78
002-IVA 0.00%	\$0.00
003-IEPS 8.00%	\$10.22
Total	\$138.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

Cadena Original:

||1.1|7A73204C-263A-4228-A291-A64172FBF094|2018-03-

18T14:26:52|SST060807KU0|SUBI9Ti+ZVPqxux3WF4JICvDeYRUDIHKRyuqZtCYM2Ih/YAU4Sps7L27v19SFa5eJmK8635XTv/4tJgKTx8LGxI5GdogugrUDoQPDOh7B2AS8InMf1
+gux0RggvH+TBCMkZjwdXArU/YgXEzPsN9DeF0iQLmdzVkcOoUZSmegN2SznWmtV+55r+ug+XPSsrT2V+gzDkXrzCHuoljLPc/8cQywovgk2+u21rSJ8PXwDc/9vj3a52sX0i5QN
xkiCdrSuEtRjE5xs7b6uao0NL1m8t+x6dvw9d/crpeDKiy5KxsoUZG1u+pBaXTYnFIJ22PS/jDB1IGQDfsMzyKFsA==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI:

SUBI9Ti+ZVPqxux3WF4JICvDeYRUDIHKRyuqZtCYM2Ih/YAU4Sps7L27v19SFa5eJmK8635XTv/4tJgKTx8LGxI5GdogugrUDoQPDOh7B2AS8InMf1+gux0RggvH+TBCMkZjwdX
ArU/YgXEzPsN9DeF0iQLmdzVkcOoUZSmegN2SznWmtV+55r+ug+XPSsrT2V+gzDkXrzCHuoljLPc/8cQywovgk2+u21rSJ8PXwDc/9vj3a52sX0i5QNxkiCdrSuEtRjE5xs7b6uao0
NL1m8t+x6dvw9d/crpeDKiy5KxsoUZG1u+pBaXTYnFIJ22PS/jDB1IGQDfsMzyKFsA==

Sello del SAT:

Su60t0RjMOo2MqgPnAOcihV+ASZEiCPItAKvpnmuKaBdGCD3MH7uoHahRY0SGo5Hnt1qNnooNelNqa5ifaxwziF7eR+goiCQFMMHWdD7chqXET
BqQbLgjkCXbTq29rElNKKQMmGeD+C8vuesLbqf4woZtpFAcVIKMXRa9IAzu6xXdXQvtp6y+HoXMI1sVmPtOWUlrIOqaSxjWbNNQ5qjUfoatwXo8Ev
wLdHyw/IV6iDTHQvj6usitr8UyynCtFJP6cGEVokRkbP/Opvj0WVC90Fkm3qecKmN1FsDkx1gf00EmZHXhUo+Q9RGIWEZgyW+0qWI+W5MBR3fnXv
ThH07QA==

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401319241

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 18 de Marzo de 2018 T 02:26:52

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición



EMISOR

Razón Social: ABT3, S.A. de C.V.

RFC: ATR060613SN7

Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext MANZANA 12 No. Int LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503

FACTURA GCUNT4ASFC33 - 783

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000404130002

Fecha de Emisión: 2018-04-03 19:17:32

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): 2C9CC2C7-2E6E-F394-07AC-86483FB9383E

Fecha de Certificación: 2018-04-03 19:17:36

Sucursal

Nombre: T4 GUACAMOLE FC - T4 GUACAMOLE FC

Lugar de Expedición: 77569

Dirección: INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext.KM 22 TERMINAL 4 No. Int.LOCAL CUN 40444B COL.CANCUN BENITO JUAREZ

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 44420

Fecha Cheque: 18-03-2018

Identificador Ticket: 15384420141142

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$250	\$0	002 - IVA Base: \$250 Tasa: 0.160000 Importe: \$40 Tipo Factor: Tasa	\$250
Subtotal:									\$250.00
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$40
Total Comprobante:									\$290.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$290

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tWOWmklQ56luOT6WCC9FeSaSHzAGDcJgqjaTQqXRZIBBuoZ0KNEiug2ou1qUNVauVndUHOeSW/TMR5mP8RQ+NSnQWWnQI8Rf7umKAeYcbK71aYCBTODJV7X9rqjNrm5xLtrxoSFRyGaPa763GhAAx+9JbPdgFugSnAZ81Z1rcxMurW/IF4qHmjzIX4vpgjIDRKXGC6bH9v/xMBweRQnkPRDTGm9QbAHEkHeF17s6RtwnYYeQaDgpkLliq2emGbyOP8OGXeYFGj2dv+0LBa8AqSalF62c/BkKX5SaYxJHsiFFaCrIR7dzAoN2JPEffNoNRXaseDFEWjg6+DIUS7A==

