

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

XXVIRP004  
27/05/2019 10:31 AM

PROYECTO:  
 VI-2019-104-554 / **FECHA CREACION: 27-MAY-19**

|                                                                                          |             |                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 7,500.00                                                                      | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS          | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                              |             |                                                |               |
| LA CANTIDAD DE: SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS                                    |             |                                                |               |
| POR CONCEPTO DE: AQSISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTATALES DE CAPACITACIÓN |             |                                                |               |
| 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: <b>PENDIENTE DE AUTORIZAR</b> |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                          |             |                                                |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                                          |             |                                                |               |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                  |                                |
| COMISIONADO: <b>MARIA JESUS SOTO SANCHES</b> | PERIODO: 29-MAY-19 - 01-JUN-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)           | NO. EMPLEADO: 20941            |
| NO. ECONOMICO:                               | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  | NO. CILINDROS:                 |
|                                              | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000 | 6,000.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000 | 1,500.00     |

|                                  |              |                 |              |               |                        |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>       |              |                 |              |               |                        |
| KM A RECORRER:                   | RENDIMIENTO: | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: | OTROS GASTOS: | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADOS |              |                 |              |               | TOTAL PASAJE: 1,500.00 |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |         |                     |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|-----------------------------|---------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO  | LOCALIDAD           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE             | TOTAL    |
| MEXICO                      | MORELOS | CUERNAVACA -MORELOS | 29-MAY-19    | 01-JUN-19     | 1        | 3          | 600.00     | 1,800.00     | 600.00    | 5,400.00                | 6,000.00 |
|                             |         |                     |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 6,000.00 |          |

**TOTAL: 7,500.00**

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 AUSTRERIDAD 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

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Maria Jesus Soto S.*  
 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 ELECTRONICOS, 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**  
 28 MAY 2019  
**VIATICOS No. 554**

\*2019, Año Internacional de las Lengüas Indígenas\*

**SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECIBIDO**  
 27 MAY 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-554

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de mayo del 2019

MARIA JESUS SOTO SANCHES  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: AQSISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTATALES DE CAPACITACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

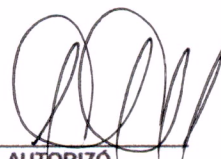
PUBLICO Modelo:

Placas:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Lugar:                     | Período:              |
| CUERNAVACA-MORELOS,MORELOS | 29-MAY-19 - 01-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.



AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-554                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 27-MAY-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2019 09:15 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
29-MAY-19

AL:  
01-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CUERNAVACA-MORELOS,MORELOS

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de junio de 2019

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 SANCHEZ                                                  | 20941             | VI-2019-104-554           |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Capacitación, Educación y Cultura Turística en Cuernavaca Morelos, del 29 de mayo al 1 de junio de 2019.

### Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha      | No. comprobante (s) | Concepto | Proveedor o prestador de servicios | Importe           |
|------------|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------|
| 29/05/19   | 150                 | taxi     | EDGAR OSWALDO LOPEZ MENDOZA        | \$164.52          |
| 01/06/19   | 12347               | taxi     | TRANSUTS SA DE CV                  | \$330.00          |
| 01/06/19   | 76484               | Autobús  | AUTOS PULLMAN DE MORELOS           | \$300.00          |
| 29/05/19   | 180                 | taxi     | RADIO TAXI LINEA DORADA            | \$200.00          |
| 29/05/19   | 187                 | taxi     | RADIO TAXI LINEA DORADA            | \$160.00          |
| 30/05/19   | 198                 | taxi     | RADIO TAXI LINEA DORADA            | \$120.00          |
| 31/05/2019 | 200                 | taxi     | RADIO TAXI LINEA DORADA            | \$60.00           |
| 01/06/19   | 379                 | taxi     | RADIO TAXI LINEA DORADA            | \$130.00          |
|            |                     |          |                                    | <b>\$1,464.52</b> |

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. comprobante (s) | Concepto              | Proveedor o Prestador de servicio     | Importe    |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| 01/06/19 | 83832               | Hospedaje y alimentos | FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV   | \$4,923.15 |
| 29/05/19 | 77926               | Alimentos             | ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV | \$139.00   |
| 29/05/19 | 105359              | Alimentos             | GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV    | \$378.00   |
| 01/06/19 | 3484                | Alimentos             | KRISPY KREME DE MEXICO SRL DE CV      | \$156.00   |
| 28/05/19 | rgm                 | varios                | varios                                | \$440.00   |

