

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

XXVIRP004
10/08/2018 10:16 AM

VI-2018-104-919 / FECHA CREACION: 08-AGO-18

BUENO POR: 9,850.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: MEXICO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018 CIUDAD DE MEXICO Y VISITA A CENTRO DE INVESTIGACION PUEBLA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO 	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JOSE MARTIN GARCIA VILLA		PERIODO: 13-AGO-18 - 17-AGO-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 21529	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

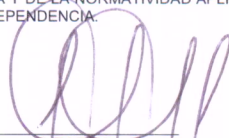
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		1,800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		8,050.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,800.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS \$1,200 AUTOBUS MEXICO-PUEBLA-MEXICO \$600				TOTAL PASAJE: 1,800.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	13-AGO-18	16-AGO-18	1	3	700.00	1,850.00	700.00	5,550.00	6,250.00
MÉXICO	PUEBLA	PUEBLA- PUEBLA	16-AGO-18	17-AGO-18	1	1	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
									TOTAL VIÁTICO: 8,050.00		

TOTAL: 9,850.00

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


 AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 JOSE MARTIN GARCIA VILLA

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.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-919
FECHA DE CAPTURA:	08-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/08/2018 10:16 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE MARTIN GARCIA VILLA..

EN FECHA DEL:
13-AGO-18

AL:
16-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO
PUEBLA-PUEBLA, PUEBLA

16-AGO-18

17-AGO-18

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-919

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de agosto del 2018

JOSE MARTIN GARCIA VILLA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: MEXICO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018 CIUDAD DE MEXICO Y VISITA A CENTRO DE INVESTIGACION PUEBLA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	13-AGO-18 - 16-AGO-18
PUEBLA-PUEBLA, PUEBLA	16-AGO-18 - 17-AGO-18

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

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


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



Fecha : 30 de agosto de 2018

Datos de la Comisión

Num. Oficio de
Comisión :

2018-104-919

Detalle de Gastos por Pásajes

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

Importe a reembolsar (-)	\$879.94
--------------------------	----------

JOSE MARTIN GARCIA VILLA



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : VARIOS

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 : \$484.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

REVISIÓN DEL PLAN MAESTRO BARRANCAS DEL COBRE.

(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
				CONSUMOS SIN FACTURA	\$484.00
					Total
					\$484.00

Solicita

JOSE MARTIN GARCIA VILLA

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

VI-2018-104-919

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE MARTIN GARCIA VILLA

NO. EMPLEADO: 21529

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia al evento Mexico Alimentaria 2018 y visita al centro de Investigación Bionúvia	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo a los empresarios en el evento y conocer las instalaciones del centro de Investigación	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Coordinación del stand entre la SIDA y Secretaría de Desarrollo Rural en apoyo de los empresarios e identificar nuevas alternativas de productos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguir apoyando a las empresas agroindustriales para la promoción y desarrollo de nuevos mercados y productos	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	1,800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	8,050.00
	TOTAL 9,850.00

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

[illegible]

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE MARTIN GARCIA VILLA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/09/2018 11:14 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 171

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 21529
NOMBRE JOSE MARTIN GARCIA VILLA
RFC GAVM680113JP5
DEPARTAMENTO 10411003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 919
IMPORTE DEL VIÁTICO 9,850.00
IMPORTE COMPROBADO 8,970.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 880.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA CAJA OPERACION
04/09/2018 12:37 PM 2 *3691367*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GAVM19680113JP5 JOSE MARTIN GARCIA VILLA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 930408

EMPLEADO JOSE MARTIN GARCIA VILLA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 880.00
TOTAL 880.00

SON OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



201803691367-DV01674498-018-Q114117

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.

Factura: DZTK-0000677

Fecha de Expedición: 2018-08-28T20:27:05

Lugar de Expedición: 54040 - TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ARELI BERENICE RODRIGUEZ MAGOS

RFC: ROMA871217GN7

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-14 10:07:20 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 3.57 KM TIEMPO: 06:56 CIUDAD DEL VIAJE: DF	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
Importe con letra				Subtotal	34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.				IVA 16%	5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5906				Total	40.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 0875e84e-604b-45e2-9934-2740603186ef

Número de Certificado: 00001000000403525091

Folio Fiscal: C28BC5CE-C445-46E5-9CA3-47FA57C90E16

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

Hjj1HeTF31jVFn/d/CpxomDFGHEku4bgUWbUHjsvfyLhjE87tQPLkxGOFqckYwPamgkdo3u+vbtJeQEcAcMO
8/pRXelmP3fGbBO6ORn6NTQgD5+CWd9zy+3p20ZGFt/0wHyZN/vtqaoPjwl++q4MEldJTGxb5cB+NNLjKNAQD6
DGIgMg+fge/rCzxUxmHbVAJySI/oj7H+9PncnTExfc+tMku2PR4P+9kuvr6aEi+tfFpLYQkU3W8ulzL02uMc43
Abyd4M6rFjQgDHjMLBpDfXVV0ToARqmD1yR3mqhC1j3ZbWsdC6bSa+pCC0XZBvxRex3SjCG62Snwukx2DyDw==

Sello digital del CFDI

HwZ4xWH/xm+CdvD1NAG+C8Pj19+8srU8bqPkPDW8nRaURkLb4tyGQdULcVw13qfbedYf08qYFfIK/rMdH3oAGg
1ffwqalcI335Ctm59/7uhGmUqFFChVsPjblYdWcMFgKvYHoahsN7tHMynXT4+WPLY8YGplXTb3QqaNGkLkijG8
f7MlpQ7j6Ue3sy5hRQMdxKxwJ5GLYQB08ky4cTbCUOWB8efFj7PSosXyD19+Jd1N4ujRDWYrfyhSKo3lj1Z4A
irS6jVTOxuee40Lxp5PTMfHv5+NB6p518iAM+RhTRaUmbUuGc8hzGk87cPpAQ15vLTLUzDZXglLelz9aCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C28BC5CE-C445-46E5-9CA3-47FA57C90E16|2018-08-28T20:27:06|Hjj1HeTF31jVFn/d/CpxomD
FGHEku4bgUWbUHjsvfyLhjE87tQPLkxGOFqckYwPamgkdo3u+vbtJeQEcAcMO8/pRXelmP3fGbBO6ORn6NTQ
gD5+CWd9zy+3p20ZGFt/0wHyZN/vtqaoPjwl++q4MEldJTGxb5cB+NNLjKNAQD6DGIgMg+fge/rCzxUxmHbVAJy
SI/oj7H+9PncnTExfc+tMku2PR4P+9kuvr6aEi+tfFpLYQkU3W8ulzL02uMc43Abyd4M6rFjQgDHjMLBpDfXV
V0ToARqmD1yR3mqhC1j3ZbWsdC6bSa+pCC0XZBvxRex3SjCG62Snwukx2DyDw==|00001000000405332712||

