

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

XXVIRP004
22/01/2019 02:07 PM

VI-2019-104-15 / FECHA CREACION: 22-ENE-19

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN Y ASISTENCIA AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DEL CIITA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA	PERIODO: 24-ENE-19 - 24-ENE-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1020722	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE PIDEN \$500 PARA PAGO DE TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	24-ENE-19	24-ENE-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
									TOTAL VIÁTICO: 700.00		

TOTAL: 1,200.00

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 HABLES 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
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

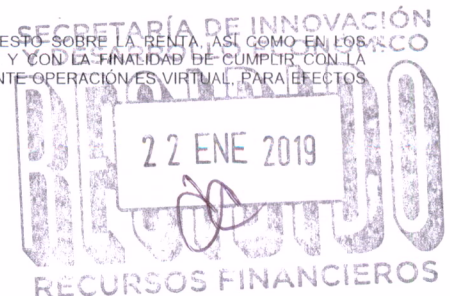
OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO 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

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 15



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-2019-104-15
FECHA DE CAPTURA:	22-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019 02:07 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MIGUEL GARCIA SPINDOLA..

EN FECHA DEL:
24-ENE-19

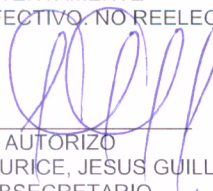
AL:
24-ENE-19

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

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

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 15

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-15

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de enero del 2019

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
PUESTO: DIRECTOR
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN Y ASISTENCIA AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DEL CIITA

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	24-ENE-19 - 24-ENE-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

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 15

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	1020722	15

REUNIÓN Y ASISTENCIA AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DEL CIITA.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
30/01/19	WLI6251	CONSUMO	LA CALLE DEL VINO SA DE CV	\$294.00
30/01/19	16901110377076	INSUMO	OPERADORA AERO-BUTIQUES SA DE	\$73.00
24/01/19	F336935	CONSUMO	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOUF	\$754.00
TOTAL VIATICOS				\$1,121.00

PASAJES

30/01/19	K6375	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CD JUAREZ SA DE	\$250.00
30/01/19	WEB15339	TAXI	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO	\$384.00
TOTAL PASAJES				\$634.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____

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	\$1,755.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$555.00

Vo.Bo. _____

AUTORIZACIÓN _____

COMISIONADO _____

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.
RFC. CVI010928E14
Regimen Fiscal. 601
Lugar Expedición. 07760

Factura



Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
WLI6251	PUE	2019-01-30T11:15:00	2019-01-30T11:18:13
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
01 Efectivo	G03	00001000000404486074	00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Folio de Certificación

B58F058D-3B76-4D09-9B9D-561BBD481EB3

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
Chocolate Ligero	1.00	H87	90101502	\$44.83	\$44.83	\$0.00
Impuesto: IVA	Tipo de Factor: Tasa		Base: \$44.83	Tasa: 0.160000	Importe: \$7.17	
Chil Ver Arr Paq	1.00	H87	90101501	\$208.62	\$208.62	\$0.00
Impuesto: IVA	Tipo de Factor: Tasa		Base: \$208.62	Tasa: 0.160000	Importe: \$33.38	

EL BAJIO LIMA, S.A. DE C.V.
LA CALLE DEL VINO SA DE CV
Sno. 3000 365 Col. Hagiñena
de las Salinas, Del Estado de
Bajío, S.F., C.P. 07760
RFC: CVI010928E14

11332 AM
A pagar \$226.00
POP inc \$32

Este es el importe a pagar por el presente documento. El pago debe ser realizado en efectivo o por depósito en la cuenta de la empresa antes de la fecha de vencimiento. Si no se realiza el pago en la fecha de vencimiento, se aplicará un recargo del 10% sobre el importe a pagar. El presente documento es válido por 90 días. Si no se realiza el pago en la fecha de vencimiento, se aplicará un recargo del 10% sobre el importe a pagar. El presente documento es válido por 90 días. Si no se realiza el pago en la fecha de vencimiento, se aplicará un recargo del 10% sobre el importe a pagar. El presente documento es válido por 90 días.

Observaciones

Factura correspondiente al ticket 45759 de la fecha 24/01/2019

Importe con Letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

ICuR9SRKGWPM8MdYnj32h9daZSXsA7KdwBXeB602iRqBHT1bLdSIYZTM9vUIE5WivqYjdxTo0akRiilbrDRe
MAZ9wsDHSR9ZEOGa55VfsEP5bTrYavBhkbmp6HaKM68cTEHwIAzixtyJlw7WC3Izjv48yKJrZGYmozXT3H
Q20GLFPcMceiLiC2/Adzu9wfs/Dk4CBLMnV5Rdtshmb7+vIXYxcW9opc0nIDKBxdwEg7g8K5zcufxL1YewH6
acd9BOM6eX2LoZDsMy2oN0EEUtm3xP2r4dsBTjbnSa+MxqzyyvepglYsuX8E5c3UKrkSfccxqSMY2KFKuiw
zvdoDA==

Sello Digital del SAT

AeTw/ND2lenJoq3Iax/fnAGNEzAXxzAl6cHNITbXaqUq6vV0UnYnZrViJCfHRIrMYB+tBfxp+A8dzJzgh33H35
64kfiGSVaSn9sho3MQC/daNVax+PVycsSKCuKp2m3C+e3vgF9zmn7LHPnu54FyVLzVNNuq6dGhU7HwMXd
A4Q+k11j7dTwl3rLSYzv/hijgnk6c/XfdPiM5suF8CQg2bCIVGOeu//fvJxENVBTkBJULibYv1vaaTH4eH146H
0WumgsTlaO/Lj+Tas7Tssnky0sgwDLvNA8wu3snfg2btijlwobYnFMYygF3XZnSYrsOr/nDWDIIVAS/U60ypog==

Cadena Original del SAT

||1.1|B58F058D-3B76-4D09-9B9D-561BBD481EB3|2019-01-30T11:18:13|MAS0810247C0|ICuR9SRKGWPM8MdYnj32h9daZSXsA7KdwBXeB602iRqBHT1bLdSIYZTM9vUIE5WivqYjdxTo0akRiilbrDReMAZ9wsDHSR9ZEOGa55VfsEP5bTrYavBhkbmp6HaKM68cTEHwIAzixtyJlw7WC3Izjv48yKJrZGYmozXT3H Q20GLFPcMceiLiC2/Adzu9wfs/Dk4CBLMnV5Rdtshmb7+vIXYxcW9opc0nIDKBxdwEg7g8K5zcufxL1YewH6acd9BOM6eX2LoZDsMy2oN0EEUtm3xP2r4dsBTjbnSa+MxqzyyvepglYsuX8E5c3UKrkSfccxqSMY2KFKuiwzvdoDA==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sub-Total	\$253.45
Descuento	\$0.00
IVA	\$40.55
Total	\$294.00





Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7632F101-29F7-0648-8115-7F36B136A251**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-01-30T11:31:54**

Lugar de expedición: **15520**
Fecha de expedición: **2019-01-30T11:31:52**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: **GEC981004RE5**

Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	51142000	533043	SEDALMERK UN	\$73.00	\$73.00

PAGADO EN

Importe con letra:

(Setenta y tres pesos 00/100 MXN)

23 ENE 2019

Subtotal: \$73.00
002 IVA 0.00%: \$0.00

Total a pagar: \$73.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DEL SAT **VIATICOS No. 15**

||1.1|7632F101-29F7-0648-8115-7F36B136A251|2019-01-30T11:31:54|SCD110105654|ZsahegioV+Y5Chttc2+KC7Go5v
opPUixRtVqs2pbRYuMX3U5adryzLew32gdLfYSyili+fL7XCJssnVnfamtYTE4+YmdRwNn6TDPUEXcWHm5dz1pFb7uyHSVGpOTVR7g
BYHrIxVQArP9709VyTATHCx9Z+M4PPYzJUFV1UFlOAc4bFzW/xpfUv/LWuOYYpbgSm0iYRYnD5vZCpmOahPZ+BN8m0PEJ9D3AwzEXSr
bo5uXmNgTUqNcywlfdB1qnCvN+4HdIFSBZbqpmBNH8veca6atHhMFQO+sr7C+XJjUoV8Ge1P6RUSz2yh2becS7wGZRNslpSdMcA4XpU
CoUMHg==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEXICO AEROPUERTO
DISPITO FEDERAL

OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: OAB990614CE1

*** THE AIRPORT MARKET A75 ***
Avenida Capitán Carlos León S/N Local A3-2
4, Col. Zona Federal ATCM, Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de México, Venustia
na Carranza C.P. 15620 Ciudad de México
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 0044098-8290 Tpv: 16311701-863
Fecha: 24/01/2019 Hora: 19:19:46

Artículo	Unid.	Importe
SEDALMERK UN	1	73.00
TOTAL:	1	73.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	500.00
Cambio:	427.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, PENON DE LOS BAÑOS, VENUS
TIANG CARRANZA 15520 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: <http://tuopinion.areasmx.com>

Help us improve our service [http://tuopi
nion.areasmx.com](http://tuopi
nion.areasmx.com) *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 16311701-444098 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZsahegioV+Y5Chttc2+KC7Go5vopPUixRtVqs2pbRYuMX3U5adryzLew32gdLfYSyili+fL7XCJssnVnfamtYTE4+Ym
dRwNn6TDPUEXcWHm5dz1pFb7uyHSVGpOTVR7gBYHrIxVQArP9709VyTATHCx9Z+M4PPYzJUFV1UFlOAc4bFzW/xpfUv
/LWuOYYpbgSm0iYRYnD5vZCpmOahPZ+BN8m0PEJ9D3AwzEXSrbo5uXmNgTUqNcywlfdB1qnCvN+4HdIFSBZbqpmBNH8v
eca6atHhMFQO+sr7C+XJjUoV8Ge1P6RUSz2yh2becS7wGZRNslpSdMcA4XpUCoUMHg==

SELLO SAT:

yM0ovEjAo91z3n6ebK1J/Q0JWVdSrbqwgGEu+bmrALEVnHW7xrbozMNwqg6AnsASc0qhvfrWstHGHdLv3W+xHfQwuz
S4nOWvjuUHEBWs88re4KkKaYTjURLs5mNoE5ELNwfRv5a7NTUrfSG4FEPd3652ydGQXq3pE9Fxxu7qjP2kiyHUJr7/K9
Rlv7nIQ9Xhore2ly2W3hIRDxExibVlPEXJj+UNUNda7C2fj2tJ3pTJqh3zjIajBJH1y/KtS0kcEUN8QsIXhEK+1W9uwp
xUQbJ1NM2W1k17qU08N/xvsrKozNKhdY5KRvus0Shxpde8gtRXVqB9fNkbbHHmnyaw==



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
26A7B89E-EA21-45BA-1820-7BFFA4F34EE3	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	24/01/2019 20:08:02 24/01/2019 20:09:38	F33-6935 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: GEC981004RE5

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SGEUN TICKET #1649	16.00	\$ 104.00	\$ 650.00	\$ 0.00	\$ 650.00

SUBTOTAL \$ 650.00

IVA 16% \$ 104.00

TOTAL \$ 754.00

IMPORTE CON LETRAS

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|26A7B89E-EA21-45BA-1820-7BFFA4F34EE3|2019-01-24T20:09:38|SAD110722MQA||ULK9wcsqHHz1q5CCxn2tSLtVxYc+YBVst66THeHdjg4Wj92j7UjmUJt/s6nxqmceZ2xMD
EBrpaotvahHb8lcmTvztRg75k1W8dm7AGq55NgxQwW7dt5mZlaOnJzWZtaehq4kMk9kTI0BldGREuHiMqyzNttj1HmlyYfsPmN7XGaBM2CH/XogzGMEeBd1sG2pl9F1GPCAtzRv3k
izyjsuMk3J9NAxZa6+NQNVeT83+BZoS8zASMq23yaz3zwPtvJYVJKHnqf8HQZDxAxSYCKYUSxDtKcpBkvPBzRhZoKI1sfct65YX7OenGYgPTrFOHI3mJSCLkoUUqWCrevPIKDq0g
==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ULK9wcsqHHz1q5CCxn2tSLtVxYc+YBVst66THeHdjg4Wj92j7UjmUJt/s6nxqmceZ2xMDEBrpaotvahHb8lcmTvztRg75k1W8dm7AGq55NgxQwW
7dt5mZlaOnJzWZtaehq4kMk9kTI0BldGREuHiMqyzNttj1HmlyYfsPmN7XGaBM2CH/XogzGMEeBd1sG2pl9F1GPCAtzRv3kizyjsuMk3J9NAxZa6
+NQNVeT83+BZoS8zASMq23yaz3zwPtvJYVJKHnqf8HQZDxAxSYCKYUSxDtKcpBkvPBzRhZoKI1sfct65YX7OenGYgPTrFOHI3mJSCLkoUUqW
CrevPIKDq0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DJWW/I9zk4a3guj1VtKI-yUGF54U0KCZcc3sU/upWRbVUcs4sTYPsJEePcX6JWAcu0uCKqH+p2ybmwGNqyRUKlpwu5BqsMCCUahTc7zPWOJ
xli+Ys8jBANUk0DQWCbMpTPMxg69H8WHQks7QRNQLSE0TbTeHnTiWQDQBSBqhfumBulH8LySPNsdq2ulDs7DuVXrHhO/9YIW0WXx7+CED
qtAoWqUI7t0nByBzrkRovoYqQIQeKFox3iaNiAE/23Psly+iatGapCQ4ywg1JxY08F4F3hzLbGYGYkh+f2AfWZHVl4u1bvgo14B7P65ZBrc/oyyePc
3gc0gdEa9CpueQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 15



VENTA
TERRACA MX
APTO CIVIL SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7315749
CAJA 2

NUMERO DE TARJETA
*****7519
CREDITO BANCOMER VISA-----

✓ APROBADA
AUT: 313511 OPER: 000409

LOTE 000012 REF 000420
AID A0000000031010 VISA CREDITO
ARQC *****E84C
TC *****E92E

CONSUMO \$	754.00
PROPINA \$	76.00
TOTAL \$	830.00

FECHA 24ENE19 HORA 20 07:40

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPINDOLA MIGUEL

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
PROGRAMA0302
IUL221 C

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 15

AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
ACJ980601CT6

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401553417

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

K 6375
32698
30 Ene. 2019 - 10:36:31

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Codigo SAT: 78111807	\$ 215.52	1.00	\$ 215.52	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 215.52 Importe: \$ 34.48						

Subtotal \$ 215.52
IVA Traslado (0.160000) \$ 34.48

Total MXN \$ 250.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

99 - Por definir

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 15

OMA AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ
Estacionamiento de
Cort: Estancia
Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
http://park.oma.aero
19CJSTACE001010910
25/01/2019

NUM. TERMINAL: 2-001
NUM. OPERACION: 236168
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
24/01/19 04:32 02004

Fecha de Entrada:
24/01/2019 04:32:43
Fecha de Pago:
25/01/2019 00:23:00
Duración Tarifa:
24:00

IMPORTE : \$250.00
EFECTIVO: \$250.00
BASE : \$215.52
IVA : \$34.48
TOTAL : \$250.00

GRACIAS POR
SU VISITA



Folio fiscal
bfe5c7f-abdf-4f66-a280-00033a699625
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

[[11.1]bfe5c7f-abdf-4f66-a280-00033a699625[2019-01-30T10:36:31[DIA031002LZ2]]FF+1EFZrUzKvVhO
wV9f9I0aMbDXLSxMELXFOXZy7mV4jZfKNj5ah9WCZloQoD1DvO4VREup1nfgLKH4eHjv+156OJ11OQJLUIE
awY79HvgYClugQh2jKH+G43OGyCCp63/Ujje13ogPEm33zmCh93FpMLNndhakB66VDWTRa/Axz+gcVPz
B4EIFp8d2nun461e/paycA21R3U/EX7z8ganA40ct3CryGaf495AusgY8B3hXIHXX2KVEIRj/WDBUOp68M24AezV
XynDWRHcNvApFe=NRil3pvsjxEm5cwhcraAc8UpjaZKl0agupUGl/X7UvOMFw==[000010000004129617
70]]

Número de certificado SAT
00001000000412961770
Sello digital del SAT

OhTzuhn7vj0yGfGniMHn99DrkZb3cwj3gEkhfyT
K6/Meen9NCKBshkyqImey99VExc2r3dXFLC9
pN45Db/pD5YEKQIYpF8fucnR331K/kirXwymUx
G2lwXWXRd+qplTm4Vn0IngRRFAc3LuAneCHN
zds1vsv4P9tu8Y54lmH19u/Hzu23quf22iw70dW
vym2Li-mDeaIOeCvhojEpTE7MFMvotBvgAaVBU5
h3dM/mmM56jTMYUel7midu4rY5DQeNOfxOa/
anAC15BZL528gjjlMHXW2LNBng4lj989qwdt
MKRnAF5Cfd08me8gZ18nslo7A==

Fecha y hora de certificación
30 Ene. 2019 - 10:36:31
Sello digital del CFDI

FF+1EFZrUzKvVhOwVf9I0aMbDXLSxMELXFOXG
y7mV4jZfKNj5ah9WCZloQoD1DvO4VREup1nfgL
KH4eHjv+156OJ11OQJLUIEawY79HvgYClugQh2j
KH+G43OGyCCp63/Ujje13ogPEm33zmCh93Fp
MLNndhakB66VDWTRa/Axz+gcVPzB4EIFp8d2n
u45T6/paycA21R3U/EX7z8ganA40ct3CryGaf495A
sgY8B3hXIHXX2KVEIRj/WDBUOp68M24AezVXvnc
wRHCNvApFe=NRil3pvsjxEm5cwhcraAc8UpjaZ
l0agupUGl/X7UvOMFw==

PORTOTAXI



FACTURA: WEB2 - 15339

FECHA DE EXPEDICION 2019-01-30T10:57:55
FECHA DE CERTIFICACION 2019-01-30T10:52:30,

EMISOR

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE
C.V.
RFC PTT060227I92
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 092548190124438, FECHA: 2019-01-24 09:25:48 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	384.00	384.00
SUBTOTAL				384.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				384.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 758e7f01-46d5-401f-9522-8037f3fdad43



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

Nv8QCvRjw1VWGGbTnH3P41owPF19wkFZv/qkZhOq3otM2Y0C6FH1uYVLzd78Lqt09v0JWo25Jd/CXzKNTH+Lrtmo0fiw
ouQVZ6PJPRh5dXPR3rD5RjDUgij0CjM4rupSNyvfVlpDIQqFHHOIdBjM5ifpBRqTOg6Fe2fapd8HkjeswLVLPC3IMMNnOVW
a02ANUGqawbEMP+GR4zjbndEyCU5wwEiaPLe2HSgLYp+xRDYV6KQmQP3eEcyPrw5ZWw2ZzHguEaGKLKPGI/9x7uzS
p3jyZv/TCdgaoyOP9CNaN2LfhQlby6f2uLHmM0SEcaZIB9TzDG392Fy1tz8i6A==

BP0q1ikfgCo0JyWw9aDwzaZxpkeVLQFOxlopc0vLSx7BY8EbRizL/vHuw2Z8TVnWY90u1e6Xg+J7BzDB3vmbuXdZEAML
LICp1O1Sap6L68HhwCnpAuVUhxkD7W126WtUO9pMjwwapUoKHHV5ycUFG72/bMS7FvB8L6iGjThpEKzgvFF1gQbnX576
CKETSs6tGetrweUXTk/tpUrrAUfJFdTAsfxgjlXJrwKcsBzWvYiFw3K10Czi8RRWb0PvJ/NF+nWAnofRoc4nkazwWSNML
AvCq3Ojm+b4Zfq8O9eJhq49ZzS5G9dLd7sgrTLDN0S/C

||3.3|WEB2|15339|2019-01-30T10:57:55|01|00001000000
TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|GEC
1804|092548190124438|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE
FECHA: 2019-01-24 09:25:48 FORMA DE PAGO: (Efectivo)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PTT060227I92 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
CIVIL DEL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA: 4 LINDAVISTA

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 15

\$384.00

FECHA 2019-01-24 09:25

TIPO PAGO:
VENTANILLA:
SERVICIO:

VISA
T2BH3
EJECUTIVO

7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com
092548190124438

**PASAJERO
PORTOTAXI**