PASADO EN

28 MAY 2019

SECRETARIA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO

14 JUN 2019

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Total Viáticos \$6,036.15

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 \$7,500.67  
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$7,500.00  
Importe a reembolsar (-) -\$0.67

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

Ma. Jesús Soto S.  
LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES  
JEFE DEPARTAMENTO  
PARA EL TALENTO TURISTICO

Factura: BF2AC-0000150

Fecha de Expedición: 2019-05-29T20:38:31

Lugar de Expedición: 31120 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

EDGAR OSWALDO LOPEZ MENDOZA

RFC: LOME700214J1

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                                                                                                                 | 12.10       | 002-IVA 16.00%<br>1.93  | 12.10   |
| 1                                              | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER<br>FECHA VIAJE: 2019-05-29 10:49<br>DISTANCIA: 21.9 KM<br>TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS) | 129.73      | 002-IVA 16.00%<br>20.76 | 129.73  |
| Importe con letra                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 141.83  |
| CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 52/100 M.N.  |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 22.69   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 164.52  |

## TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 22.69   |

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554

Facturi



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: b42ad293-57a3-43ca-ba0e-b631ae20f640

CFDI 3.3 emitido a través de

facturi.com

Número de Certificado: 00001000000411348964

Folio Fiscal: 173C25E3-C60D-41D2-AB7C-6444FBA0ADC9

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

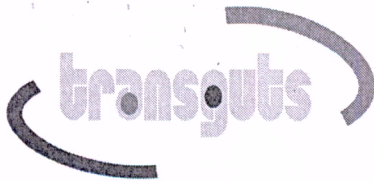
BPWB7YS14QkizLeyka3z1GluUpFSL0HsljPTH9zNFTsFjtZ12C6HHfEh1s3wnz3mZvKAR9If3c6pKxSnn62FIO  
1yfHA9EaBFv78i5OUUc6XCERWjliRdFWsbDb55jWa5Xq6dSezUmNTrz3g46pxIV2f4Y3olsSPbrbiusJByvZNk  
+UB2N8qCc10W+PwKWsTyhM+mECg8ASV2pELcWiDazyXN7AU/+eletMTxgHhpNnYqAsWLBbZPbBrPWGNbOdNTCP  
5tO8+btXvhpqdiivmBmObCfkGj7S5kN3yWVKruAkwyYbvGhJLx0BSlryc06N6osj3eu7SISdQU7L4AKd3/rQ==

## Sello digital del CFDI

ZiBd2ax6fj7zPaxnllc5Mcm156iWGO6GVw2jGRkGTRwjxslfGOnKtyd8FYrofP+2gfaSsdTZxFVxd4nuU9D/  
fuKt/11Xgp2MBAjNQMOuKnnwyQuRqY4X1osEjb85UgUh1CNM7C7LxnbqjVs6zl/WZNhkXRMmuqUzeRh0y6l1An  
Z2Tw98muA3foSjyfUxQu/L8SvtPoqi9dZl2QXcSIOIxe/2h4g6AVYIb5iHxiUsiG/MN6DY2yRBD3FA4joT8S8E  
+GtOd6n4V/Q05we7kifyfmrH9F7G3ty/OeE0NYDxr+xZuZLa5wCMNwvdWyWaXcqD9zD9vQnpQJWw99mN+XIhw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|173C25E3-C60D-41D2-AB7C-6444FBA0ADC9|2019-05-29T20:38:31|BPWB7YS14QkizLeyka3z1GI  
uUpFSL0HsljPTH9zNFTsFjtZ12C6HHfEh1s3wnz3mZvKAR9If3c6pKxSnn62FIO1yfHA9EaBFv78i5OUUc6XCE  
RWjliRdFWsbDb55jWa5Xq6dSezUmNTrz3g46pxIV2f4Y3olsSPbrbiusJByvZNk+UB2N8qCc10W+PwKWsTyhM+

