

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

XXVIRP004
13/05/2019 01:59 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-499 / **FECHA CREACION: 13-MAY-19**

BUENO POR: 7,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,000.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL 2DO FORO DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 29-MAY-19-01-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	6,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS PARA TRASLADARSE DE UN LUGAR A OTRO				TOTAL PASAJE: 1000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	COLIMA	COLIMA-COLIMA	29-MAY-19	01-JUN-19	1	3	600.00	1,800.00	600.00	5,400.00	6,000.00
									TOTAL VIATICO: 6,000.00		
									TOTAL: 7,000.00		

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

REVIÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIATICOS No. 499

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
21 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-499

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 de mayo del 2019

OSWALDO ALONSO LARA MORALES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR AL 2DO FORO DE ESTADSTICA Y GEOGRAFIA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

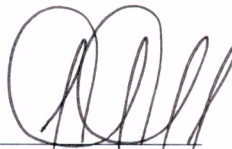
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
COLIMA-COLIMA,COLIMA	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. 499

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-499
FECHA DE CAPTURA:	13-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 13/05/2019 02:00 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

EN FECHA DEL:
29-MAY-19

AL:
01-JUN-19

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

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. 499



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OSWALDO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-499

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A 2DO FORO DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
29/05/19		PASAJE	TAXI 523	\$490.00
30/05/19		PASAJE	SITIO SALAGUA	\$570.00
31/06/19		PASAJE	SITIO SALAGUA	\$400.00
				\$1,460.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
29/05/19	5908	HOSPEDAJE	DOLPHIN COVE	\$4,470.00
29/05/19	37409	CONSUMO	MAISON KAYSER	\$275.00
30/05/19		CONSUMO	BARCELÓ KARMINA	\$385.00
31/05/19	20427	CONSUMO	DOMINO'S PIZZA	\$179.00
01/06/19	4955	CONSUMO	KRISPY KREME	\$245.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$5,554.00

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$7,014.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,000.00
Importe a reembolsar (-)	-\$14.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OSWALDO LARA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO



UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER DEL

RADI TAXI SITIO SALAGUA TAXI 523

Jardín Principal de Salagua, Manzanillo, Col tel: 33 3 03 41 REG. 01 988

Recibimos de: Gobierno del Estado de

Chihuahua

La cantidad de: \$490 ✓

por concepto de servicio de transportación :

de: _____ a: _____

el día: 29 de: mayo del 20 19 ✓

RODRIGO GÓMEZ GONZÁLEZ



UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER DEL

SITIO SALAGUA C.T.M.

Folio No 1144

JARDIN PRINCIPAL DE SALAGUA, COL. TEL. 333 03 41 REG. 01 988 ID. 120 95 84

Recibimos de: Gobierno del Estado de Chihuahua

La cantidad de \$ 570 pesos ✓

Por servicio de transportación de

a

El día 30 de mayo del 20 19

PAGADO EN

Taxi No. 28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 499



UNION DE PERMISIONARIOS DE AUTOMOVILES DE ALQUILER DEL

SITIO SALAGUA

C.T.M.

JARDIN PRINCIPAL DE SALAGUA, COL. TEL. 333 03 41 REG. 01 988

Recibimos de: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

La cantidad de \$ 400 pesos ✓

Por servicio de tranportación de AV. VENUSTIANO CARRANZA #607

a COL. OBRERA

El día 31 de mayo del 20 18 ✓

Taxi No. 177

SALUTE 75

GRUPO BGM AEROPUERTO

CIUDAD DE MEXICO

TEL. 43-13-03-87

GRUPO BGM AEROPUERTO

03486 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C.SAG131008FA7

Puerto Internacional

Benito Juarez

Local posc.75-01A En sue 75-A

Col.aeropuerto internacional

salas

Deleg.Venustiano Carranza

C.P. 15620

Ciudad De Mexico

TEL.43-13-03-87

SALUTE ! SALA 75

17:11 B 05/29/19 #19391
00/009

ORDER# 537

1 TRIDENT	35.00
FOOD	35.00

TOTAL 35.00

** TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

TEL.01(55)4313-0387
01(55)4313-0386/01(55)4313-0408

FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

salute75@grupobgm.com.mx

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 499



PROMOTORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE
MANZANILLO, S DE R.L.