Factura: 8C70A-0000094

Fecha de Expedición: 2018-08-28T20:27:05
Lugar de Expedición: 11410 - MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ENRIQUE VERA SALINAS
RFC: VESE890930FH7
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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-08-13 19:50:11 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 5.19 KM TIEMPO: 25:46 CIUDAD DEL VIAJE: DF	100.77	002-IVA 16.00% 16.12	100.77
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.10	002-IVA 16.00% 2.10	13.10
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.71	002-IVA 16.00% 0.27	1.71
Importe con letra				Subtotal	115.58
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 07/100 M.N.				IVA 16%	18.49
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5906				Total	134.07

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.49



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c6330275-99fa-429b-84e2-269c0cd3f43b

Número de Certificado: 00001000000410745380
Folio Fiscal: A4FEFA99-CDC7-418D-A083-02E7E28D3A33
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

K6orQLf9uQn9Z4LmPrGzv1G7pGtD3ZGopzAG7w7jzP/O39TYVx/hwCybPiaolOeZ8gYhZorY+Bhi03J623he9w
MtfVI9bpx1V9pOcwpx9ZC6nf2liCLBPW8iX60DV8lteeStWjJx+at19TN46xQU4f2HK8hho3bL1+u5NcxGcr5Y
i5xVyZ+yit6e1lpXpQWzR7D/ZrD3vH6u6V8U2ly3mvcZYXGxZ3HHSw27foPWAXehkqgglHiy/Fk04VphcB6yG
Cwkvc2SuOJR08nkDVO+INTYpRE+/V/w/+YjE2n7CjRCkogolgfErDE8dBYOzCbF+OSU2s7YbYDp5moEQKAQa==

Sello digital del CFDI

EHAhv+gI9I4j6KZyWHyX/H+cvrTt2rQZXoqStphxB4r5knZBamj1xBG8LcBfgpihhX8/L/PYfxBc9QjQXnBLp8
2+LjNq8k3mZk18+VmiObp9+mYannjeXXqIR+iv+SSP44auvPuqQFyleKjcn9RG9+q0EarS9nMa2uj7ENQOWh
TdGwu8CYy8JlWGdd39WWBTJZ7KXbBF16n/U/Z+02jpQpGNmEtc2P1RKWtiO1+YTASQq9/+0MNshNXN0PzKpxSQ
/KbqPhxWkOQjFUXZpkarUGTsHY/bESQy+PMcnfifPNz4qLYTmZPR3bBnrYVDrlB2Pxgsd9PvnBIVc9bqBhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|A4FEFA99-CDC7-418D-A083-02E7E28D3A33|2018-08-28T20:27:06|K6orQLf9uQn9Z4LmPrGzv1G
7pGtD3ZGopzAG7w7jzP/O39TYVx/hwCybPiaolOeZ8gYhZorY+Bhi03J623he9wMtfVI9bpx1V9pOcwpx9ZC6n
f2liCLBPW8iX60DV8lteeStWjJx+at19TN46xQU4f2HK8hho3bL1+u5NcxGcr5Yi5xVyZ+yit6e1lpXpQWzR7D
/ZrD3vH6u6V8U2ly3mvcZYXGxZ3HHSw27foPWAXehkqgglHiy/Fk04VphcB6yGCwkvc2SuOJR08nkDVO+INTY
pRE+/V/w/+YjE2n7CjRCkogolgfErDE8dBYOzCbF+OSU2s7YbYDp5moEQKAQa==|00001000000405332712|]

Factura: TER-14577168

Fecha de Expedición: 2018-08-28T20:27:05

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-13 15:37:04 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 7.5 KM TIEMPO: 14:18 CIUDAD DEL VIAJE: DF	61.90	002-IVA 16.00% 9.90	61.90
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.04	002-IVA 16.00% 1.29	8.04
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.05	002-IVA 16.00% 0.17	1.05
Importe con letra				Subtotal	70.99
OCHENTA Y DOS PESOS CON 35/100 M.N.				IVA 16%	11.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5906				Total	82.35

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CARM61120284A | MARIA CRISTINA CASTELLANOS

RAMIREZ

TRIP UUID: d7f09930-201b-41aa-a103-3424e5a2a11d

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 8F3231AC-C7B3-457B-B024-7ED2488D5D70

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

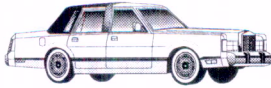
K/GYkpAY0SYScxV0waYkInv9mBgIH2NPxXMKGEGXqvM0VU5NR7TtiFAoRmCE9Rbflb76+dRAxFgMQ7eMN4Hs1yeLNgNxHdd4hNRhZ4cy7HnvlluxFhMvQrMdT+uwifTXSxZMRch+9Q8FNp52mostVEkECQHnk4FCD6TjxOymWlTTYnJg8F9LFJhmjTSyA+B4h8bqgVOK1pfaUYMZsvzFXfDd1IUUvdxZFr9Xlbn+SBFOEWEZ4mCeeFsl/EJ6+Acvxxf1pAqqb7UDrbMSLuP2DFyg3q1qtLg/HpNXeWLN403hdliYeZxp3XC2qJR4w9qp25+GoKsFvimTgsJg==

Sello digital del CFDI

RjYtZfKge540JRyKqtNrdpiem13WmiN3GoyERvBhLHm88ifS36c6laWGM68IQDgRtfX8SrN9TAIhxTIWAEF1zVIWvhf1G5q5EndZWUjgSDlqj00j379qfCluOxHFCKbwNwhrLWGHd2P/wj5NsyekHbpxA7sjkETuacDVuaeuHeQNcjh9JtM67KdSG0/iVj8XSugXUFIPwff7IMpGbDNKSsdy0+MI49vfj3HT8BR+ikyFiZdbSbhF7kn6dCNtoXTRnf9HDXU+hNQgoxOrpuZbrPlqb5h8zPbXl0Zm1OSJmVQ0ievY5sZRMiHj0Le8vt+ynRE2HLN1SsMNHwTSorQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F3231AC-C7B3-457B-B024-7ED2488D5D70|2018-08-28T20:27:05|K/GYkpAY0SYScxV0waYkInv9mBgIH2NPxXMKGEGXqvM0VU5NR7TtiFAoRmCE9Rbflb76+dRAxFgMQ7eMN4Hs1yeLNgNxHdd4hNRhZ4cy7HnvlluxFhMvQrMdT+uwifTXSxZMRch+9Q8FNp52mostVEkECQHnk4FCD6TjxOymWlTTYnJg8F9LFJhmjTSyA+B4h8bqgVOK1pfaUYMZsvzFXfDd1IUUvdxZFr9Xlbn+SBFOEWEZ4mCeeFsl/EJ6+Acvxxf1pAqqb7UDrbMSLuP2DFyg3q1qtLg/HpNXeWLN403hdliYeZxp3XC2qJR4w9qp25+GoKsFvimTgsJg==|00001000000405332712||



ATENCION Y CORTESIA
(MENSAJERIA)
PINO Y VIA GUSTAVO BAZ

SITIO DE TAXIS
GUSTAVO BAZ
BELLAVISTA A.C.

TELS: 53 97 60 02
53 61 97 97

COMPROBANTE DE PAGO

\$ 200.00

Carro No. _____ Placas No. _____

Origen Hotel Fiesta Inn

Destino Centro Citi bancomex Hora _____

Pago \$ 200.00 Fecha 16/Ago/2018

Conductor _____

UNA NUEVA IMAGEN EN SERVICIO

HONESTY TAXI

222-86-86 / 222-86-96 ID. 52*185348*3 / 52*15*8516



RECIBO **NO 1459/6**

FECHA: 16 Agosto 2018

UNIDAD

RECIBI (MOS) DE: Gobierno de Estado de Chihuahua

LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE:

Central camionera a Hotel



Antonio Hernandez
NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

TOTAL :

\$ 150.00



Mi Taxi 2000 S.C.

SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER EN SU MODALIDAD DE TAXI

17 NORTE No. 3828-1
COL. SAN MIGUEL HUEYOTLIPAN
C.P. 72050 PUEBLA, PUE.

NOTA DE VENTA

C **Nº 5421**

SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER EN SU MODALIDAD DE TAXI

UNIDAD No. _____

CLIENTE	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	
DOM.		
R.F.C.	GEC98100H2ES	PUEBLA, PUE. A: 17/08/18

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	HOTEL- CENTRAL CAM.	
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MI TAXI 2000, S.C., LA CANTIDAD ARRIBA MENCIONADA EL DIA ____ DE ____ DE 201__ DE NO HACERLO PUNTUALMENTE PAGARE UN INTERES DEL ____ %		
ACEPTO _____		TOTAL 130.-

IMPORTE CON LETRA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

150102481869

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 22-08-2018

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 , Col. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

R.F.C. Cliente:

GEC981004RE5

Referencia:

150102481869

Fecha y Hora:

2018-08-22T12:29:31

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-PUEBLA FOL. 150102481869 ASIENTO. 34 16/08/2018	\$187.93	\$187.93	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 187.93
Sub-total: \$187.93
IVA 16%: \$30.07
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$218.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

2C998AE6-20C4-4E3B-8ED2-4768D26B9A98

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-22T12:30:32

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]2C998AE6-20C4-4E3B-8ED2-4768D26B9A98[8/22/2018 12:30:32

PM[INT020124V62][DQI252tuOgq1Rn06wrl/2/djTIAoOdEJ/XeaVVxHw46nbA1vEPFI7nc3dueQjRGpQ91se23Ob4d+VOKohb06khdG0pifmUpWl6h7y2GihMPi/X4CuAtLzUwkBCyefSzcOVWlnjTl9GdiaPOKf3csHwPFQx3YVq5marH7d74Cu36tsUviryNDsXskCpqqBwKSQILrK3zCtO32V1em0SuvEr1y2nvzUVow71cnFWLF3fBsx2xbvMY6TLd43lojLmaXrX3nJ16YzwBLOaEWjcp6W5fIX9d2autgoJ1RzyUd/LDxEQjLMSolBaAiWvSWwH/fLvnFuxRWZ5YDmmtadg==][00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

DQI252tuOgq1Rn06wrl/2/djTIAoOdEJ/XeaVVxHw46nbA1vEPFI7nc3dueQjRGpQ91se23Ob4d+VOKohb06khdG0pifmUpWl6h7y2GihMPi/X4CuAtLzUwkBCyefSzcOVWlnjTl9GdiaPOKf3csHwPFQx3YVq5marH7d74Cu36tsUviryNDsXskCpqqBwKSQILrK3zCtO32V1em0SuvEr1y2nvzUVow71cnFWLF3fBsx2xbvMY6TLd43lojLmaXrX3nJ16YzwBLOaEWjcp6W5fIX9d2autgoJ1RzyUd/LDxEQjLMSolBaAiWvSWwH/fLvnFuxRWZ5YDmmtadg==

Sello Digital del SAT:

pXGq9XhE7/BPrhxUmCE6I2CeRkpx5As8z0lo0zb4WVnHkJsDXesnXuL2ZVOM3i7mqeOKS+JM2IW9rQivhQDxzHXj/f/gXJjnzhwyRRS94h0u+3R3kNAoNpxXmohK0dzqsPF8+4QIEuxJdP7y5L2pd5KX4JO9EJy02fMGijZwvx4w47gH3Zo2aLRPmSip5JfxR1EZKDBkhVUgR1fcl1pPBzBwKJQ8cgPoa7j7uzoljAkiONn0R82WztknhoebOwT3s/BuCNH494cxNGNFZS6R0xTmSQLuHwa4CZk2E7nTwme9sHsYMLcUAyms353GX7Y1+JK+92ygVwA2g==

**FACTURA**

Serie TMSD-139529

Fecha de emisión:

2018-08-22

No. de serie del CSD del emisor:

00001000000403701932

Folio fiscal:

E4F4B12F-9D77-4884-8FD9-8E6D5D4F3995

RFC del emisor: AMP521016875

Nombre del emisor: Autobuses México Puebla
Estrella Roja, S.A. de C.V.Domicilio fiscal: BOULEVARD NORTE No. 4222
LAS CUARTILLAS, C.P. 72050, Edo. de PueblaRégimen fiscal: REGIMEN DE LOS
COORDINADOS

RFC del cliente: GEC981004RE5

Nombre del cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUADomicilio fiscal: VENUSTIANO CARRANZA,
OBRERA, 601, 31350, CHIHUAHUA, México

Uso CFDI: P01

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio U.	IVA %	Monto IVA %	Importe
1	IE - Servicio	78111802 – Boleto(s) de autobús con folio (s) 16000899964	258.62	16%	41.38	300.00

Importe letra: Trescientos pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$258.62

Método(s) de pago: (01)Efectivo

Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

I.V.A.: \$41.38

Tipo de Moneda: MXN

Total: \$300.00

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000408441752

Fecha de certificación: 2018-08-22T15:02:36Z

Sello digital del Emisor:

dJytU/pHxFGQ5yP9IcxBIDKKoUc35TrAG8NmdvUWXtueAZW0SVJn2Q8fLE5sAIB/gynPym0owELh0XIn9sKKPqRKmIhRgSKj+uWr2EhYxd0C1o/TUB
iCdniYJSRqGBdliPjiZLvEyYHaxyeAQJDvD2aHnPYUwHCLczXHcs7CgKLQYOW9IO5arN0KzymMpWdE1XQqYW/+fR112Ns6lYwsM9pMlwpH0QEok
uCh2poUcQT6hWmx3Fx9UigOcs09cE6SK65Sbr60JgFeCieSlw1hkFaFCwxvbp80pEYFTFT5yxyTKcSReoYo9s+copnX7J/ZxwYsV/LgbdYIat5ejQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|E4F4B12F-9D77-4884-8FD9-8E6D5D4F3995|2018-08-22T15:02:36Z|dJytU/pHxFGQ5yP9IcxBIDKKoUc35TrAG8NmdvUWXtueAZW0SVJn2Q8fLE5
sAIB/gynPym0owELh0XIn9sKKPqRKmIhRgSKj+uWr2EhYxd0C1o/TUBiCdniYJSRqGBdliPjiZLvEyYHaxyeAQJDvD2aHnPYUwHCLczXHcs7CgKLQYOW
9IO5arN0KzymMpWdE1XQqYW/+fR112Ns6lYwsM9pMlwpH0QEokCh2poUcQT6hWmx3Fx9UigOcs09cE6SK65Sbr60JgFeCieSlw1hkFaFCwxvbp80p
EYFTFT5yxyTKcSReoYo9s+copnX7J/ZxwYsV/LgbdYIat5ejQ==|00001000000408441752||

Sello digital del SAT:

GaOQout5btzDpMuEqJ0/VaxoB8cL6Y/MAYqc7uQDKrVVKoICsM03IFy4wbEsvwe48NYLbVWR/ru/OW1p5iL1TQMYYokdKS6U923W+Gtwb+L1GVN4
tozCsYRa0v+1L0okyZ45665N1OF3Tz+FhmPdJCQYgIKpWOLzpy3a0X0W/R3+KrHModoTN8GOWH87fwz04IVWSP4NFhTGBdt+Wl0cdMhopDTEoL6hdu
BY5FWL2glz2bz2i+NozbtR5PH+2rMwETPj8GkCDaQctuXYMEp/PFz3+yLqYJVmQXKz0wJELCS5LN1b5vWxS1bw0gD6WYfMz3Br4j194zStxvmoA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
CALZADA DE LA NARANJA 174

ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN NAUCALPAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5553879910

Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-08-16 12:04:33

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 06BD0678-73E2-144E-7194-D489AFB6DFF8

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-16 12:04:38

Folio (xml):215937

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : GARCIA VILLA, JOSE MARTIN

Estancia : 20180813 20180816

Folio : 284744 - 0

HAB : 217

Reservación : I 324843 1

Cajero : FTR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIAU310239

Contra Code : CC0437

Compañía : DESARROLLO REGIONAL GANADERO S

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$528.00 Base: 3300.00	3300.00	3300.00
Sub Total					3300.00
IVA(0.16)					528.00
ISH(4.0)					132.00
Total Facturado					3960.00

*** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3960.00

Sello Digital del CFDI

b3ul0/Mqrr1Y0U0hJqrOLwF4jHkdjrl4W8KTARAdG1K6PNU6crs51Y1JwQyGtHqBDG99cPUjgTMVoatKf6Y6uaa4fnUP5VbbCa8B9FH9K/MEKcu8LHlm/KOWXm53U/eCLBFuBCOR07ToHg0c8mvFX30uONLwEPRXVYc60wLg9TolkCIB4Em+WOrwGYXZK0G12vKgPG3Sp9TTm5TJ22XhWVmzyh342klwoODec4PMcJAelbPMx1yiaPBoylDYy0DTekSeJwVYRsmR9nkzEWMFRE8RksQjKlIIV+WOG7x17g23lihc5lDii0e30gjiCw9v6/6dJE5OeoRi3o3hBCvg==

Sello Digital

ZxZFzqNVHgDdkjQc1aVjUclDAIZ+VMSvwwS5wcCruO15khzcBv5v9VubBTJ8MMnffE/e2TsV/QuCurbjebjv5yyLRWkw1PUKQhR1MmUF1erWuL+j81fikyJHgx1uXx6CGn49DleDePGtgKclfyIeLjce0chNwqKn5Ya0+4WEbtkl+QJl2twSCjZ+NzsBJRf33FHeeXC/6vklWqLAMLyn0MiclvaBBNzdDh513m/6xbtQOntXnELgrDpEYCAFC00pAauIBEq57LtwqfRagwhkz2oc9auUYhMC2ZR8VPMk81uLek7AlplpNu36e3tNlwkqaCeKzUM4VOel3Ing==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|06BD0678-73E2-144E-7194-D489AFB6DFF8|Thu Aug 16 12:04:38 CDT
2018|SAD110722MQA|b3ul0/Mqrr1Y0U0hJqrOLwF4jHkdjrl4W8KTARAdG1K6PNU6crs51Y1JwQyGtHqBDG99cPUjgTMVoatKf6Y6uaa4fnUP5VbbCa8B9FH9K/MEKcu8LHlm/KOWXm53U/eCLBFuBCOR07ToHg0c8mvFX30uONLwEPRXVYc60wLg9TolkCIB4Em+WOrwGYXZK0G12vKgPG3Sp9TTm5TJ22XhWVmzyh342klwoODec4PMcJAelbPMx1yiaPBoylDYy0DTekSeJwVYRsmR9nkzEWMFRE8RksQjKlIIV+WOG7x17g23lihc5lDii0e30gjiCw9v6/6dJE5OeoRi3o3hBCvg==|00000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: + 522223091919

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
FDFAA47B-69EB-41F1-84EB-43C518758962
F. certif. CFDI: 2018-08-17T09:45:18
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
N° Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:
559988850000 BLUE
Reserva: 0055602610
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350CHIHUAHUA
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU1074233	17.08.2018	234	2	GARCIA VILLA, JOSE MARTIN	16.08.2018	17.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	16.08.2018	1	E48	Habitación	1.000,00	1.000,00	16,00%	160,00	1.160,00	1.160,00

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	1.000,00	160,00		1.160,00
Total		1.000,00	160,00	0,00	1.160,00 MXN
					1USD = 19,00MXN
					0,00 USD
VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO Anticipo					1.160,00 MXN
Cliente					

Importe total: MIL CIENTO SESENTA PESOS

DUPLICADO

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: + 522223091919

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
FDFAA47B-69EB-41F1-84EB-43C518758962
F. certif. CFDI: 2018-08-17T09:45:18
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5

MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:
559988850000 BLUE
Reserva: 0055602610
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350CHIHUAHUA
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU1074233	17.08.2018	234	2	GARCIA VILLA, JOSE MARTIN	16.08.2018	17.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDFAA47B-69EB-41F1-84EB-43C518758962|2018-08-17T09:45:18|cHmbIu/t+LPHkFcuSrA8LApVlniK11lwAgGegdkedDfQwRikEnyuzC76YRZX2h0/t1TATpCU+y13JnckImcRczvKHjSXNN9xySB7Ldz8r20e+pZuyvPxgmzmX3Hk+yGYSbokW1mvOhlrpRmZWVmsQ4Ket.IHjUwnYJCJG6YJb4ky0Jz0bqv/1F2UvgongPQO
NxxU/XIRs/eOngmDv9SC4XkWsI1fzePQZsebv1Pj5t/Q3IFNuoPQ-e1hcH002dV1Lh0KTmNxxOS69gXFzv0GzXs0DFD13jiRpadDe0xuX2ZmBuG431cgaV-vvkdF23g4rf4DM3EADBawWZT9jh0yBQ==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

cHmbIu/t+LPHkFcuSrA8LApVlniK11lwAgGegdkedDfQwRikEnyuzC76YRZX2h0/t1TATpCU+y13JnckImcRczvKHjSXNN9xySB7Ldz8r20e+pZuyvPxgmzmX3Hk+yGYSbokW1mvOhlrpRmZWVmsQ4Ket.IHjUwnYJCJG6YJz4ky0Jz0bqv/1F2UvgongPQO
NxxU/XIRs/eOngmDv9SC4XkWsI1fzePQZsebv1Pj5t/Q3IFNuoPQ-e1hcH002dV1Lh0KTmNxxOS69gXFzv0GzXs0DFD13jiRpadDe0xuX2ZmBuG431cgaV-vvkdF23g4rf4DM3EADBawWZT9jh0yBQ==

Sello digital SAT

kresUF1W40IpQ0tPqyga4+JR6Aw2DXq/ba0bM6nL1zNMy2cIDJbF8e2JYskzLkxZ1iQZVSivXvU3cXMAIha+sew6/9Mf1hC9FA8jG578fvMO8+tvdurw18VJ7QRAYRuE4ehw2OC5SrolbLJe0je4JQxQumOwvnP3nhKJQ0cNjug8U1um0U9e1TDCz1sv1z0o/DFThCDC4GctH1pEvrI6J0/EB0vt7g0mdRqDC1AfWNmc/DLIuPodX9z1aJF1peZtcwKelYB2kRuInPrHwYd1DbNbYZcDeYEHgNage/BD5Sm0Ne8Q6CJczYd4SRol+wx0ebkb/DCYeN0bs01RzNA=



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5553879910
Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Expedido en :
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/08/16 11:54:03
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 764df2ca-af60-1b35-c14d-f2312682562d
Fecha de Certificación : 2018/08/16 11:54:08
del CFDI :
601 Folio (XML) 215934

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch. 2018-08-15 Cheque 538566 Ref. 171951

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	137.93	137.93

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 137.93
IVA(0.16) 22.07
Total Facturado 160.00
Método de Pago : PUE

Propina : 24.00
Total a Pagar 184.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

KxDrSYcX9XLF99FEIZ1YG9MdQYWj8iqzAD/CUpxxo3RcvGv5dcbb4XLCmQIL6c44bWL1MjAWXhLOTYBBkeCdZ56MFhnYTiXpNor9P8WJlq213O3GKukBvhAR8VoUic/eu5JxLsCD/mboHyIUvnmvccsVsay0mSplWu6eQVg3PE6Gy2KLFwVwY7Z/p2HpIu6+Dghxq4VEoB6e7NpwtgnsambFtQKsNSfNiNXSU3gN4eMsjOe2mDgQvLMfEQNnoPgU2JGDxVZ5Dh3dj2xqMro/wXyRb6dZwCVaCZwchFOBfpKdcFox7ctFy/dhZiaAy+ikDhQAlEVZoliCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|764DF2CA-AF60-1B35-C14D-F2312682562D|Thu Aug 16 11:54:08 CDT
2018|SAD110722MQA|KxDrSYcX9XLF99FEIZ1YG9MdQYWj8iqzAD/CUpxxo3RcvGv5dcbb4XLCmQIL6c44bWL1MjAWXhLOTYBBkeCdZ56MFhnYTiXpNor9P8WJlq213O3GKukBvhAR8VoUic/eu5JxLsCD/mboHyIUvnmvccsVsay0mSplWu6eQVg3PE6Gy2KLFwVwY7Z/p2HpIu6+Dghxq4VEoB6e7NpwtgnsambFtQKsNSfNiNXSU3gN4eMsjOe2mDgQvLMfEQNnoPgU2JGDxVZ5Dh3dj2xqMro/wXyRb6dZwCVaCZwchFOBfpKdcFox7ctFy/dhZiaAy+ikDhQAlEVZoliCA==|00001000000402636111||

Sello Digital

Y8yh0HSeHit1Ho+hbmul71IL1EdSCCBIdcuHwi3czEOPQVFzh/nidvYIwVr+DZUSb6Q2an93DPkXl3+4wFwRaoNEPF8R6jzfJKDxS5fXhTRGQaqsnaSoSxAE9qkCMjXzGGdJ8ZOZGbz+erA083uAGigfVQyTyycyViWt+6QJ/NNnr/7YlluEbpikdVY5plcVLvK3+Zhr721GT1tPXIYD/+PFupCsuCJo9dM4wbMBLJG0UUYsNG11JzkYjz3KLvhra0GllHGN9lP/qGaxDS7SvOEL0EUuljD4A6p43IXme9l0+jhrzh44VM/uMCB0+LfK8ceibziYL1ckPjRdp+Xyg==





FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CALZADA DE LA NARANJA 174

ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FIESTA INN NAUCALPAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5553879910

Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844503

Fecha de Emisión 2018-08-16 12:02:47

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 127E620C-CB1C-0482-5A2E-08CFEB908251

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-16 12:02:52

Folio (xml):215936

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : GARCIA VILLA, JOSE MARTIN

Estancia : 20180813 20180816

Folio : 284744 - 1

HAB : 217

Reservación : I 324843 1

Cajero : FTR

Formato de Factura : 00

Referencia : SFINAU310237

Contra Code : CC0437

Compañía : DESARROLLO REGIONAL GANADERO S

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.24 Base: 157.76	157.76	157.76
Sub Total					157.76
IVA(0.16)					25.24
Total Facturado					183.00

*** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 17.00

Total a Pagar : 200.00

Sello Digital del CFDI

Dd/W94kQyZBRsC1f5ttzCJnUoLrgje6NjzUsPKO+iuP3Akzj5bf4i8OYNx4qcJrH5x1xUPLUJMLTmKEze0tlz5mni6Ki5IjOcNC37DMhtD9T6/npq93LXSsb2Q/dhee5uzZbmiGalwT+Rv/C7fCeUFDByLZoHrMoYJPu7wVjyBSDRxtW9/rpSEDrK/oQaXTilzlbV/L4VZj0LT8qNICm0JhT7n1SbAwBAMLANOJfPFsaesw9A4X4vclb/eukLZLZGAm52DfsHKtjSCUoO2dauF7J8SfpyDUJ+jExei+fmSpOstifSUEENkYtEGrIKnQhpN+WbRsU/wgpoWDU9wA==

Sello Digital

FgxiKy7/+PeDYn6y8GMkZ+cVtUFAq/YtFFB3Qk04PWsm917ywwZb3oeBrdH6EoTulsTDYAw8Ec90YodVNoRd4L+zVH4wta/qNo0/o4XMPB9+TTqWQrFaZuFPGCvTHoDRTXkl6vmd6yQ4Y1EwvKQZYNG+hT2DyBFG4ipPeV9I1NJs7VOXuGD3UQTcv+lzCcmXSrfJowAQULVugg9NlWRp98GdzCYKRdx7G3gs4n2XGF1gr5UasSUQHRBrzjFgEgxsHAI1y4GJvBypA0tUZRsta6S9GwaMKyqw2ScZk3vR6/6M2WVDMQqAsfSAJF8HWzADN58nTP8Xt0LT3VTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|127E620C-CB1C-0482-5A2E-08CFEB908251|Thu Aug 16 12:02:52 CDT
2018|SAD110722MQAJDd/W94kQyZBRsC1f5ttzCJnUoLrgje6NjzUsPKO+iuP3Akzj5bf4i8OYNx4qcJrH5x1xUPLUJMLTmKEze0tlz5mni6Ki5IjOcNC37DMhtD9T6/npq93LXSsb2Q/dhee5uzZbmiGalwT+Rv/C7fCeUFDByLZoHrMoYJPu7wVjyBSDRxtW9/rpSEDrK/oQaXTilzlbV/L4VZj0LT8qNICm0JhT7n1SbAwBAMLANOJfPFsaesw9A4X4vclb/eukLZLZGAm52DfsHKtjSCUoO2dauF7J8SfpyDUJ+jExei+fmSpOstifSUEENkYtEGrIKnQhpN+WbRsU/wgpoWDU9wA==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.





Nombre emisor: Gastronomica LCDBC SA de CV
RFC emisor: GLC170630IU9

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

RFC del proveedor de
certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de
emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

1D432EEE-BFF5-4F8F-8077-C60A1BDD58C1

00001000000408756822

11220 2018-08-22T11:39:44

TRO - 3093

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	129.31	129.31

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	20.69

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 129.31
Descuento: 0.00
Traslados: 20.69
Total: 150.00

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 14 de Agosto de 2018, Número de Ticket: #60550

Sello Digital del Emisor

asZLvW9NXbw1VmJx0U5mrkjk7DQZzU3K6nxPRAPEWaaZT8/rZp9PTW02mr3c2P43EpfDgU/u6qBqrjQdK/6RU1Y+Pgy8qhZCXYZPQtW7bQZL8US0EoTAacjzM78aE9tHUL8YnzzU/XEtjWxtmh4c8xaXaWXN/O1HAF
mij4rN5qiMy2NjUzEBoo+J4JyW9GOMRgUmb87wqYm+q7nb3lljypCDAl+QOSaG2+ulB8YD3XRwS2B/FFiVakdHlHMsgOCrsRrp9QdxgrK6hH/pCr1PizvjdCxLA3PMeyxe56X3cbtwF4mNyqX62bOCIGZ77JqV2ss50
pqFleBn/nlaw==



Sello Digital del SAT

EpXw/8eQkgYoeHOGIYbFCjxeCBIh6YPIAryFgqZLHxjxjJseX8Hu4EoYA+E34HNweqNa8b33fN8PdxFmO3V2VRBRMUAtQEkWLXPsb1fCrPEIJ0gDgcnadDDPFDwU
VbnM68WhoP/klv4FK3lzbCbAYM21qppYeSPakqaqma1mi8PzrQYFV978VazlG+D5mMO/dsbqkvdtv3LG4l6CZPf3Pn9BwAlKkman/COP9BpEd3lZCrrpT7tjxYP5fIG
uBCA7D009FPBJ+h+PdzWwVKP+Wdj31tfHxGjQw2QL/AKf0EN5qN66hWM0IL2OSEUQwBFT/PuaVAVm85eLGDew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1D432EEE-BFF5-4F8F-8077-C60A1BDD58C1|2018-08-
22T11:39:49|EFA100217SU5||asZLvW9NXbw1VmJx0U5mrkjk7DQZzU3K6nxPRAPEWaaZT8/rZp9PTW02mr3c2P43EpfDgU/u6qBqrjQdK/6RU1Y+Pgy8qhZCXYZPQtW7bQZL8US0EoTAacjzM78a
E9tHUL8YnzzU/XEtjWxtmh4c8xaXaWXN/O1HAFmij4rN5qiMy2NjUzEBoo+J4JyW9GOMRgUmb87wqYm+q7nb3lljypCDAl+QOSaG2+ulB8YD3XRwS2B/FFiVakdHlHMsgOCrsRrp9QdxgrK6hH/p
Cr1PizvjdCxLA3PMeyxe56X3cbtwF4mNyqX62bOCIGZ77JqV2ss50pqFleBn/nlaw==|00001000000402747854||



Emisor ALFAME SA DE CV R.F.C. ALF170216GW8		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA DG 7190	
Lugar Expedición C.P. 54055		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Agosto de 2018		FOLIO FISCAL (UUID): F6CECCA7-F79B-472F-B904-A52C986F930C	
Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5 G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405621525	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-15T23:27:09	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-08-15T23:27:09	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	374.568966
					IMPORTE
					374.568966
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL: 374.57
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.					IVA (16.0 %): 59.93
					TOTAL: \$ 434.50
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición			Moneda: MXN		Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Comentarios					
Sello Digital del Emisor M6LqQ7ApM9laTdhbm1+g0GwNTLG8D5hPgx6FBD5ZK8tNdik7xJLqAf8deplH5KTCUxX/wxnj4d+1nx6MbaBwVHenFNMAAtajXYSj1pgphAJ17Mui4PwiAdjKFaBjRlpz9jMo0RPNPO5/IIIFyXdSGnBlxhcj2JPF8Fcf2JRkCxZWHiA7eg52thrqmZNgR/c+qEylCF6pra14cQTCxwZoRlqwtb18WSKa9sB7C1t1Yb6VjRDAYBpPtnPuyowmrinY0JfK6ikjDfeqtd33NgypYnZU0B7SL3AYYNmnNAzZhXvVv2CPIMeR40hHols19rn+vfbg3o+7J+c1Cggg==					
Sello Digital del SAT D842TwyKUvET5OVQghac2OM4PzxXVhvPADqhasVM9quUfWnfQXds5bv4czwEHq15zAq5VnVCJ00+2sblYRHdRM82Y3CQdb4yUgW2k/fB53kL948qppYSMuw44wVgX/6aN5VWMIH+9+C74Mdpd65SYIA41sxeAdlvYjekMQKGGgwKFXzWoLoa9zgd8ldvrAsWgeD/gM6r/OZ1JOC1uiBpVYNIrlnxtbbe4p90J2sB3rn2WdcSLaYkw28+Js/mriTTzhlodWnHFbh7TJqE42y+aXstKmb/4l8fISBONKDLztsj5KYMU8xWgPuOmM902gKtgmryqbw1acgOtzQe/KsQ==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1]F6CECCA7-F79B-472F-B904-A52C986F930C[2018-08-15T23:27:09]M6LqQ7ApM9laTdhbm1+g0GwNTLG8D5hPgx6FBD5ZK8tNdik7xJLqAf8deplH5KTCUxX/wxnj4d+1nx6MbaBwVHenFNMAAtajXYSj1pgphAJ17Mui4PwiAdjKFaBjRlpz9jMo0RPNPO5/IIIFyXdSGnBlxhcj2JPF8Fcf2JRkCxZWHiA7eg52thrqmZNgR/c+qEylCF6pra14cQTCxwZoRlqwtb18WSKa9sB7C1t1Yb6VjRDAYBpPtnPuyowmrinY0JfK6ikjDfeqtd33NgypYnZU0B7SL3AYYNmnNAzZhXvVv2CPIMeR40hHols19rn+vfbg3o+7J+c1Cggg==[00001000000407611499]					
Este documento es una representación impresa de un CFDI.					



Descarga XML



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402662792

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2018 09:42:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/08/2018 09:42:12 p. m.

FOLIO FISCAL: 46180C50-AD43-4C49-A52E-7272EF609AC8

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	CRA090831P12	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	72000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$504.31	\$0.00	\$504.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$80.69	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$504.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$80.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$80.69
TOTAL	\$585.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|46180C50-AD43-4C49-A52E-7272EF609AC8|2018-08-16T21:42:12|FEL100622S88|e5cJrdU4oiLP8jnZlu89Um+/S2duQ12Z3UJX/YSmHNmFxEccMYpGG/uYbUUGqPQrNicUOnnTONqjDkx12zKL+IcdA/C/CrPaAopq02WhRh+i nsDutyFHS4HRLIX9GipnLRGtwSPRBMBVNvVFLWFAJpvus59IZWLXvgF/mNFs/IHRlxWSmeedH5XwkoYvAw5kpMLyODFJBzht3Eh8iHKUPwa21Z/ps1iaLCLi3ryP8oen7/XzkINBtoU59eo5gdN8caRi2Jx+mUNA1lr8nBqFy38cgmY2n5IAv3AOHByRfCFE5PjkJU0pmuWtpYszVlcouQLZd4HUyxXA7dDxfHIQ==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e5cJrdU4oiLP8jnZlu89Um+/S2duQ12Z3UJX/YSmHNmFxEccMYpGG/uYbUUGqPQrNicUOnnTONqjDkx12zKL+IcdA/C/CrPaAopq02WhRh+i nsDutyFHS4HRLIX9GipnLRGtwSPRBMBVNvVFLWFAJpvus59IZWLXvgF/mNFs/IHRlxWSmeedH5XwkoYvAw5kpMLyODFJBzht3Eh8iHKUPwa21Z/ps1iaLCLi3ryP8oen7/XzkINBtoU59eo5gdN8caRi2Jx+mUNA1lr8nBqFy38cgmY2n5IAv3AOHByRfCFE5PjkJU0pmuWtpYszVlcouQLZd4HUyxXA7dDxfHIQ==

SELLO DEL SAT

L9cDZEDuowiBHp5yLc7nrHrQ1Vz97E1vbAtLKjzhXNXTHzGX7mVzx2Wn4XHNo9cJRhREoB/ugh5Stq1j3iuiDMTaO/zZ+HYpqUCYoW5ezJ G/wCZEvIkYS46GSKo262veh8GxjVUqGZmfoFb9HcS5+rEd7I2aiZyx8De8Nih3zKasiMy17IDLwWapqC7qcbiNCbdq338UcNOMFWcG8BbY/ XBSnlPZmzujSCRN6iAOUpLY15KfUd1Bgw/PfEQntPn9ZyGpJER28kYxw4TghB4EtI9pjzSU9Hu9DycB2KMW0dG6/5qRavfpx0j7BibQJAu4/ P3a4pqvFTqHkEyoig==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
72ED4801-CC1B-4CD2-AAEA-AC315BFBD387
F. certif. CFDI: 2018-09-11T11:35:21
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360
Reserva: 0056892854
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1074239 de fecha 17.08.2018 importe
199,00 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8009350	11.09.2018		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31	17.08.2018	17.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
01010101	17.08.2018	1	E48	RESTAURANTE Ticket	171,55	171,55	16,00%	27,45	199,00	199,00
				0653009514						

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	171,55	27,45		199,00
Total		171,55	27,45	0,00	199,00
					MXN
					1USD = 19,35MXN
					10,28
					USD
					AMEX - 04 - TARJETA DE CREDITO 199,00
					MXN

Importe total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
72ED4801-CC1B-4CD2-AAEA-AC315BFBD387
F. certif. CFDI: 2018-09-11T11:35:21
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5

MEX

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico

Nº Cliente: 2005894135 0004304360

Reserva: 0056892854

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1074239 de fecha 17.08.2018 importe
199,00 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8009350	11.09.2018		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31	17.08.2018	17.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72ED4801-CC1B-4CD2-AAEA-AC315BFBD387|2018-09-11T11:35:21|QNNkTGWONAomsQaqJfJfpHEihVoFGItJdGg+vf00fD15i3NdJKES2JKEq2zdSEWCY7q5O79HMOaOTMmcbTqrjwUzG9dNQqHC/wobrsbQ4Nmvlq61+Sa28S3BE86zjfbhKIFCSeec17JONkNBxbZZ1DCSCSYWm2p3XokdDieJ1tnA0obbbKs5xnklJqnDJ9anF4epfH5Q8kfuyGC8Kkd4sA5cnqA0Gp/Yk8+/ykrTp5iDXcEWJ0BmKvYA6D6Fx7+2gGShkVI/DdCZ53OxlBzI+QTjphulft632UzEsQkbyzzeVcnGokLHiGczso7f0ScolHQw8YTC1Qsun3jD2kg==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

QNNkTGWONAomsQaqJfJfpHEihVoFGItJdGg+vf00fD15i3NdJKES2JKEq2zdSEWCY7q5O79HMOaOTMmcbTqrjwUzG9dNQqHC/wobrsbQ4Nmvlq61+Sa28S3BE86zjfbhKIFCSeec17JONkNBxbZZ1DCSCSYWm2p3XokdDieJ1tnA0obbbKs5xnklJqnDJ9anF4epfH5Q8kfuyGC8Kkd4sA5cnqA0Gp/Yk8+/ykrTp5iDXcEWJ0BmKvYA6D6Fx7+2gGShkVI/DdCZ53OxlBzI+QTjphulft632UzEsQkbyzzeVcnGokLHiGczso7f0ScolHQw8YTC1Qsun3jD2kg==

Sello digital SAT

RxxZUAqsZwPclGEaiWEvYbt4TCvbhX2H+XaQh2acalqF0rMmKoYpqSaxrZHqK/kTf9zyPdI8CqXu3cmnn7rQNeIKbRGe/UnRbgASgvBFyOsiWSSKBBujMPxV7KW1hki0FwDOzpRvRg/XyD0mMAVfD5ScW7tiK91jqNg/vWKUETEhtyLpVtBZofZHNIP2ga0wIP99xWEjOAXs0YV18AevfBmlyvs9w9y0LNjTbdJvpwheU9lt39iproVZK/UXzgKkYDm678Iw30jYNmxcHrr3p2IDC5Wm3cigBb+inqveflCt10csoiE6DudCoRB3ljfGLV2cFkyOy0QgiCcAbvzofQ==



DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO



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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 13B414A0-1707-4917-8619-3E62163819CE
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 22/08/2018 11:49:42 AM
Fecha de Emisión: 2018-08-22T11:49:26
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 98680

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

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 3444 DE FECHA 17/08/2018	E48		\$45.66	\$285.34	\$285.34

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$285.34
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$45.66
Total: \$331.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

c5t3S3+wSbSDbr+1CnKafaYHULbR5U+2QZjG7h3lq3LylnobUOONFwENk6B2YX7W1wOV3LR02tNd4o1mf+d5YOk+2drNH9O1VZuePY6vN0IRPHFw5YkO2Qne/BaWU1JT1hgU3otCwZvxMK6AMyFFgC/Bt0s0pqb210GKcHlbfzrOzDB8Vf+t0RZ959Kez68xmjpBBuhE/HMwplBDSRBjYhW3IQWJfwnCwPqOQZQkjV68h8+Z/hM/Ohp3dLoxAYvcH+gCxdhYCVIG6YK2wc/L3Ua64RhI4y9TzHcR1J+NXmG3WDuTvQ+haRNJr+OYat/4GVR30jEPLbfwX1pr1qnow==

Sello del S.A.T.:

wmTVUPBzTYvuVV19A6U+M+k4XusPDcpl4OZ3Zv5CjxKNhgZjp/czWDlpIHUNK7Ayy2QzBNJII6EJaqaHHp+qXNkdvlRXp9KjrpTHQc7Gqq44w2R0UNsq0WEyvwEdPmeR4kO5wT3xBA5lyUCquq80i05Jnk27jtbQvpD1wU9XHw0WZS+Ks7M6Yj10X5f31MD2+04gYHaE39a675A39r78qSVaDQLg3QDbqIYBYU1wb6XaufF47NltoJxtdbzW/2hHx0QRF77+uiXigQni39P7Dly+JTqroyoBAoCUX2r4KeFJ6RTh7Wd2XPKcAaLAOSC8Hp/qvv557S9D0qvZQ==

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

||1.1|13B414A0-1707-4917-8619-3E62163819CE|2018-08-22T11:49:42|c5t3S3+wSbSDbr+1CnKafaYHULbR5U+2QZjG7h3lq3LylnobUOONFwENk6B2YX7W1wOV3LR02tNd4o1mf+d5YOk+2drNH9O1VZuePY6vN0IRPHFw5YkO2Qne/BaWU1JT1hgU3otCwZvxMK6AMyFFgC/Bt0s0pqb210GKcHlbfzrOzDB8Vf+t0RZ959Kez68xmjpBBuhE/HMwplBDSRBjYhW3IQWJfwnCwPqOQZQkjV68h8+Z/hM/Ohp3dLoxAYvcH+gCxdhYCVIG6YK2wc/L3Ua64RhI4y9TzHcR1J+NXmG3WDuTvQ+haRNJr+OYat/4GVR30jEPLbfwX1pr1qnow==|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

SCTHA 614320

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 195562217

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2018 11:59:18 a. 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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.52	\$59.48	\$59.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/08/2018

SUBTOTAL	\$59.48
IVA	\$9.52
TOTAL	\$69.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B8F310D3-36D4-436A-B3DD-CBC5A2E401CA	22/08/2018 11:59:24 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

rUgOS+APCORYIB543KDcn5nV/C0fvZFUEp7Qok/31k1eluGsy2X79PFx7lxsgcAYNnzB2WasYoCnyzAgZ3R3OloG0w+I8LbW6SwdWum/zMR7pF+faVKRokHz5R+LUcoJqH5ELzJ3NMv2Ja4wlaWGU0JmVXV2E+gxeVUXZiAmITjXpyVCYxHlwT2hdmj55yeuLhMcIQFDGqu7OpOv2o1TxLroWcu+wlkrA4MOjAGyDnNw/QHP5YK4U5nGP75H7xUJ8IeIexRdbcaue0btuH/4i1Epl7DIHlsy3AqXSLjUzFYUjNsV47Ue1O8rC+5xsJMQZCa5IXKzw==

Sello digital del SAT

XwiG+JEdHaku7wgdYBBekVdLbK9Coug69C+JMAGg0WfUubiELOrGRxr61mIQBnRXL/MapZjJdMs2wsc6DJFQmcBz3rsEB+JWET2/bANxtGqvDWUEMVT0axEFb0XMOOPazA0s62wEbRDF08xVb8OzUMQjHVj6m8okNHRsHka1F3hZ81m52vwr4eL+6RXER9RkoZ8znHs/6DBC6qNvxAMbEZRYDnVlwrwQXOAGcc/nv7jnpPRixNAJCYUVK3VatKB5Ife03umDs8QlgTC6fsoB6nz2E1/HTsRdsUN+6MFP48WvmYDApXFAjvW85IMW4Dti+V7+rb9P9eFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8F310D3-36D4-436A-B3DD-CBC5A2E401CA|2018-08-22T11:59:24|NT020124V62jUgOS+APCORYIB543KDcn5nV/C0fvZFUEp7Qok/31k1eluGsy2X79PFx7lxsgcAYNnzB2WasYoCnyzAgZ3R3OloG0w+I8LbW6SwdWum/zMR7pF+faVKRokHz5R+LUcoJqH5ELzJ3NMv2Ja4wlaWGU0JmVXV2E+gxeVUXZiAmITjXpyVCYxHlwT2hdmj55yeuLhMcIQFDGqu7OpOv2o1TxLroWcu+wlkrA4MOjAGyDnNw/QHP5YK4U5nGP75H7xUJ8IeIexRdbcaue0btuH/4i1Epl7DIHlsy3AqXSLjUzFYUjNsV47Ue1O8rC+5xsJMQZCa5IXKzw==|00001000000404598147|