**FACTURA: WEB2 - 12347**FECHA DE EXPEDICION 2019-06-05T08:43:42  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-05T09:47:22,

| EMISOR                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSGUTS S.A. DE C.V.<br>RFC TGU010315BR7<br>REGIMÉN FISCAL 624<br>EXPEDIDO EN C.P. 31384<br>TIPO DE COMPROBANTE: I |

| RECEPTOR                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>RFC GEC981004RE5<br>USOCFDI G03 |

| CANTIDAD    | UNIDAD       | DESCRIPCION                                                                                                                                         | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1           | SERVICIO E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200723190601020061141, FECHA: 2019-06-01 20:07:23<br>FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 330.00 | 330.00  |
| SUBTOTAL    |              |                                                                                                                                                     | 330.00 | 330.00  |
| IVA(EXENTO) |              |                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00    |
| TOTAL       |              |                                                                                                                                                     | 330.00 | 330.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID ce871fb6-f6c7-4205-bb13-4a8c8ce66e09



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello del SAT                                            | NjNPQK5kg6bfAFPq6PjHyHspbz+aq+7GEMuQVP6z/p+VL2QGSisybsbTcGFCgmF+oKwOMC5ZNIXT+YhwOR3eswiGXhAyhQx0/MIKMTv2p07o53RPdwUFK8udSMOvLlg37sduWTX5NFngGz8XNTzn+41MBntSbdUJHQ7ELLA+ggq38pjEmZ4oP7aVgy9OOd5genwRF24ggFGi/SnAPioeUHIRlw5GBxpWtMnlBeYvQ1Bao8F9Jd5LIVwgBnF2QJ767Fmj2S0GfJbttox3k+13r4Q5SHrnpYXmwGqtswPollr9Kh/AzXTsPRAXO76kwMwcZNb7oiTa6muZ5a3copE84iQ==                                                    |
| Sello digital del CFDI                                   | ZCKNGNkr32oXhFmZkC2zke0zF7+ntnORUVnCbQztAsK1O33gJwACMVRnpzqR0NJ0okETJ8kMI9Jt/qZS1f97nMJws03SusCj6zqRFGwJGqOo77eyayk21gAE6U5oDAM5eGHsWHyICmX9gBXw7xteJZu5yLNAhjYmJiDyC9mdmc7m0rt6TQIA+JqRjnWsvcESSICS/jF0JxPfkVsvS5oJzYmRersZIS+eV4TAI4E2ZpkWlrD0cZPFeyAdDSpQfi+mDVgbLy39BzSG9mHWISorHJLQqB7+D4OEL1pPZVM1k/WWDOvYI64Albn+GLbf3+hK2x+tdJCNGtSglWc7GMng==                                                       |
| Cadena original del complemento de certificacion del SAT | 3.3 WEB2 12347 2019-06-05T08:43:42 01 00001000000406182494 330.00 MXN 330.00  PUE 31384 TGU010315BR7 TRANSGUTS S.A. de C.V. 624 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 78111804 200723190601020061141 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200723190601020061141, FECHA: 2019-06-01 20:07:23 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 330.00 330.00 330 002 Exento |

**PAGADO EN**

28 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 554**

AUTOS PULLMÁN DE MORELOS SERVICIO DE LUJO S.A.  
DE C.V.  
APM6701103KA

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| RECEPTOR                                             |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004R55 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Factura APM2019I 76484               |
| Lugar y fecha de emisión             |
| 04250 a 05/06/2019 04:44:58 p.m.     |
| Folio Fiscal                         |
| 7bc53c73-2a58-453e-8ab1-af2c6e13d8cf |
| No. Certificado Digital              |
| 00001000000403100723                 |
| No. Certificado SAT                  |
| 00001000000413990493                 |
| Fecha y hora de certificación        |
| 2019-06-05T16:45:17                  |

| Cantidad | Unidad | Clave                                        | Clave ProdServ | Clave Unidad | Descripción                                                                | Descuento | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 1        | VIAJE  | 10D08F7FF<br>206DBA17F<br>EB84F3CB4<br>E52F9 | 78111802       | E54          | BOLETO(S) DE CCS-AER, ASIENTO: 19,<br>FECHA: 2019-06-01, #TC: 10D08F7FF206 | 0         | \$258.62       | \$258.62 |

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Importe con Letra   | Trescientos pesos con 00/100 MN |
| Forma de Pago       | 01 Efectivo                     |
| Condiciones de Pago |                                 |
| Método de Pago      | PUE Pago en una sola exhibición |
| No. Cta. Pago       |                                 |
| Días de crédito     |                                 |
| Uso del CFDI:       | G03 Gastos en general           |

| Importe                     |          |
|-----------------------------|----------|
| Subtotal:                   | \$258.62 |
| Descuento:                  | \$0.00   |
| IVA Trasladado al 0.160000% | \$41.38  |
| Total:                      | \$300.00 |

|               |
|---------------|
| Observaciones |
|---------------|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello Digital del CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RIRG1fP8QR/sFiyRjkkBhqJyhKPPblyCOQwxhoOlinOFIBvtG/h4s3775R8STvc+Y3tqK154qzQM7EXuUibmOSHwIFZd/I4oNahGIR1m2Y5+Tg2s+ti/JxmCmmlTPYk2/jIGtRD3Hs2xg1tftZ5XUjwIVayHXGzblG/ACwYz85c5eu+i1Hdn/94VFqQrXFe/Vwyb1mJGFYiix6z51XXXLYJjreHVPzki8ZLLJSwT91O5swSm0XbWnDjXBzA0I9OYPLG7ARvE5HvdkmBkAwL9aKaDJSNKjaEq/50dgFJESpc91jvShM4dhpw2NsgN32M93I |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kKVUYE0M9RayRlrV8v5eJQQdq7bUv1OhD6SfzadPk9fUFupFLjAiOyhnZNRtPL45DmD8UZKE38QyYHT3KHxX/YFtoS/THa0bhQ1KhDHu1xkCUOYk+vpulF GUcaBftqgXxnsxoTnORRQJGIP4dqslsFWaggax9ZLJQadzsoM4LDLVlR72rrF5MU1+3CZga3FZmlbzPUjcz38ADMwV9pbys9gNLyHAP52rs3mo+IPudt+YLNc5XC VWZ8u9156Ylm1qKu3yI8+TkvGC25Lxh6utGRg+Ch3sIP17106qmVg/qFBpZl2zRZHYuUE0Bwby1mUSGtOYX/hIDFO/Cw== |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadena Original del complemento de certificación del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 7bc53c73-2a58-453e-8ab1-af2c6e13d8cf 2019-06-05T16:45:17 PFE140312Iw8 RIRG1fP8QR/sFiyRjkkBhqJyhKPPblyCOQwxhoOlinOFIBvtG/h4s3775R8STvc+Y3tqK154qzQM7EXuUibmOSHwIFZd/I4oNahGIR1m2Y5+Tg2s+ti/JxmCmmlTPYk2/jIGtRD3Hs2xg1tftZ5XUjwIVayHXGzblG/ACwYz85c5eu+i1Hdn/94VFqQrXFe/Vwyb1mJGFYiix6z51XXXLYJjreHVPzki8ZLLJSwT91O5swSm0XbWnDjXBzA0I9OYPLG7ARvE5HvdkmBkAwL9aKaDJSNKjaEq/50dgFJESpc91jvShM4dhpw2NsgN32Me9fX4/a4dS0uc2XCg== 00001000000413990493 |



¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en [www.profact.com.mx](http://www.profact.com.mx)  
Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



Radio Taxi Linea Dorada

CALLE AURORA # 45

COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.

FECHA:

29/05/19

COMPROBANTE  
DE SERVICIO No.

| UNIDAD | HORA: |
|--------|-------|
| 04     |       |
| 180    |       |

CLIENTE: \_\_\_\_\_

COLONIA: \_\_\_\_\_

CALLE Y No. \_\_\_\_\_

COSTO \$

200.00

DESTINO:

Centro Cultural Teop.

OPERADOR:

Jaime Bahena F.

315 95 23, 315 95 24 y 322 56 30 512 35 98 203 83 47 I.D. 62\*151051\*1



Radio Taxi Linea Dorada

CALLE AURORA # 45

COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.

FECHA:

29/05/19

COMPROBANTE  
DE SERVICIO No.

| UNIDAD | HORA: |
|--------|-------|
| 04     |       |
| 187    |       |

CLIENTE: \_\_\_\_\_

COLONIA: \_\_\_\_\_

CALLE Y No. \_\_\_\_\_

COSTO \$

160.00

DESTINO:

Hosteria Las QuirAg

OPERADOR:

Jaime Bahena F.

315 95 23, 315 95 24 y 322 56 30 512 35 98 203 83 47 I.D. 62\*151051\*1



Radio Taxi Linea Dorada

CALLE AURORA # 45

COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.

FECHA:

30/05/2019

COMPROBANTE  
DE SERVICIO No.

| UNIDAD | HORA: |
|--------|-------|
| 04     |       |
| 198    |       |

CLIENTE: \_\_\_\_\_

COLONIA: \_\_\_\_\_

CALLE Y No. \_\_\_\_\_

COSTO \$

120.00

DESTINO:

Hta. Casa Color

OPERADOR:

[Signature]

315 95 23, 315 95 24 y 322 56 30 512 35 98 203 83 47 I.D. 62\*151051\*1

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554



Radio Taxi Linea Dorada

CALLE AURORA # 45

COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.

FECHA:

31/05/19

UNIDAD

HORA:

07

200

COMPROBANTE  
DE SERVICIO No.

CLIENTE: \_\_\_\_\_

COLONIA: \_\_\_\_\_ CALLE Y No. \_\_\_\_\_

COSTO \$ 60.00 DESTINO: Farm.

OPERADOR: Jairo Baheng

315 95 23, 315 95 24 y 322 56 30 512 35 98 203 83 47 I.D. 62\*151051\*1



Radio Taxi Linea Dorada

CALLE AURORA # 45

COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.

FECHA:

1/06/19

UNIDAD

HORA:

18

13

0379

COMPROBANTE  
DE SERVICIO No.

CLIENTE: \_\_\_\_\_

COLONIA: \_\_\_\_\_ CALLE Y No. \_\_\_\_\_

COSTO \$ 130.00 DESTINO: Central Camionera

OPERADOR: Luis Cardona

Gracias por su Preferencia

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554



CFDI Versión 3.3

## FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV

FHM6507158R0

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 9  
CANTARRANAS  
CUERNAVACA ✓  
MORELOS  
MEXICO  
62448

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AX83832

FOLIO (UUID)

14C4B45B-36F1-43BC-9E14-62BD3E0F0800

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-06-03T12:26:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-06-03T12:26:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 62448

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000405677604

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

## RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5 ✓

VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
JUAREZ  
CHIHUAHUA  
31350 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

## NOTAS:

Estadia del 2019-05-29 al 2019-06-01, Hab: 0106 ✓

Folio: 241023, Huésped: SOTO SANCHEZ MARIA DE JESUS MS ✓

## DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 9106  
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1    | A9     | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 1    | E48    | 90101501 | CONSUMOS (G)  | \$826.21   | \$826.21   |

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIATICOS No. 554

## TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.

## TOTAL

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Total (G):         | \$3,826.21   |
| - Total Descuento: | \$0.00       |
| Subtotal:          | \$3,826.21   |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$612.19     |
| + (ISH 3.75 %):    | \$112.50     |
| Gran Total:        | \$4,550.90   |
| + Servicio:        | \$372.25     |
| Total a Pagar:     | \$4,923.15 ✓ |



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|14C4B45B-36F1-43BC-9E14-62BD3E0F0800|2019-06-03T12:26:44|EME000602QR9|cSjyxF9vZTrDSTgrrgV5D5OaTc2BGERaugmbWxhQySQq5y2e+B7oUVboB4192IHxOYvze/2WV1D9uArHDWO0xwRBCTrovHU9SZeIV2SGjVFFAltXwj0Kik7e4qHF/b9PVo32HFw2YTRHZCnDGH7UKYuzzcLoj2xGbGaWgvtY0psqbAnxyGH2Be8Y+9wSvwV6kfgkyumkPICEEJdoWX+XX8UygtToGoVv208URuotgZEZM+uuX/ErCLRb8tDjKw7JqNynMIL6NpYyY1XyHST6JYr66ut1p9coaU6iHmk7TyYpZrGu7DfH2MrYZJWLettlgnn5JMHkp1m6GuFyA==|00001000000404477432||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cSjyxF9vZTrDSTgrrgV5D5OaTc2BGERaugmbWxhQySQq5y2e+B7oUVboB4192IHxOYvze/2WV1D9uArHDWO0xwRBCTrovHU9SZeIV2SGjVFFAltXwj0Kik7e4qHF/b9PVo32HFw2YTRHZCnDGH7UKYuzzcLoj2xGbGaWgvtY0psqbAnxyGH2Be8Y+9wSvwV6kfgkyumkPICEEJdoWX+XX8UygtToGoVv208URuotgZEZM+uuX/ErCLRb8tDjKw7JqNynMIL6NpYyY1XyHST6JYr66ut1p9coaU6iHmk7TyYpZrGu7DfH2MrYZJWLettlgnn5JMHkp1m6GuFyA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

SUONzo3pHvR/ZTzNYszccu0tB3PjtmObRM7KNT+IE9JCN0lpX6ZjgZaPPida+zjH2OGZV+ebGJQYmQrZB6F9hSgME1/umbWFLjz9f/phNLQlffGOAbs8kyj7zPKuGjhj1hB7IFs1+N3QxZkqy/boXLTi3+NM6XrCLc1vFWI3bsbnL9Yo2xcg5sd8wYmOGKgN7TabldwuVdu/HODMCm73YkmFK955aulh5Vj1x8KulHPIVbtdoP/xJuH9XrmSdj4/0w3A9m7llusWO4UDi9lrL8WU4mCu5GU21atthQLc1VWM5jIOOQ14kx147/x4/GaFEAFU6LwhjQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: D3F7B79F-AA98-4884-8E24-6C70EBC1F063  
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
Fecha de Certificación: 07/06/2019 05:11:00 PM  
Fecha de Emisión: 2019-06-07T17:10:31  
Núm. de Certificado: 00001000000403977035  
Serie: WCHAE  
Folio: 77926

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600  
Lugar de Expedición:  
APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N  
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

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 4940 DE FECHA 29/05/2019 | E48              |           | \$19.17 | \$119.83        | \$119.83 |

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$119.83  
Descuento: \$0.00  
IVA(16.00 %) trasladado: \$19.17

Total: \$139.00

Importe con Letra:

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

OtA3ToNL+DoDC3MSdFhQUCA4s0arvGLOe17SEdTpJ0+7uC47BsSWF/JyK09xZoCXIZzcY8e61WtQg3C/riE28LFMTvZVvfH5BSRCZFSADqfzvrEcIOIY81W1C31TCNAK  
gvxVcqLUujPk6nzTzsRrqHC4X+ITzR8mH5hHCcTQ4urRhbKni1WCq9IElXo7axZnQoJq2PX04Mv1Ev3hAG6ivnnwcwhcGP9oNQC+wrZH/CtCnbcM/XZ2sY1chAZQqvE/nhSD24  
D2462cN4yhPcKgYmx6K1Unw9YhHrzA3Fu8AH0M1pnBn2kG1dCePMvq5NREP5/8tWIRXo2xPhmwcMwWG8EWQ==

Sello del S.A.T.:

SCmKCXnN0WwM9UvCCaJQvb0f8G4H4SNKPFkP3Z00KOV/gn15V8seJEvTcmnssa+qOvC3BDFrMQRyPHg1XyEz2u  
YlJhGmrVIRw5oghO4BDEpXko9NVR3PcfqVy9/0eS9TLescgQVR6vgSRHEpfcGinC9PI7cKIWFNSVL6a7BpjNGd4KA  
eq0D78XeZSQqa+xdsp9cVHuo7c/INMzznChS2cJf4qd9LFXJg0a1vLCJpbcVrmBzxtl+zGhBymsnjSD057BQUp/aqt3zC  
kgUBYKs5NFDLfHrKhsxxnl65EkeL42Dh36jMMd95Ern5RwAQTha7+xVaiEplZgB+3tkkUQ==

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

||1.1|D3F7B79F-AA98-4884-8E24-6C70EBC1F063|2019-06-07T17:11:00|OtA3ToNL+DoDC3MSdFhQUCA4s0arvGLOe17SEdTpJ0+7uC47BsSWF/JyK09xZoCXIZzcY8e61WtQg3C/riE28LFMTvZVvfH5BSRCZFSADqfzvrEcIOIY81W1C31TCNAKgvxVcqLUujPk6nzTzsRrqHC4X+ITzR8mH5hHCcTQ4urRhbKni1WCq9IElXo7axZnQoJq2PX04Mv1Ev3hAG6ivnnwcwhcGP9oNQC+wrZH/CtCnbcM/XZ2sY1chAZQqvE/nhSD2462cN4yhPcKgYmx6K1Unw9YhHrzA3Fu8AH0M1pnBn2kG1dCePMvq5NREP5/8tWIRXo2xPhmwcMwWG8EWQ==|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.



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50223

TICKET: 300261629

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2019 04:37:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

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       | 52.14 | \$325.86        | \$325.86 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                     |          |                          |          |       |                 |          |

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$325.86 |
| IVA      | \$52.14  |
| TOTAL    | \$378.00 |

CONSUMO DEL DÍA 29/05/2019

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| A154D335-DEA0-4B06-9E0D-F7BA14C076A9 | 05/06/2019 04:37:20 p. m.     | 00001000000401289067    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

h+QExtidC2eLgZL2D7TYQyZlegXC06qThq/hK3C/9g60HnEPzrmwYqs9EBQdBGtnWklG5YwVIZ2D7n7kw5AhmPoBwazKk+95msV/s7XfRmyUMzvOAOPs/vT5gsFLB/5x/4X5bCB8BbmjhexUQixTsr  
v8RIFQgBBBC6Ff23lb3OnF9ACEWwZQoZw6P1hUz7w9aEls3Ezq3ZTnpZaPWOMg7P3o+G3mcUsa3Aol57IKpvZoRkEVVcPCZdDnLuhyjNY6yXSwrZLV5K2QPud2HWBdkk/ZJYzuGekVJJO0BV  
VHToAZphAluwN2DP9BFYIZ2D7n7kw5AhmPoBwazKk+95msV/s7XfRmyUMzvOAOPs/vT5gsFLB/5x/4X5bCB8BbmjhexUQixTsr

Sello digital del SAT

ODRCVTcRZQvH0MfoVmXevqoyHkg9nW3w+vjJSiEabsA4pnl8uP9PCW5I+IQGQvdN+7T1ezlBsrAmYA1PjdDxtve2nbw8qn2OZQbVUwWnta/XEJWtTpX3wT38pxLhvXsNWK7b/UahW3H4Nc9WT  
QFFfklpw8W+eJkckgMuNtbc6JKDH4CxVZx3Foe3AQuZ3CuzxraypLklytkGadyzyvVAIQDasZrh3l/efo6AvQlZKqkSkpGR7aPJRE0cboERWUacG01XhWF1pn+Dok+4AGUZZCgs4jvUJUPuVY  
YujXx196tVegrNsWq4XHmt+mdZq5SiYJNeezQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1A154D335-DEA0-4B06-9E0D-F7BA14C076A9]2019-06-05T16:37:20JINT020124V62jh+QExtidC2eLgZL2D7TYQyZlegXC06qThq/hK3C/9g60HnEPzrmwYqs9EBQdBGtnWklG5YwVIZ2D7n7kw5AhmPoBwazKk+95msV/s7XfRmyUMzvOAOPs/vT5gsFLB/5x/4X5bCB8BbmjhexUQixTsr  
v8RIFQgBBBC6Ff23lb3OnF9ACEWwZQoZw6P1hUz7w9aEls3Ezq3ZTnpZaPWOMg7P3o+G3mcUsa3Aol57IKpvZoRkEVVcPCZdDnLuhyjNY6yXSwrZLV5K2QPud2HWBdkk/ZJYzuGekVJJO0BV  
VHToAZphAluwN2DP9BFYIZ2D7n7kw5AhmPoBwazKk+95msV/s7XfRmyUMzvOAOPs/vT5gsFLB/5x/4X5bCB8BbmjhexUQixTsr



Factura  
I Ingreso  
KKBK55114

Folio Fiscal  
F278EFE2-8BB9-47B0-875D-1220BF983484

VIGENTE

| REGIMEN FISCAL                       | NO. SERIE DEL CSD:   |
|--------------------------------------|----------------------|
| 601: General de Ley Personas Morales | 00001000000400024363 |

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                      | DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEC981004RE5<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general<br>FECHA DE CONSUMO: 01/06/2019 17:21:59<br>TICKET: 1438877-1 | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:<br>C.P.15620, 05/06/2019 16:50:02<br>KKM0304101S1<br>KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV<br>SUCURSAL:<br>052: KK Aeropuerto T2 |

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|---------------|
| 05/06/2019 16:50:02     | \$ 156.00 MXN |

| Cantidad  | Unidad    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitario | Importe | Descuento |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |          |          |      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|--|--|------|----------|--------|------|---------|-------|-----|------|-------|------|----------|----------|------|
| 4.00      | H87 Pieza | 50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces<br>D ORIGINAL GLASEADA<br><table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>88.89</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>7.11</td></tr></table> | TRASLADOS      |         |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 88.89 | 003 | Tasa | 0.080 | 7.11 | \$ 22.22 | \$ 88.89 | \$ 0 |
| TRASLADOS |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |          |          |      |
| Base      | Impuesto  | Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tasa           | Importe |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |          |          |      |
| 88.89     | 003       | Tasa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.080          | 7.11    |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |          |          |      |
| 2.00      | H87 Pieza | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>DS HERSHEY S DARK<br><table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>55.56</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>4.44</td></tr></table> | TRASLADOS      |         |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 55.56 | 003 | Tasa | 0.080 | 4.44 | \$ 27.78 | \$ 55.56 | \$ 0 |
| TRASLADOS |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |          |          |      |
| Base      | Impuesto  | Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tasa           | Importe |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |          |          |      |
| 55.56     | 003       | Tasa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.080          | 4.44    |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |          |          |      |

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

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

SUBTOTAL \$ 144.45  
DESCUENTO \$ 0  
IEPS 8.00% \$ 11.55  
Total \$ 156.00

PAGADO EN

28 MAY 2019

554

Cadena Original

||1.1|F278EFE2-8BB9-47B0-875D-1220BF983484|2019-06-05T16:51:30|EEL961104G96|TzSBalHEzQ3bu2Q3D2dxXvTSV9y8qIVgW/xrml3NkS1Eg3smVtHdZiw1BekuBHasrQUzRid5fYpdAHW339x1grW+sKhT0UkRq4uaxN6a9td+hs2NLeJklvi/L6q7b0xx4dU+RDOg9XYWYjUE8pBnxZqUkWdF8WYPZyyzQhKY84sEj5CXjGMnd0OA3VCdQizz38wH2+Kqf29R4PstCnpSwNwlhDhFnHMOBpV2NEI3gMpGOIIB7qfNexerLJGVsQEN6ykJGHNFZZT9wPVM5URb6C9MbZQhd3aC/6R9VX6UKtlx7D7zhnsjX7AyWQZQsw==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

TzSBalHEzQ3bu2Q3D2dxXvTSV9y8qIVgW/xrml3NkS1Eg3smVtHdZiw1BekuBHasrQUzRid5fYpdAHW339x1grW+sKhT0UkRq4uaxN6a9td+hs2NLeJklvi/L6q7b0xx4dU+RDOg9XYWYjUE8pBnxZqUkWdF8WYPZyyzQhKY84sEj5CXjGMnd0OA3VCdQizz38wH2+Kqf29R4PstCnpSwNwlhDhFnHMOBpV2NEI3gMpGOIIB7qfNexerLJGVsQEN6ykJGHNFZZT9wPVM5URb6C9MbZQhd3aC/6R9VX6UKtlx7D7zhnsjX7AyWQZQsw==

Sello digital del SAT:

bEWce/IIHnZ3zUsX4BzMt51at4lwSF0xgT2n4+oPmNaPvQfFqBjC7WQ8F3s0y7/PwrlgswQqIOWIS3E849vLpN/LmXYPKhCTwiMOJrCIGsGZ63cAJeNYYpykLPYfiuEPRAojRS+oYc47y0F2FtlzSI/FohPgXFZbBcoRXYQ/mN8SEdGOZ4J5OaW9ajyo98EbchFk6+e3TLmbimHn5hnrVBY8aSTFRj0Pd8J9Grysekt/vfAsR+UuJ2h5SGs9E9xiZvQblcck1DnaTXA7fdA3SaltQKHwZsHocWnZo43Es2Ci+Vzr3pQ4IB5W+O2pHiKWyY6WOca0PeSO8Jak2Pw==



Folio fiscal

F278EFE2-8BB9-47B0-875D-1220BF983484

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

05/06/2019 16:51:30

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 554



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 DE JUNIO DE 2019

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

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$440.00

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

#### Concepto del Gasto

varios

( 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  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------------|----------|
| 5137101001                                                  | 3750      | 1042205 | 2F01119  | PROPINA FACTURA 3832   | \$80.00  |
| 5137101001                                                  | 3750      | 1042205 | 2F01119  | PROPINA FACTURA 77926  | \$15.00  |
| 5137101001                                                  | 3750      | 1042205 | 2F01119  | PROPINA FACTURA 105359 | \$35.00  |
| 5137101001                                                  | 3750      | 1042205 | 2F01119  | ALIMENTOS 30/05        | \$130.00 |
| 5137101001                                                  | 3750      | 1042205 | 2F01119  | ALIMENTOS 31/05        | \$180.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>28 MAY 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 554</p> |           |         |          |                        |          |
| Total                                                       |           |         |          |                        | \$440.00 |

Solicita

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

Autoriza

  
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

## XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 20941

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

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR        | IMPORTE |
|-------------|-------|------------------|---------|
|             |       | PAGADO EN        |         |
|             |       | 28 MAY 2019      |         |
|             |       | VIATICOS No. 554 |         |

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

Ma Jesus Soto S.  
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."