SELLO DIGITAL

eVOPjZain/k3iB+0SeiDeER4gMvTifqP8nN49dz0DaANPslzMzL/LcbgbCfVQ25iqvJO++SHnODcps8z/HscB0UGWgs1BiOsdjLN5rcgyLfdl+2/gRORMAiDL8/Ehk03r/BbLZwQivriN5ADP7No8BDdBqeU2vduXoceYI6RIG7V9I90641ND1SwmkFvyszD1mKDQq6lfofYRVL2tIQ2rHoCB2vMJQMytyrgeMcn6t0DyVIm2IHhELLEFFZ9Msn1WtOTnigbBsSP8z2xfxrJODIPQHA8r7AdabQvapFu1OHt6GfwjqtB3Alu60E404H3hm73bW4HGoP2kIK2D5ppg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C9CC2C7-2E6E-F394-07AC-86483FB9383E|Tue Apr 03 19:17:36 CDT 2018|SAD110722MQA|tWOWmklQ56luOT6WCC9FeSaSHzAGDcJgqjaTQqXRZIBBuoZ0KNEiug2ou1qUNVauVndUHOeSW/TMR5mP8RQ+NSnQWWnQI8Rf7umKAeYcbK71aYCBTODJV7X9rqjNrm5xLtrxoSFRyGaPa763GhAAx+9JbPdgFugSnAZ81Z1rcxMurW/IF4qHmjzIX4vpgjIDRKXGC6bH9v/xMBweRQnkPRDTGm9QbAHEkHeF17s6RtwnYYeQaDgpkLliq2emGbyOP8OGXeYFGj2dv+0LBa8AqSalF62c/BkKX5SaYxJHsiFFaCrIR7dzAoN2JPEffNoNRXaseDFEWjg6+DIUS7A==|00001000000402636111||





FACTURA

SONSP 133008

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38608

TICKET: 103801711

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2018 10:16:29 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.90	\$118.10	\$118.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/03/2018

SUBTOTAL	\$118.10
IVA	\$18.90
TOTAL	\$137.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EC7F3A54-A1B2-4817-8912-3B2E889CFD7E	20/03/2018 10:16:35 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JIEUL7JzS5FqR4L3G173dxcA0mifwaMKjvT3FIPiBJOVhlt3BITQVvWSINuc5nYB0FqBGbX9jKeksbtI5wWsuVXzZKyD8F+YrE2KQz6fhqIXMgI5N9eLp3vUYy6xExj/RwblRDSVthNWqX2civJ9SL/0gaaZjsExRpM16t76LxQ0qRy6sat9mcYjEVwxhuU0+vz/5x7uVVtxMSlaZj9a6SrT3bjKLG0uQPggGY2ReYvcoD8ehAB+OgLBcQL6J3rAC43WzJdZc4dM5zecdwYdUPGE4jRSCbzBV6uN4pF3GDnNux4TY+T1jXpYTEgv6RNdSPUddblxlg==

Sello digital del SAT

CyMPtqBOOFJcC/sTFMILD/vv+IPNltHxpl.6BltysqjYE7pMUbGImyUStaHWChkynTAGM5Nok8mflwm6Ya6C6/FhWCM6mWakjFzS7xpg6G61Us0UMwRksTsNyrH+n5bT40gnqfyXasax0TLSE6ITzYMEVvuv+SO6XUle6wIEJ+MuN++XIS5hUgzE+JpwiGALyCd/KB3xBKDIum0YQdOnu5kd7JwJDoielOJG68XwAQoamumdMUgwwLXjquhJCSLsogD+McD16FhvoAUxe5DhDuaTcDzkSC/OpzeS4nWQ3T9A0myAJx566S2xd+Y4tf2XctBXb7reGTE92DVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC7F3A54-A1B2-4817-8912-3B2E889CFD7E|2018-03-20T10:16:35|IN7020124V62|JIEUL7JzS5FqR4L3G173dxcA0mifwaMKjvT3FIPiBJOVhlt3BITQVvWSINuc5nYB0FqBGbX9jKeksbtI5wWsuVXzZKyD8F+YrE2KQz6fhqIXMgI5N9eLp3vUYy6xExj/RwblRDSVthNWqX2civJ9SL/0gaaZjsExRpM16t76LxQ0qRy6sat9mcYjEVwxhuU0+vz/5x7uVVtxMSlaZj9a6SrT3bjKLG0uQPggGY2ReYvcoD8ehAB+OgLBcQL6J3rAC43WzJdZc4dM5zecdwYdUPGE4jRSCbzBV6uN4pF3GDnNux4TY+T1jXpYTEgv6RNdSPUddblxlg==|00001000000404598147||





