

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-670

BUENO POR: 12,100.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL CIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL SUMMIT DE TURISMO SUSTENTABLE Y SOCIAL 2019			
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: 22-JUN-19 - 27-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	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		2,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		9,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	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
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	22-JUN-19	27-JUN-19	1	5	600.00	1,800.00	600.00	9,000.00	9,600.00
										TOTAL VIATICO: 9,600.00	

TOTAL: 12,100.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIATICOS No. 670

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECORRIDO
21 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-670

OFICIO DE COMISIÓN

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: ASISTENCIA AL SUMMIT DE TURISMO SUSTENTABLE Y SOCIAL 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

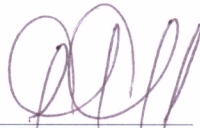
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CANCÚN, QUINTANA ROO	22-JUN-19 - 27-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

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

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-2019-104-670

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-JUN-19

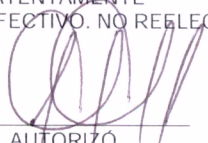
AL:
27-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de julio 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-2019-104-670

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Summit de Turismo Sustentable y curso de Turismo Social en Cancún Quintana Roo, del 22 al 27 de junio de 2019.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
22/06/19	116	taxi	Sitio 2 de junio	\$250.00
23/06/19	1483	taxi	Taxistas Cancún	\$180.00
23/06/19	1485	taxi	Taxistas Cancún	\$180.00
24/06/19	553312	taxi	Sindicato de choferes, taxistas y similares	\$250.00
24/06/19	314	taxi	Taxistas Cancún	\$250.00
25/06/19	127	taxi	servicio de transportación taxistas cancún	\$200.00
25/06/2019	s/n	taxi	Easy	\$200.00
26/06/2019	778	taxi	Taxistas Cancún	\$200.00
26/06/2019	s/n	taxi	Easy	\$200.00
26/06/2019	957	taxi	Taxistas Cancún	\$250.00
27/06/2019	9855	taxi	Vallops	\$330.00
				\$2,490.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
27/06/19	15759	Hospedaje y alimentos	PROMOTORA SIM SA DE CV	\$5,431.33
22/06/19	44984	Alimentos	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV	\$198.00
23/06/19	4522	Alimentos	BG CUNCUN SA DE CV	\$387.00
24/06/19	17853	Alimentos	CAFE SIRENA, S. DE RL DE CV	\$169.00
25/06/19	242169345	Alimentos	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$97.50
25/06/19	13612	Alimentos	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	\$356.00
26/06/19	1189	Alimentos	HOOTERS ZONA HOTELERA	\$336.00
27/06/19	98699	Alimentos	CAFE SIRENA, S. DE RL DE CV	\$271.00
27/06/19	145115	Alimentos	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$269.00
27/06/19	5647	Alimentos	LA REBOLLADA SA DE CV	\$205.30
27/06/19	rgm	alimentos y varios	ALIMENTOS Y VARIOS	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	Importe
					\$8,220.34

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$10,710.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,100.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,389.66

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

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

Sitio de Autos
2 de Junio
Quintas Carolinas



MONTE ALBÁN Y MONTE EVEREST S/N
TEL. 481-03-40 CHIHUAHUA, CHIH.

Nº 0116

CLIENTE:

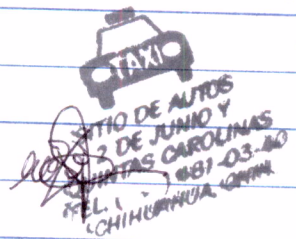
LA CANTIDAD DE \$: 250.00 ✓

SERV. DE TAXI: El Sargel

A: Aeropuerto

FECHA: 22/06/19 HORA:

NO. ECONÓMICO:



PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670



Comprobante de Pago Traslado de Taxi



De: Dloft
A: Rest. Bubba
Monto: \$ 180.00
Fecha: 23/06/2019

Sindicato de Taxistas
Andrés Quintana Roo. ✓

Num. Taxi: 033

Folio
1483

Operador: Vege Celular: _____



Comprobante de Pago Traslado de Taxi



De: Rest Bubba
A: Dloft
Monto: \$ 180.00
Fecha: 23/06/2019

Sindicato de Taxistas
Andrés Quintana Roo. ✓

Num. Taxi: 033

Folio
1485

Operador: Vege Celular: _____

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIAJES No. 670

T **TAXI**
TAXISTAS
CANCUN

COMPROBANTE DE PAGO
 RECEIPT

FOLIO
 N° 0314

TRASLADO DEL: Best Caminos
 Transported From

AL: Hotel Hela
 To

POR LA CANTIDAD: \$250.00
 Amount Paid

OPERADOR: _____
 Driver

TAXI _____ FECHA: 24/06 / 2019
 Date

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

Servicio de Taxi
Taxi Service

CANCUN

N° 553312

Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
 Andrés Quintana Roo

Recibo por la Cantidad de \$ 250.00
 Receipt for the Amount of \$

Traslado de: ALCOTT
 Transfer of

A: CAMINOS Taxi # _____
 To

Operator: Be Fecha: 24/06/2019
 Driver Date

Taxi Seguro! Taxi Insurance!



PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670



EASY

Si perteneces a una empresa, contáctanos para conocer todos los beneficios que tenemos para ti.

<http://corp.easytaxi.com/es>

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

\$ 200.00

Recibí de: Gobierno del Estado de Chihuahua

La cantidad de: Documentos pers. 09

Referente a la prestación de servicio de taxi.

Origen: Isla Destino: Aloft

Ciudad: Guadalupe, México a 25 de 06 del 20 19

N° de placas: 5714 TUX

Firma

Descárgala GRATIS:



COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL

T SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN

No. 127

FECHA: 25 / 06 / 19 HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

TRASLADO DE: ALOFT

A: LA ISLA

IMPORTE \$: 200.00

DOCUMENTOS PERS. OS

24 JUN 2019

VIAJES No. 670

TAXI

OPERADOR

CLIENTE

T TAXI
TAXISTAS
CANCUN

COMPROBANTE DE PAGO
RECEIPT **Nº** **0778** FOLIO

TRASLADO DEL: ALOFT
Transported From

AL: REST. MAYAN
To

POR LA CANTIDAD: \$200.00 ✓
Amount Paid

OPERADOR: _____
Driver

TAXI _____ FECHA: 26/06 /2019 ✓
Date

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

24 JUN 2019

VIAJES No. 670



EASY

Si perteneces a una empresa, contáctanos para
conocer todos los beneficios que tenemos para ti.

<http://corp.easytaxi.com/es>

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

\$ 200.00 ✓

Recibí de: _____

La cantidad de: 200 pesos

Referente a la prestación de servicio de taxi.

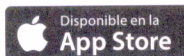
Origen: Rest. Mayan Destino: Hotel Aloft

Ciudad: Cancun, México a 26 de junio del 2019 ✓

Nº de placas: _____

Firma

Descárgala GRATIS:



COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL

T
TAXISTAS
CANCUN

TAXI
COMPROBANTE DE PAGO
RECEIPT

FOLIO
Nº 0957

TRASLADO DEL: **HOTEL ALOFT**
Transported From

AL: **HOTEL URBAN KRYSTAL**
To

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

OPERADOR: _____
Driver

TAXI **336** FECHA: **26/06** /201**9** /
Date

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

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

**FACTURA: WEB2 - 9855**FECHA DE EXPEDICION 2019-06-28T14:39:06
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-28T15:42:35,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO SERVICIO170234190627020067221, FECHA: 2019-06-27 17:02:34	330.00	330.00
	E48	FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)		
SUBTOTAL			330.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			330.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 0b0f4e78-38f7-41ea-b423-78700734cd9a**Sello del SAT**lhvBPQ6kZ0Vm8C2svkaigDiZ3O1KGq6lxNuuM+sNqomAX6N4EnTwehCP4fmnZxp6o8B/bDWhVX/N7CU9HxGzIBpXRguy
TLMFoFVOUdo2rhPySEbZilAhLaLaL0A2X0B5TBp96nHOFdN2urGOMRzFLD+0nmBrvnG67oWJFrXT00kWe5oI9UQ8mf
XLYYkRAcgpR2I02b/RmXhMfUUVIAVV47fDHPwANOWL+/DFzNq/THHaD5nkdUgd8IHli4pP8XBIIWL/bV3j2tXGdmuuvJoY
F+CswsRTvToaolzvg9DIJ2fS36Kd596Xqjih1vn7jhGdbx2zxnW82UwqtzsZ6tw==**Sello digital del
CFDI**hy/w4pHPy1VHfKmDE73Xtee/Q2e64QA5pRFOk1etJB62f/4vb2JFHZ0GZp5rDdHnpPoHI3jJgeZFRiwaA8s8s4lzXbfq4b+Fc
JxwnJ3s4I9CdOIWkcICdbEntG0DdIXefPloHMzjxZORb/OEWflu0uDFgCW/D6LvdQmx8LRPiTWx0MjAygRKZ/+iJ8D0KhfR
KyPI4dOoABF5pkj5+p8SEt/v8aaOEcmjcn0h8IYisgJ9ZJtlu+DVVRpE/N9uOSm0RhISRB7TLtZU95JsoOO0IT/3APAwnp78E
1hkmW2I9ShscsqU+fiP0oojMZbTsm/zXojsI1RPjW9LMIBDla5bQ==**Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT**||3.3|WEB2|9855|2019-06-28T14:39:06|28|00001000000409004953|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|1702341906270
20067221|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO-170234190627020067221, FECH
A: 2019-06-27 17:02:34 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330.00|002|Exento||

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

EMISOR

Razón Social: Promotora TIIM SA de CV
RFC: PTI061130880
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV TULUM SUR No. Ext. 290 MZA 3 LT 2
 No. Int.1 ER PISO Col.SUPER MANZANA
 8 CANCUN QUINTANA ROO C.P 77500

FACTURA A33 - 15759

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406479085
Fecha Emisión: 2019-06-25 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 8062F51F-5290-472F-E2DD-39FB41454634
Fecha de Certificación: 2019-06-25 18:41:43

SUCURSAL

Nombre: Aloft Cancún - Aloft Cancun
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: BOULEVARD KUKULCAN No.
 Ext.MZA 48 LT 8 KM 9 01 Col.
 ZONA HOTELERA BENITO
 JUAREZ CANCUN

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. C.P 31350

DATOS HUESPED

Huesped: MARIA JESUS SOTO SANCHEZ
Check In: 2019-06-22
Check Out: 2019-06-27
Folio: 89434801
Habitación: SN
Reservación: 89434801

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de Servicio	Hospedaje	\$3,605.01	0.00	002 - IVA Base:\$3,605.01 Tasa: 0.160000 Importe: \$576.80 Factor: Tasa	\$3,605.01
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de Servicio	Consumos	\$918.77	0.00	002 - IVA Base:\$918.77 Tasa: 0.160000 Importe: \$147.00 Factor: Tasa	\$918.77

PAGADO EN

24 JUN 2019

Importe con letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 53/100 M.N.

Subtotal: \$4,523.78
Descuento: \$0.00
IVA (0.160000%): \$723.80
ISH: \$108.15
DSA: \$75.80
Total Comprobante: \$5,431.53

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

VIÁTICOS No. 670

Total a Pagar: \$5,431.53

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pQ6oll6HeqKI+n9by6R4PS+8V5iTA+Y8BEKeVmQU3Xy9tNld6Yg7y5aKMWTuODunmWsSkKMCsKjhKXZ+v1UBG98B44rshgoXBtdUypsVaDh5yE3BuQPRVEfumyP0llmQWPmosR9TEjr8GY5VqQJa+Sq16fp/PRsI2ZAg8CdFgQRiFy6aLrh36Tkdz5GLKVIFGgJZSNy0k+3gzRP1rPtW9CvcSuXZEim1JVc1AVh0SxjMaTAMI0BPp5uwUbOHMQ5tMLvgvGeJHNI0V9qrZ1MQhvhtbN+6cmZTYP5TG2lW587nF4CbYnqBQBDrc4xVROS7Bqi6mpzcC2/SoCSNilsQ==

SELLO DIGITAL

Li6ukhna504E/GFNanKJwbOnkT4FqZmqv5ZksFTq/sBO1rFM0U5Vd14Cof81FGK4OFVig75gk39rLwq14DqKz5EB4+A6ZsiYL5DBwI0FcLAVIMMKuW2xpWn5E6IavqibB yUvoP+H8trNC0wKe5O7USjm4XQL/VJkn6F0fPK+GtqA+oz6tAVK7F+0zjLYcMKFFAnSB6fr+TyMYI086Unw0Hrovoo3sN6gAHQ72Fty37A9PeeRc0ry2SFChyoReGJWJK OapwMKyBc7CZmqZpZPrDYx8hF6pyuBrvrdGcPhzyDZXLstllUp1BWprpJRvBTq7Uyl+fl1eBMCfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8062F51F-5290-472F-E2DD-39FB41454634|Tue Jun 25 18:41:43 CDT
 2019|SAD110722MQA|pQ6oll6HeqKI+n9by6R4PS+8V5iTA+Y8BEKeVmQU3Xy9tNld6Yg7y5aKMWTuODunmWsSkKMCsKjhKXZ+v1UBG98B44rshgoXBtdUypsVaDh5yE3BuQPRVEfumyP0llmQWPmosR9TEjr8GY5VqQJa+Sq16fp/PRsI2ZAg8CdFgQRiFy6aLrh36Tkdz5GLKVIFGgJZSNy0k+3gzRP1rPtW9CvcSuXZEim1JVc1AVh0SxjMaTAMI0BPp5uwUbOHMQ5tMLvgvGeJHNI0V9qrZ1MQhvhtbN+6cmZTYP5TG2lW587nF4CbYnqBQBDrc4xVROS7Bqi6mpzcC2/SoCSNilsQ==|00001000000402636111||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN
28/06/2019 03:48:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
28/06/2019 03:49:36 p. m.

FOLIO FISCAL: 5DEAD41A-77D8-4506-BB6B-B8FDC94C8470

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31390
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$170.69	\$0.00	\$170.69
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.31		

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$170.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.31
TOTAL	\$198.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5DEAD41A-77D8-4506-BB6B-B8FDC94C8470|2019-06-28T15:49:36|PPD101129EA3|WjppzJHo/jGHB9op/wjllFOGW2iiSQQQZfQz+261DVfGKiaXXs74b1cckUCzzuVl5jox+PhHTiCUJmqlrOCKhpuvlfS0nueEtm3Kg7MUBV6sy63eK3owCEnzxy7NzOMbm3fxA6BAL1jQxGSGO5A1HoslpK1FXRN4h4xr7bnB0Zp7pJAe1yL1I3X8Oct/TS3PaWb4owkdmWcWhs48pm04Ceqzca6r7qGVL/pl7aVoP0xtAXIUvoVs3hs0uF6/py3nbMTmWpN3DPzASUmywPppc8V4nO0YRAGHkK7IWvgI+ftAknnKJsDdlq4JmZkOTgPCm19QbNsr+6m7iW1Y2oWQ==||00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WjppzJHo/jGHB9op/wjllFOGW2iiSQQQZfQz+261DVfGKiaXXs74b1cckUCzzuVl5jox+PhHTiCUJmqlrOCKhpuvlfS0nueEtm3Kg7MUBV6sy63eK3owCEnzxy7NzOMbm3fxA6BAL1jQxGSGO5A1HoslpK1FXRN4h4xr7bnB0Zp7pJAe1yL1I3X8Oct/TS3PaWb4owkdmWcWhs48pm04Ceqzca6r7qGVL/pl7aVoP0xtAXIUvoVs3hs0uF6/py3nbMTmWpN3DPzASUmywPppc8V4nO0YRAGHkK7IWvgI+ftAknnKJsDdlq4JmZkOTgPCm19QbNsr+6m7iW1Y2oWQ==

VIÁTICOS No. 670

E

AGO

EMISOR

Razón Social: BG Cancun, S.A. de C.V.
 RFC: BCA981116GD5
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: 16 DE ABRIL. No. Ext. LOTE 05 No. Int. Col. SUPERMANZANA 10 Benito Juárez Quintana Roo C.P. 77503

FACTURA BGCAN33 - 4522

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000404124200
 Fecha Emisión: 2019-06-23 23:05:41
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): AADD566F-BE02-9E6A-440C-7F64F5219536
 Fecha de Certificación: 2019-06-23 23:05:44

SUCURSAL

Nombre: BUBBA GUMP CUNCUN - BG Cancun
 Lugar de Expedición: 77500
 Dirección: BOULEVARD (BLVD.) KUKULKAN No. Ext. KM. 11.5 MZ 52 LT. 16A Y B No. Int. LOC. 233-235 Col. ZONA HOTELERA Benito Juárez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1284 Fecha Cheque: 23-06-2019 Ticket: 30941284225300

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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	\$333.62	0.00	002 - IVA Base: \$333.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$53.38 Factor: Tasa	\$333.62

Subtotal: \$333.62

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$53.38

Total Comprobante: \$387.00

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 387.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CE+HginFcvo2V3hQgayUPgU5pgR2k/iPDZxc22VKx2Erz+ot1XdBrhpxTJUaUTfdvO7ZPCJKIP0BZwcsVt4FdQ/khHXFqkHj1q+ClgvdBCHJEZ6dQ2FLv3pXs0Egdl4ndiZsgAK+EyF3QNjy7Ha88khsn692b5H+V9Vr0/I50VhKLZfyCDS2qofVDieoaeWQaADdy9w0wMFncWKuZsjZDn57AHd6aU30H6zCszu8g+clJsJQInt7F1wiyjg5hC77T7C+JGYCkvQv+aLWVfVgqpu/e2w2ZVysK2kTfT1NmnKNm4NSYPbLHkLlv2UuhxvB0tr3aR+SifdtA==

SELLO DIGITAL

S7oMMcn4soU+7OBcHvKQKd0isTjzigmYbUzMWGAjahKO9PCfv+seasnu/HJLEmEfh7DnuQ1k1Za2P7Ua9Yaz/0pgcl+TGWdoRk3DADdpl/9LH7+eRIJv09Imvki9FF0GepUR8s3cwwdeWLPiZhfdkit7glMqDp5C9iYGUnLPcVRYuR1ghJdYyeRLmMnEI7Dmlpn9MvCEbhn531qgwui+/22tqVM14Y2qOjNZzKsF9xTPYMBiL7kzLo1glqISrjwY2FXz5vo hD6m2b/iVFczo6ndxe6nZ8VroBC7zIYZB8P+AsiR/OE4w6GY4wxbR8ioDulDHuyFRAat8XZ00g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1AADD566F-BE02-9E6A-440C-7F64F5219536]Sun Jun 23 23:05:44 CDT
 2019[SAD110722MQA]CE+HginFcvo2V3hQgayUPgU5pgR2k/iPDZxc22VKx2Erz+ot1XdBrhpxTJUaUTfdvO7ZPCJKIP0BZwcsVt4FdQ/khHXFqkHj1q+ClgvdBCHJEZ6dQ2FLv3pXs0Egdl4ndiZsgAK+EyF3QNjy7Ha88khsn692b5H+V9Vr0/I50VhKLZfyCDS2qofVDieoaeWQaADdy9w0wMFncWKuZsjZDn57AHd6aU30H6zCszu8g+clJsJQInt7F1wiyjg5hC77T7C+JGYCkvQv+aLWVfVgqpu/e2w2ZVysK2kTfT1NmnKNm4NSYPbLHkLlv2UuhxvB0tr3aR+SifdtA=[00001000000402636111]



PAGADO EN

24 JUN 2019

VÁLTICOS No. 670



FACTURA

SSUEA 17853

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38211

TICKET: 198552216

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2019 02:59:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$169.00	\$169.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/06/2019

SUBTOTAL	\$169.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$169.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4261E84E-D724-428B-9486-5A53E55AAC62	01/07/2019 02:59:24 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

de acuerdo a la información contenida en el presente comprobante y el correspondiente Folio de Certificación Digital.

Starbucks Coffee Company
Espectido, 601
Bvda. Kukulcan Km 8.5 - 1.8 A
Terc. 1394, 140 A, 140 C, 140 D
Col. Zona Hotelera, C.P. 77500
Mérida, Yucatán, Q. Roo
1008 JESUS A
CIN 9855 198552216 GST 0
Jun/24/19 10:16PM

Local: 1
Total: 169.00
IVA: 0.00
Pagado: 169.00
Ciento sesenta y nueve pesos.00
/100 M.N.

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

ESTE DOC

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

tiTmt5QImoldoCnNjAGlcJANWLCWPM3EsRKbnlclEaj6SkbmViz1SrdvQeoZ0EdmJE
QqP5NFCRgRAOp3hJpwsH1vZIU5LmdAS9rMHILu7Bpo3fNdhsiQ6Ad09NDtg9JazTUE
ZJjquAsVlcOyaHaQXbGWH44rbgUuYjO03QA0gWg==

Sello digital del SAT

Oyvi0y+J4wvKxYb4aLKYgeMapq384aWp/lcQ/um1u33EZgSMCXzAyMTd94jsHwC/GZZ
usCISLMFYli21HULH7h+qfQxpA37Bd1+3Tu15MEA27JkGsH276/1aFvLbxqUrrUc3bTEI
G/aCHnvba1CWMxfrYve5ZCpej1N6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital de

111.14261E84E-D724-428B-9486-5A53E55AAC622019-07-
01T14:59:24JNT020124V62jTtTmt5QImoldoCnNjAGlcJANWLCWPM3EsRKbnlclEaj6S
JSL24gU9WpBvW5+85mWQOp5NFCRgRAOp3hJpwsH1vZIU5LmdAS9rMHILu7Bpo3
Iilmc71cyUcWelsnbf5S5nDaZJjquAsVlcOyaHaQXbGWH44rbgUuYjO03QA0gWg==10000

C.V.A. INCLUIDO
--- Conexión a Internet ---
Zona: Internet
Destino: Starbucks México
Contrasena: 198552216
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.starbucks.com.mx
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
--- Datos para facturar ---
Ticket: 198552216
Tienda: 38211
Fecha: 24-06-2019
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alas
Delicacion Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal: 01040
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-09188
tiempo@starbucks.com.mx



Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3cf0deee-ab3d-4968-9748-778f65e61472

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 242169345

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-28T15:58:30

Fecha de certificación: 2019-06-28T15:58:31

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
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX ARANDANO 35G	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: PINA	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50192100	FRUTOS SECOS MIX 70G	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50192100	PLATANO VERDE FRITO SABOR SALADO 130 GRA	23.61	1.89	23.61

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		SUBTOTAL	91.43
Forma de Pago		TASA I.V.A 0%	0.00
01		TASA IEPS 8%	6.07
		TOTAL MXN	97.50

Sello digital del CFDI

NeUKrbZmG+R7iUSbeGG0FVlrTh4XwBpGH1DzdFAl151XnpMNP0oSpEcUFBVnx2VCcwsV62kdVdze26m27rrjasuD8fioqO/E+SlipJYtN+BUH3DMjtBz8rQTJ0hz6YDcRPNVqlO9w3MhKRKUbyZYRjQLH1cUloqO4nBbdyXvVdNF34mqHtpcuL/pCIRE4Ywab+MuLiTqIMdcyQKWkif2ISvwsFGZ5XyG8V35Ufy6hGiHyR3lrhtyyv7EUOs+a8DwPAJc+nrTWoN6+OuwQftsMen3jqP3Hxmff3Ks/mH3acXGXdVEND9Xa/wdo4VuttS1Zf65Dt3sb3UNqX0/5miQ==

Sello digital del SAT

151McjW0ki1B1P4CQ8+bI2W6IU7vC7qET9H/Hw0GsfPytN7iaQAv1j7fioxTAFfBkgStNl9DdVDv...
3kYO2AIGtp38Mw003xAZORvHRD3QCpN8cYMcW/V+2rq1OBnPsZG6pcwMnUalqzJQYv...
pvhCV5OT80i/Ko34iSPKHlYYtf+ukoDsucotdFMC9rbq5VcHdhY7kVa2+2tV328sqdWxm...
HcUu+P9FiUzBFnxEISERbMF0zIKrfGg==

Cadena Original

||1.1|3cf0deee-ab3d-4968-9748-778f65e61472|2019-06-28T15:58:31|SNF171020F3A|NeUKrbZmG+R7iUSbeGG0FVlrTH4XwBj26m2rjrjasuD8fioqO/E+SlipjYtN+BUH3DmJtBz8rQTJ0jh6YDcRPNVqloLp/CIRE4Ywab+MuLiTqLMDcyQKWkif21SvwsFGT5XyG8V3U5yf6hGiHxmf3Ks/mhH3acXGXdVEND9Xa/wdo4Vutt51Zf65Dt3sb3UNaX0/5miQz

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TAffibKgStnL9DdVD
 5pcwMnUalqzJQQv
 2tV328sqdWxm

a 1 de 1

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670



FACTURA

ITSANAB 13612

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50203

TICKET: 400632241

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2019 04:13:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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	49.10	\$306.90	\$306.90
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/06/2019

SUBTOTAL	\$306.90
IVA	\$49.10
TOTAL	\$356.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AA27EBCA-CDF8-4003-AE63-0AF9CCFACFAA	04/07/2019 04:13:44 p. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

F42ndvXdlkXeWwvwy+r4GLpdzuRYsAh968IL2Z2cgqUDmHRYDULbbQR3luZkmyFcZdPNNQ5dxKHSFA+SCDMVMaMD7q6KlhzcWx+OPuKLAeKdzxu5pd8/695Zv8H4VILdsnK8KajefKu52ciU7hG7Pjssig+JgQrph/8u8NPGu87dlzh9zaSnB2q+yn8NXw5abKhhVA0vqdfIP4NjTju3M6dVN1xN1JyLXITEKiawQtdA3G8UBrHoybCVB+oxU3FpkW1YzuAJ47rMmEmYA+95wkIX+Djlls+5WhE8X5q5cc6GZaZbugadACqMXXOSoRd+gkXAM436dE6CLu9+g==

Sello digital del SAT

thVcZd+Zsrdldls1suO0fDI2VyxLTxkApDje7Olybw5ZDXmpZA3N7LSA8zC5s53sgKmk/O8k3Na1MoeO7gUKFjgnuD3CwjNotiAmSuNZX86An054g4USM8WLMH/O4GdUcHpSA+bk4bkLEWQTKgX7Lw9ko5wk9bdjsPTpPeir6CY8QDKAamBtzy+EdLocWLwA46/JM4b+g1bDhzudbNKNHwdgMDMTIEiqEVkYPNDsNwSG4qvWAskSuAQDWhKQas+KJWIBV7862NoGPXxiQ+Q22TX1BPHrm+ID9vpt7N4w1Xfr4xTm8tZn/zfbsexy/LbQm+k4rKqPEOr++qmuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1AA27EBCA-CDF8-4003-AE63-0AF9CCFACFAA[2019-07-04T16:13:44]INT020124V62/F42ndvXdlkXeWwvwy+r4GLpdzuRYsAh968IL2Z2cgqUDmHRYDULbbQR3luZkmyFcZdPNNQ5dxKHSFA+SCDMVMaMD7q6KlhzcWx+OPuKLAeKdzxu5pd8/695Zv8H4VILdsnK8KajefKu52ciU7hG7Pjssig+JgQrph/8u8NPGu87dlzh9zaSnB2q+yn8NXw5abKhhVA0vqdfIP4NjTju3M6dVN1xN1JyLXITEKiawQtdA3G8UBrHoybCVB+oxU3FpkW1YzuAJ47rMmEmYA+95wkIX+Djlls+5WhE8X5q5cc6GZaZbugadACqMXXOSoRd+gkXAM436dE6CLu9+g==[00001000000404598147]





Hooters Zona Hotelera
MAYAN WINGS SA DE CV
MW1040806H41

Calle BLVD. KUKULCAN KM.9 LOTE 2, Col. ZONA HOTELERA, Cancún,
Benito Juárez, Quintana Roo, México, CP 77500

Régimen fiscal: 601.General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: HZH0000001189
Lugar de expedición: 77500
Fecha comprobante: 2019-06-26T23:43:21
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: GEC981004RE5 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: México

Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Forma de pago : 28.Tarjeta de débito

Teléfono:

Moneda: MXN

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERV	100	FACTURA DE CONSUMO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DEL FOLIO 1_13282 DEL TICKET 50039	289.66	289.66



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-26T23:43:53

Folio fiscal: 171845B1-699E-4D63-818B-9E39D80C6F66

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000405707514

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

de sello digital del SAT:

Subtotal	289.66
Descuento	0.00
IVA 16%	46.35
Total	336.01

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS Pesos 01/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|171845B1-699E-4D63-818B-9E39D80C6F66|2019-06-26T23:43:53|TSP080724QW6|KjZhm0UghUroZjEl/mK1RCON9biu2dX4QPu7k6qowec+sQhwgVMd9bAoeGM4pL3HAy1/UgFJoi09K
oX+TuiMvrLepXzGqJaQXy8Uar6CpA4ZMaSxmn5mQipk0Ag8/TSrRc8tFASlqb+kHuWp6gudlCwub99zD/TXo3R4RSa4667e60Kbq90hIFdQuyCz0wAH+9K1KTDVaVfaQ8+VWmtInflkTrNh2UjilyK5wUj
jm07Rn/tx8u/O7O6ifoxMOOe3atJIM2d9Q1uuB9Rmg5H66CtIHq/Jn/+HAFVEy+1VYHKbQ9ez/HqtR92FHAXSZMWvSseD/N5D66lhVphgsz/L3g==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

KjZhm0UghUroZjEl/mK1RCON9biu2dX4QPu7k6qowec+sQhwgVMd9bAoeGM4pL3HAy1/UgFJoi09KoX+TuiMvrLepXzGqJaQXy8Uar6CpA4ZMaSxmn5mQipk0Ag8/TSrRc8tFASlqb+kHuWp6gudlCwub
99zD/TXo3R4RSa4667e60Kbq90hIFdQuyCz0wAH+9K1KTDVaVfaQ8+VWmtInflkTrNh2UjilyK5wUjmm07Rn/tx8u/O7O6ifoxMOOe3atJIM2d9Q1uuB9Rmg5H66CtIHq/Jn/+HAFVEy+1VYHKbQ9ez/Hqt
tR92FHAXSZMWvSseD/N5D66lhVphgsz/L3g==

Sello digital del SAT:

tX4MX5qkZ7SiqFJr72QHSYzoxPE0szkeBxE0YgSnlafm/OwvA0AhOdUPx2Dya/Bbc5Al6iOxWRKLw/X+rFX+okpw8A1ODqICg9BXcIVS3rBf9wt3zx7QJriJE7/XPYP0K0M2lqw2hG66HBe3flykenaZ4
+8pXQZlpXwSMLaNA0wxIAvZsJtvtXaX+rvnFZj+Q5Rw4Al8dRdgOfGAJoxuLT9k/F9lu8Anuohs/N2k3obtEZGXZw0muDVqhS7kpWOqaXNFANqQEDITgs5bggNXg7OMnYeR4NM0rd1hqmVJ3mAAQUWnqR1
14KKdEC8RTC41Fy28FpP6FwuQgJjQKu98wQ==

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

Emitido por:

Aspel ADM

Aspel de México S.A. de C.V.



FACTURA

SCNUJ 98699

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38653

TICKET: 222151319

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2019 03:02:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$53.00	\$53.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.07	\$187.93	\$187.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2019

Folio Fiscal	Fecha
64C61696-CF39-4F45-9DD8-368B85DF64DF	01/0

18 Alina
 Chk 2215 222151319 Gst 0
 JUN 27 2019 01:19PM
 Local:
 1 BS Croissant T20 82.00
 1 Blister Chupette 82.00
 1 BS Croissant T20 82.00
 1 Blister Chupette 82.00
 1 GD CDD Chupetas 54.00
 1 GD CDD Chupetas 54.00
 1 Casa Agua Natural 12.00
 Efectivo 12.00
 Total \$ 271.00
 Pagado \$ 271.00
 Cambio Due 0.00

DOSCIENTOS setenta y un pesos 00/100 M.N.

E.V.A. INCLUIDO

== Conexión a Internet ==
 Zona: Internetum Movenet
 Usar no Starbucks.com y no Internetum Movenet
 Contraseña: Pamm20
 Pueden solicitar esta factura al realizar tu pedido si lo prefieres, obteniendo el portal www.absea.com.mx
 Activaciones y recargas de Starbucks no son facturables
 Tienes 30 días naturales para recibir tu factura
 Datos para facturación:
 Ticket : 222151319
 tienda : 38653
 fecha : 27-06-2019
 REGIMEN FISCAL: IVA

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI020226-MV4
 Avenida de la Libertad No. 1007
 Pisos 20 y 21, Colonia Albes
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040
 Centro de Atención a Clientes
 01-800-288-09-88
www.starbucks.com.mx

SUBTOTAL	\$240.93
IVA	\$30.07
TOTAL	\$271.00

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

24 JUN 2019

VÁTIOS No. 670



No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Sello digital del emisor

PnRomPvqnC9YfwJU0Z60G530owrP8mHlx6N6GE+7hvx2D0zjBw2XzEMyIAP2P
 pNC9j0oNXuEwzplLMYHkTs7WNmss2H3hMG5rQ7ISGISU3G1Xpy7teGaWE+DxK
 H2UGOkjsk040YcnaIFHspXuyVbkCtAsmtv5otw==

Sello digital del SAT

UvcSEZU4rLxjs5nmPojYRy2LGizNTc5IC2ECnWgHBAKSHhaC9qNNGHgmh
 X0UJFF0Bf60N7HopvGJ4t5MIR2v0wzD74NcUCBkYoTxQv206Hw23gOxI6JQVP;
 LZTSmpgOIC0qJyc2Pr+YT4GaUle9CNQ/g==

Cadena original del complemento de certificación digital

[1.1]64C61696-CF39-4F45-9DD8-368B85DF64DF2019-07-
 01T15:02:43[INT020124V62]PnRomPvqnC9YfwJU0Z60G530owrP8mHlx6N6GE-
 TmZBVuKF6dLpwkuxczJupNC9j0oNXuEwzplLMYHkTs7WNmss2H3hMG5rQ7IS
 mNOQZuKA6125H3SX2opH2UGOkjsk040YcnaIFHspXuyVbkCtAsmtv5otw==[00]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: CD4D130A-D776-4F88-B074-7735289A6C24
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 04/07/2019 04:54:45 PM
Fecha de Emisión: 2019-07-04T16:54:29
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 145115

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08

PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

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 7520 DE FECHA 27/06/2019	E48		\$37.10	\$231.90	\$231.90

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

PAGADO EN

24 JUN 2019

Subtotal: \$231.90
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$37.10

Total: \$269.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. 670

Sello Digital de CFDI:

Armuj1aTe3zq13Yb9jrYI4b+iQEsWBbyZOOA9vnUM9ucC1CRnjN42mVPLjbHqQa/o+y7V4Vs+w1k7kbpIXNmfK7WsXKi/GkxReP6r8sphX5JcGz6r9KQ6W38Dnt5g9IFWyyb9keRYeqhBoGAcn0yvdx9MO+wmHvJGG+uc8bCaOHuArv5RCKeNPGVrafDMAo9OIxjgYJZWTdj66lkZYjXoyWf/MI5VzKrotPhHK8h4RxCAS/zPL8WuUibTd5nsP/FqBwJeJnodRIDwPMTG40IkEK5Sv4sg5HIEHMKHAlrsjnxRRiVYq/V1wFpi1Pw4BfVS8+QTohKZZdhJx3W48oA==

Sello del S.A.T.:

SP5uSk0GVJKOrAaeVEN544gxOww/JH3jOrjk6wZak7ftFdxXTef2AQ0xbH8WNI5hmibmSDFW2DyuzqDp8tlyv3rlsVr8A xqrQ4AWn7CPIIsYwipuQouLE180SIRIH7T4gZNVWfYmM0KKSSU0bmCt/rboH4k28CM2n+uJPNh0ztLvZcZtibWN641Y OMzW4uYqS+7jBnleGzrCs9EpoMtUYzXnYli6cH2qZtR6lr/yi5XOz3PTJClizHeSPiHPI2+RfSWNnq5GPSjgCINxUJk2ncja oYirbmQATR7zGaBE0TbKU5D8ryTXdPYEslMlpcemN4wnSt2kp3jcBeJRAFW==

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

[1.1]CD4D130A-D776-4F88-B074-7735289A6C24[2019-07-04T16:54:45]Armuj1aTe3zq13Yb9jrYI4b+iQEsWBbyZOOA9vnUM9ucC1CRnjN42mVPLjbHqQa/o+y7V4Vs+w1k7kbpIXNmfK7WsXKi/GkxReP6r8sphX5JcGz6r9KQ6W38Dnt5g9IFWyyb9keRYeqhBoGAcn0yvdx9MO+wmHvJGG+uc8bCaOHuArv5RCKeNPGVrafDMAo9OIxjgYJZWTdj66lkZYjXoyWf/MI5VzKrotPhHK8h4RxCAS/zPL8WuUibTd5nsP/FqBwJeJnodRIDwPMTG40IkEK5Sv4sg5HIEHMKHAlrsjnxRRiVYq/V1wFpi1Pw4BfVS8+QTohKZZdhJx3W48oA==[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.

Factura
SERIE:
FOLIO: 5847
FECHA: 6/7/2019 13:03:15

Documento Válido

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión de documento: 3.3

REB140610A30 INSURGENTES SUR No. 1748 No. Int LOCAL A

FLORIDA

Ciudad de México 01030

Álvaro Obregón Ciudad de México México

LA REBOLEADA S.A DE C.V.
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 01030

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Obrera 31350 Chihuahua Chihuahua México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C.: GEC981004R57

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago:

Referencia:

Observaciones:

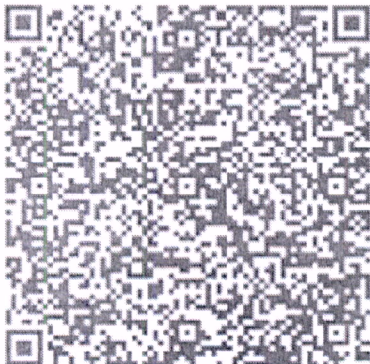
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	COMIDA	Q3 - Comida	90101700 - Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA	176.73	002 - IVA - 28.28	176.73

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	176.73
I.V.A.:	28.28
TOTAL:	205.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

PAGADO EN

Serie del Certificado del emisor: 00001000000412367322

Folio fiscal: 98AFC05F-2A90-42C7-98F1-188F14DD84F5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404480074

Fecha y hora de certificación: Julio 6 2019 - 13:03:17

24 JUL 2019

VIÁTICOS No. 670

Sello digital del CFDI

Y06i2PbGxdKd2j2YwpJtq6TyKJWhI7NvPIdxo+nAjEAEDdx9JRWOF7LTddPqOJQZZsrXqQuogDybJ4gNnLJ39g
tY5jG5iQIRGxd+QNHopOy/TCv9JgRGVgrXPU8BVbDVZP+Iq4EEQGhFpE6yaRfvGWXKmpBx95oaMJFTQgE7gKOP
nNQy5vlu8nZz5VGUIPsANboB8gZoolaaaOrO9DdFnFZnWXQOLJ7WZB5IjwyQo+rEE50NF0o4HHExEzezEq5Zc
/Tr6da9E82L0aK8jOmZlxYFulipZhwS+bJEx3xl3cnayL/yS49+iJHujPX3WEQ8xmwxNZ1IETWETRX2yo+Mg==

Sello del SAT

/Zi68TMTy05Ztz+66Siy0C0rpCogX/deYBwh2I4xcP8dgM+9mn5XWAXolsu+m1Mo8hVqqV2pexF8Va8i
Dd86HDXSLMVEppkF/4wiX/h9hf85J6aObQ7tbGRjDxlLoe41Pjreccuadxy6jsa03wiOEyOEQCiJwpV
pDyEJCmovlIn2UIGw3nQk9WkelgdEOS7Q2aHeEikvTEb992h87cm4LIq9N9oy1eQiYAWHGPYy5j8MrR
KWRp5XU1F1QHk0vWWMZCZWk0m0VphAg0OXU5n3t4fmHS7KIB09rmXwbb3dMjQTE5UuhsOOxX6PcDHKu
3M2Q4UVqRT8yTylLxxb1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98AFC05F-2A90-42C7-98F1-188F14DD84F5|2019-07-06T13:03:17|MAS0810247C0|Y06i
2PbGxdKd2j2YwpJtq6TyKJWhI7NvPIdxo+nAjEAEDdx9JRWOF7LTddPqOJQZZsrXqQuogDybJ4gNnLJ3
9gtY5jG5iQIRGxd+QNHopOy/TCv9JgRGVgrXPU8BVbDVZP+Iq4EEQGhFpE6yaRfvGWXKmpBx95oaMJFT
QgE7gKOPnNQy5vlu8nZz5VGUIPsANboB8gZoolaaaOrO9DdFnFZnWXQOLJ7WZB5IjwyQo+rEE50NF0o
4HHExEzezEq5Zc/Tr6da9E82L0aK8jOmZlxYFulipZhwS+bJEx3xl3cnayL/yS49+iJHujPX3WEQ8xmwx
XNZ1IETWETRX2yo+Mg==|00001000000404480074||

GJ Coffee's Aeropuerto
RFC: REB140610A90
Insurgentes Sur 1748
Col. Florida, C.P. 01030
Ciudad de México

L

27/06/2019 Recibo On: Lupita
200.00

00.00 CUPON DOBLE CHOCOL
00.00 CUPON MATCHA COCC
00.00 CUPON NEUTRO Deslucosa

98.28 Subtot.
15.72 IVA

114.00 CUEVA Total

114.00 Total

Debitas Cal 76.00
Alim 38.00

IVA
6% 69.28 IVA: 15.72

Aeropuerto
Terminal 1, Ciudad de México
desea facturar envíe en un correo a
operaciongjcinsurgentes@gmail.com
adjuntando copia de su ticket y su RFC
*** ¡ Regrese Pronto! ***

- Cuenta cerrada -

GJ Coffee's Aeropuerto
RFC: REB140610A90
Insurgentes Sur 1748
Col. Florida, C.P. 01030
Ciudad de México

L

27/06/2019 Recibo On: Lupita
200.00

12.55

00.00 CUPON CIEL NATURAL
00.00 CUPON CIEL Mediterraneo

78.45 Subtot.
12.55 IVA

91.00 CUEVA Total

91.00 Total

Debitas Cal 21.00
Alim 70.00

IVA
6% 78.45 IVA: 12.55

Aeropuerto
Terminal 1, Ciudad de México
desea facturar envíe en un correo a
operaciongjcinsurgentes@gmail.com
adjuntando copia de su ticket y su RFC
*** ¡ Regrese Pronto! ***

- Cuenta cerrada -

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670



UNIDOS
con VALOR

SA - 01
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 DE JULIO 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 : \$500.00

QUINIENTOS 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	alimentos	\$279.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 44984	\$20.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 4522	\$40.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 17853	\$17.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 13612	\$35.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 1189	\$35.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 8699	\$27.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 145115	\$27.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 5647	\$20.00
VIÁTICOS No					Total
					\$500.00

Solicita

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

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

VI-2019-104-670

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se asistió al Summit de turismo sustentable y social 2019 y al Taller de turismo socialmente responsable.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
participamos en las conferencias, paneles y mesas de trabajo del Summit, así como intercambio de experiencias exitosas en proyectos comunitarios. Asistimos al taller de turismo socialmente responsable.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Intercambiamos experiencias de éxito en proyectos turísticos comunitarios, así como en mesas de trabajo y reuniones para implementar certificaciones en sustentabilidad turística en el estado y proyectos de turismo recibiendo e intercambiando conocimientos y experiencias exitosas para implementar proyectos turísticos sustentables en el estado y certificaciones del tema.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
participamos en las actividades del Summit socialmente responsable y exitosas para implementar proyectos turísticos sustentables en el estado y certificaciones del tema.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	9,600.00
TOTAL 12,100.00	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		24 JUN 2018	
		VIÁTICOS No. 670	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ma Jesús Soto S

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/07/2019 09:09 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 201

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 20941
NOMBRE MARIA JESUS SOTO SANCHES
RFC SOSJ630923797
DEPARTAMENTO 10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO
TURISTICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 670
IMPORTE DEL VIÁTICO 12,100.00
IMPORTE COMPROBADO 10,710.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,390.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 11/07/2019 10:09 AM 1 *3236673*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 389334

Maria Jesús Soto S.
EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 1,390.00
TOTAL 1,390.00

SON UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



201903236673-DV00287462-318-Q117245

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 670

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.