PST960912JB7

AV. VISTA HERMOSA No. SN Santiago, Manzanillo 28860

Manzanillo Colima México

TEL. (314) 3341692, 3346670, 3346671

reservations@dolphincoveinn.com

www.dolphincoveinn.com

Factura

5908

FECHA

29/5/2019 23:24:30

Documento
Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 28860

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

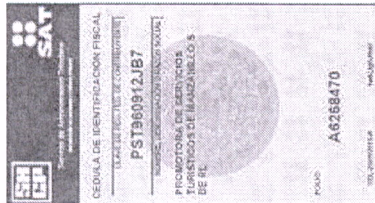
V. Carranza No. 601

Obrera C.P. 31350

Chihuahua Chihuahua México

R.F.C. GEC981004RE5

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO - E48	Hospedaje 90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	3,756.30	3,756.30
IMPORTE CON LETRA				
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.				
SUBTOTAL:				3,756.30
I.V.A.:				601.01
IMP. HOSPEDAJE:				112.69
TOTAL:				4,470.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Régimen Fiscal Por Omisión: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404667996

Folio fiscal: 9CD29351-22D1-42B1-B588-A3B5C86A270F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Mayo 29 2019 - 23:24:35

Sello digital del CFDI

Pa1wJXu51a1FLjYbaJMY4P1/hfBh1/4JjKD5+pZ8/71XVfvoe3+E4dzpi2U/TuImPgOND/00D7o4YjwEWz3N4
0Q2vSA1z1E+GA0Pyzz9BGeplFC3HICFIHn/911vy95vq3tQn/se+vnKaseXVn06yFD60iAz2456c0h9pqV1HF/
9yqC9f009bWbGbaulYDWQoggwakUn2VtHK13gK/d1ReGa3hF3bedB1cQjpyvchycZaa5teSKYdrdFKY8BHTq
KNI409K5xM2com1ECGzBotu0xkFjYJ7PMb6k01z4cq+KbcpTXGjK51zTF6yPatZSKUgiZnWYf6NMPET9g==

Sello del SAT

80iQmC64rEjg+SqMKnSvU4bQIq6Fqn1Q03G+qqgkh/i1W93vEN+9G1P7eV10r0DKESF23V3g5H1Lex3t
eCeLBXcN1+B7CY9+FG2NgK3CMeArbedFWExEJdossDwxyQuJZ2WkvETXwIVE1Eu4Ffnfz1Q5ayYUYX
eYombXqYxSmZT2Kv27GGdXp7oIdV2JhGr0LyMueJYqPa1F5u6IwILKv8AKeQq9iMAfz21sH02xtFDcE
z1Z5X5eG3Y571POT3cCwfqsBKxuePy40qsF89uPnYQtQNQAYRoFVmntRit0eulshENAGLG1KfjmcEs
cEMjdSU+pS0oowkz6IVzyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||9CD29351-22D1-42B1-B588-A3B5C86A270F|2019-05-29T23:24:35|MA50810247C0|Fq1w
jXu51a1FLjYbaJMY4P1/hfBh1/4JjKD5+pZ8/71XVfvoe3+E4dzpi2U/TuImPgOND/00D7o4YjwEWz3
N4OQ2vSA1z1E+GA0Pyzz9BGeplFC3HICFIHn/911vy95vq3tQn/se+vnKaseXVn06yFD60iAz2456c0h9pqV1HF/
9yqC9f009bWbGbaulYDWQoggwakUn2VtHK13gK/d1ReGa3hF3bedB1cQjpyvchycZaa5teSKYdrdFKY8BHTq
KNI409K5xM2com1ECGzBotu0xkFjYJ7PMb6k01z4cq+KbcpTXGjK51zTF6yPatZSKUgiZnWYf6NMPET9g==
KJaiZnWYf6NMPET9g==|00001000000404486074||

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 499

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col.ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FT2 - 37409

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha Emisión: 2019-06-05 08:38:25
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 4270F8A1-6E0B-8892-0507-7254B1CB2137

Fecha de Certificación: 2019-06-05 08:38:27

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Sues's Is-20 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 69349 **Fecha Cheque:** 29-05-2019 **Ticket:** 19759349161208

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	NA	CONSUMO	\$215.52	0.00	002 - IVA Base: \$215.52 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.48 Factor: Tasa	\$215.52
Subtotal:									\$215.52
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$34.48
Total Comprobante:									\$250.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

PROPINA: 25.00
Total a Pagar: \$275.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jhEBU6/kR+jakKekR00R6Q56zKcbEaQqjhVjWoGd3NVjYlrMgPJlI87slP92L4/uy7aGqBjfo5Ao730x6QjpOra+D8ACnZPTazUdR6YwxkJ2kWDicPKzwP5n8Vo3ZC/uNnYumG
oAuRspY1DY4BEKPCswN7nLnnKlfbnR2XkwuE6KJNZ8EN9GH7Tknjzt6ZvFAYyGPhRKIXuDSNlcZPA7bzMgbipBD0da7hvErP+Uk3mt397QaaMVDLO0cE5Reb47LggH2
EqPQixyq0JsTFFedIDoHQ92k/pjU6hj+FEePnNkLq23I00VRF6FWcShQ3A40E+aeV6PP1XxRfzSC8A==

SELLO DIGITAL

bHVjJlq6cVqZTQIA9vaqNhDLfRMqyJAm6T0gulJeu6i4p+geZxs2ZBaWUJZGftKW8svJebdMYHblarDJ5UjCzJQlqvSEuxYVqA7zfrCLrv8WDvyrGpCv8PNJgGHI+P+7+7
J8CUIGogxO9RA2dV53G8zASdwDlJ6/DUeXF0rrPXhQuQJPGYIJWF2EEIWy96BI9HXInSkjATf/+Lvf2bnjbTIXKsJ3DTIK/a6yCoN9Y197NfuiH4O+Jnd06r1Dn3ZDFnJjU
Gm9EI4/BxrY7016FIPVjGvpAk5OeAUrcAr0OVLpvlkLEuWwMiJ1RSTa5j8ftAwulAsxC0c+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|4270F8A1-6E0B-8892-0507-7254B1CB2137|Wed Jun 05 08:38:27 CDT
2019|SAD110722MQA|jhEBU6/kR+jakKekR00R6Q56zKcbEaQqjhVjWoGd3NVjYlrMgPJlI87slP92L4/uy7aGqBjfo5Ao730x6QjpOra+D8ACnZPTazUdR6YwxkJ2kWDicPKzw
P5n8Vo3ZC/uNnYumGoAuRspY1DY4BEKPCswN7nLnnKlfbnR2XkwuE6KJNZ8EN9GH7Tknjzt6ZvFAYyGPhRKIXuDSNlcZPA7bzMgbipBD0da7hvErP+Uk3mt397QaaM
VDLO0cE5Reb47LggH2EqPQixyq0JsTFFedIDoHQ92k/pjU6hj+FEePnNkLq23I00VRF6FWcShQ3A40E+aeV6PP1XxRfzSC8A==|00001000000402636111||



PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 499

Barceló Karmina

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Jso CFDI: G03-Gastos en general

Cliente Barceló: GEC981004RE5
GEC981004RE5

Matriz

BCO Resorts Manzanillo, S. de R.L. de C.V.

PRM060307PN1

601-General de Ley Personas Morales

AV. VISTAHERMOSA NO. N° 13 INT. FRACC.

MANZANILLO,

MANZANILLO, COLIMA 28887 MEXICO

FACTURACOMERCIAL: KAC190002661

FECHA: 01-06-2019

No. identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Import
	1	90101500- Establecimi entos para comer y beber	E48- Unidad de servicio	CHE 24047 VISA DEBITO**5941	\$267.17		\$267.1
				002-IVA 0.160000			\$42.7
SubTotal:							\$267.1
Impuesto: 002-IVA 0.160000							\$42.7
Total CFDI:							309.9

TRESCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 MXN

-Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas						Precio	Importe
							Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días		
	CHE 24047 VISA DEBITO**5941	Voucherl ess			2019-06-01		0	0	0			1	309.92	309.92
	CHE 24047 VISA DEBITO**5941	Voucherl ess			2019-06-01		0	0	0			1	75.08	75.08

Resumen de Impuestos:

Exento 0
IVA 16% 16 42.75

TOTAL CFDI: 309.92
(+) PROPINA: 75.08
(=) TOTAL A PAGAR: \$385.00

PAGADO EN

28 MAY 2019

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

IUID: DF3F482D-A440-4625-A3AD-A7D43C4658FB

VÍATICOS No. 499

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000409355081

No CERTIFICADO SAT

00001000000405179095

FECHA TIMBRADO

02-06-2019 08:01:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

28867



FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|DF3F482D-A440-4625-A3AD-A7D43C4658FB|2019-06-02T08:01:44|SST060807KU0|hX+fn/Rci4jVX9NBIRw+wJcaxBIPzgSVso5CatdIn2NWlwCghvdsf72Bb41n81hCp1JnZ0NFSdexWzcGKfBs3DEU4uFmaJMz0obgF0NC54ewLRFH0X2/T50/bP6bdcdZQMuhSgbVbB0aDeU1CRLyWl+AwChV9ZAEbI6GOFcJDpe2dXZahuox9GHe9Myl+2u0CE2Ut7BtCgR/0cPeRT/IeszTJVk9jrJuWqsALi75+j6HKpa0vz/CzYqRYO13jDDfR/nkqyaO9kbU/y4hVQ0vLeEqSH1LrIg/YPHIwgIhpwdPS28xXcbQC+BzJKsX4JzvjWmZpPweJiuRGwaAGu3g==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hX+fn/Rci4jVX9NBIRw+wJcaxBIPzgSVso5CatdIn2NWlwCghvdsf72Bb41n81hCp1JnZ0NFSdexWzcGKfBs3DBFU4uFmaJMz0obgF0NC54ewLRFH0X2/T50/bP6bdcdZQMuhSgbVbB0aDeU1CRLyWl+AwChV9ZAEbI6GOFcJDpe2dXZahuox9GHe9Myl+2u0QE2Ut7BtCgR/0cPeRT/IeszTJVk9jrJuWqsALi75+j6HKpa0vz/CzYqRYO13jDDfR/nkqyaO9kbU/y4hVQ0vLeEqSH1LrIg/YPHIwgIhpwdPS28xXcbQC+BzJKsX4JzvjWmZpPweJiuRGwaAGu3g==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

pbPtv/3lsQ77aSlP77ypG1sRTwwunNi8PYHyMxL5HVMmnRGK8GgV4coWMe+GakhbJm0/4PRtDoz+Me/uNjs0waom8ok7IPcSqXZnphUoSg7RvCrXerNPMEBOcd6ZQik+XnS67Taa4j3/tMT8EGpF/m7CwbpMBL+5q5EIdUTgfrH5q/HTVMHKM2WxkMtmZ+PHI5m2mYc/E6Ab7Ktxz7v/h/sqiEdQkluzEKIFoBaxg418IGlPhUgyRWiDoLVWnucZ/VYwjJz/FidT70PI7aABGmG2V/VWBBUJA/RLrIrJRXmNA1j32M8dzZQ5zIz28xVJuc22Z



FACTURA

DOMPVZAAFV 20427

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11249

TICKET: 102728321

FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2019 02:37:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 28867

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.69	\$154.31	\$154.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/05/2019

SUBTOTAL	\$154.31
IVA	\$24.69
TOTAL	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2FCC7603-5C73-4967-B98C-670E6808E19F	03/06/2019 02:37:45 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 499

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

N608CUI9ZCCPOUVd7v8+PKNG7SPg642yVsaZpBCv77UThwLg1s48kdo7JlmOdl2sBz6TpgfEHeHXYT1haR+KIU9Uel+G2yeSExd+BNCJkIOBIF6aRLsbnJ2rhggMswEzsl5A4dNpBA07pRfYBZN0+bbNncJgyRFvCMN+C4lxbEVCYVaEqOIT+Fim+IR3AvDzG8l2v6H0i5VjMWpIX1+wnwCx7ZTIAE7I86O0nAXqXEE6wL/Aj8XQXQzqzbPBNcdwF5HcN4v/66sb0Gd2hXePFHC5U+KvW6t6gJk5/4G0HDe+IfyO+EqBT/FLBsNIV+OPc4bTu/LajJThw==

Sello digital del SAT

EK7U2q9fI0p3wOcq7HXOkRgs/7JE7L89AR9xBtKpwNNsNsEcx1XTqPA8CzjclePFbmoRAVPWBi5Jmuk2k7xCRNP+DhdiaYPM/5GtUcdXLz0NPhrIUG2Ulelq3htrk/3bSDOK2xuxWTVTKxPqPnxUM6NM8khWbA0873TqEYAMT7T9caThwPDYBehjZF5fImVHoMQdSgQIU24WKHmIPjgZRlmARXDOdHjRMGOVH1ET+NnVUTy1T+On6Yh6jBzY5MskDMibXhaM4c7XFZJRPmtbLY5qJ7Hjb+hhdDhQpJovQMLQJX2IwuuHJzoQZnboVbTjD14aBLFCORoRoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11_12FCC7603-5C73-4967-B98C-670E6808E19F2019-06-03T14:37:45JIN7020124V62Jm608CUI9ZCCPOUVd7v8+PKNG7SPg642yVsaZpBCv77UThwLg1s48kdo7JlmOdl2sBz6TpgfEHeHXYT1haR+KIU9Uel+G2yeSExd+BNCJkIOBIF6aRLsbnJ2rhggMswEzsl5A4dNpBA07pRfYBZN0+bbNncJgyRFvCMN+C4lxbEVCYVaEqOIT+Fim+IR3AvDzG8l2v6H0i5VjMWpIX1+wnwCx7ZTIAE7I86O0nAXqXEE6wL/Aj8XQXQzqzbPBNcdwF5HcN4v/66sb0Gd2hXePFHC5U+KvW6t6gJk5/4G0HDe+IfyO+EqBT/FLBsNIV+OPc4bTu/LajJThw==j00001000000404598147j





Factura
I Ingreso
KKFL34955

Folio Fiscal
B9C7AD55-FE23-4920-8CDE-353D3706DD1C

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 01/06/2019 14:36:05 TICKET: 341292-3	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 03/06/2019 14:01:42 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
03/06/2019 14:01:42	\$ 245.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento														
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber																	
		TRASLADOS																	
		<table><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>211.21</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>33.79</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	211.21	002	Tasa	0.160	33.79							
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe															
211.21	002	Tasa	0.160	33.79															

28 Tarjeta de Débito.

		SUBTOTAL	\$ 211.21
		DESCUENTO	\$ 0
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 16.00%	\$ 33.79
MONEDA:	MXN	Total	\$ 245.00
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		

PAGADO EN

28 MAR 2019

VIÁTICOS No. 499

Cadena Original

||1.1|B9C7AD55-FE23-4920-8CDE-353D3706DD1C|2019-06-03T14:03:34|EEL961104G96||Q/FUF45zHT+ElpV2KZ0JK9JCgvP3v1xqXaoDLXzp8dSBHTVVGIUyIKeqHv13hCutPXnmIQ69nJ4+hff5TX2T2oEYTtpXa9aqvua8E/JG4Y+TcHUKTpePLQAZRAeCf5VdWsb8PsLybRCBqFphaPacE+4q8KdUPL3ELMJIUDNSk4XhTzZKHSCJcSDnbS+13ME6kWbiVrV4YAal0wb1EPvTiMp5jCKDpumozWZNDK0RS11odzPiPc+GQpBORMTDSgLE4ZY+dH7JGIDxsjrODzQuBMRWXUIEsPYy81va/2Yd1SRASlqN/9qoCQJBTLpxgXRaeJB7aHfCEeum+nS2pA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

IQ/FUF45zHT+ElpV2KZ0JK9JCgvP3v1xqXaoDLXzp8dSBHTVVGIUyIKeqHv13hCutPXnmIQ69nJ4+hff5TX2T2oEYTtpXa9aqvua8E/JG4Y+TcHUKTpePLQAZRAeCf5VdWsb8PsLybRCBqFphaPacE+4q8KdUPL3ELMJIUDNSk4XhTzZKHSCJcSDnbS+13ME6kWbiVrV4YAal0wb1EPvTiMp5jCKDpumozWZNDK0RS11odzPiPc+GQpBORMTDSgLE4ZY+dH7JGIDxsjrODzQuBMRWXUIEsPYy81va/2Yd1SRASlqN/9qoCQJBTLpxgXRaeJB7aHfCEeum+nS2pA==

Sello digital del SAT:

DX3tWTgIIlGr2kqA0N6z4YwAZ9F/TK3wucib2b/dJGnl/e6oVpAu/a9wwqG2vtSCasi1ZtZ9EOOV05ZYLQPNl4V2yOYKiGsy5B2B2/Kk51EYRlwPjCGczWS3/pP u/IWIFVKibOtzAFwqJLA3DHVN1iqVBU02LW3zhzbryjs4AdNkf8pPZZYW6JUCsCTwaojhmm5v5IX9Ku4EjT7BXwG07cemfSS8j1aJai/muEpx7yoNrHSffXp7f67Ex nc815i7qvj8UB86ZKBiqRN5YVvOCRJMJ/XcJuvF9DpZ5EWjstvavTLg6ykHcNgX9cwsdDAXAJ/Pag1UHJt9hCw==



Folio fiscal

B9C7AD55-FE23-4920-8CDE-353D3706DD1C

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

03/06/2019 14:03:34

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 499