FACTURA

SONSP 133009

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38608

TICKET: 103811712

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2018 10:18:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/03/2018

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
719169A5-09EA-4125-B287-53B84424CF53	20/03/2018 10:19:06 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

P7pZKpw1KdARSCF6yPhJusSxL8r71GZKzSvtsW5ynWkH4y2eDqUJXFM+6jBc8ZsKmd0x1ggsVOj9f4aEXFMp0lhuYNEdFbLWmF7mtX3O81lly0zq6YBGS3/NV+MyToKaKYA3HalpkKfK30bImbKf5bKk9nfrVvGh3hLEyq4LcSf8H9QVnGWJY/Lq0/2cVvQZyJVb6g7uL4f0sv+bO1+KmqnqScy3CaN/KXQvomy/TG6bWMRZZIVxQrg5Zy9arfz0pU1DLuLWZ1+g1icbLqumJ16pq6b+6Tkyl0ftvqRsd7MVA3EuseEfqdp+WfDQBHJ7uBw==

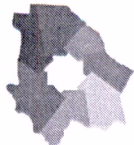
Sello digital del SAT

Z57awOaELKRGfjbnRbM4LozjzfuWA2yrdUez2Hw0L+TpUN/jpEOhgLCZL9+VIR43LDFGza4h1VDapLoXvco6lh9FkZPDYtvdhFhQANv88BXUD2bTh+KXVwsnTeEHvZkM3MyiaggJM71zAhAFNpMVA+Hv65Rw0V4VUJQpZ47E7eRjRMJ2TwZ+WM1Ujpe2bBCpPgF2hwidQuLdxRhSjRRVf/fsvOThfKUHmKqMPZcl1/fK+O43Q0G2cLUaT4OkJHCjUWJNvh6vIG8kppEubVhV2fSGlctdYDj65CmY780w+53cjbJ0RSCZF+3+MT7XzANJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]719169A5-09EA-4125-B287-53B84424CF53[2018-03-20T10:19:06]N7020124V62[P7pZKpw1KdARSCF6yPhJusSxL8r71GZKzSvtsW5ynWkH4y2eDqUJXFM+6jBc8ZsKmd0x1ggsVOj9f4aEXFMp0lhuYNEdFbLWmF7mtX3O81lly0zq6YBGS3/NV+MyToKaKYA3HalpkKfK30bImbKf5bKk9nfrVvGh3hLEyq4LcSf8H9QVnGWJY/Lq0/2cVvQZyJVb6g7uL4f0sv+bO1+KmqnqScy3CaN/KXQvomy/TG6bWMRZZIVxQrg5Zy9arfz0pU1DLuLWZ1+g1icbLqumJ16pq6b+6Tkyl0ftvqRsd7MVA3EuseEfqdp+WfDQBHJ7uBw==][00001000000404598147]]





UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS FOLIO 11	\$35.00
				ALIMENTOS VARIOS	\$465.00
Total					\$500.00

Solicita

Maria Jesus Soto S.

M.A.R.H. MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO
DIRECCIÓN DE TURISMO

Autoriza

M.A. Jesús Mesta Fitzmaurice

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LA COSECHA DE LOS GONZALEZ
MARIO ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ

RFC:GOGM770914QY5

AV. JOSE LOPEZ PORTILLO MZ.37 LT. 4 SPM
ZA. 59 UNIDAD MORELOS CANCUN, BENITO JU
AREZ QUINTANA ROO MEXICO CP 77535
SUCURSAL:AV. SAYIL MZA 5 LT 2 COL. 302 A-
B SPMZ
A 7 CANCUN QUINTANA ROO

=====

MESA:TER6

MESERO:FANNY

FOLIO:11

7/3/2018 11:19:45 PM

PERSONAS:1

ORDEN:11

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA MINERAL	\$35.00

SUBTOTAL: \$30.17

IVA: \$4.83

TOTAL: \$35.00

SON: TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO