

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

XXVIRP004
10/08/2018 08:32 AM

VI-2018-104-918 / FECHA CREACION: 08-AGO-18

BUENO POR: 10,650.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EVENTO MEXICO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018, CIUDAD DE MEXICO, Y VISITA A CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE PUEBLA			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	PERIODO: 13-AGO-18 - 17-AGO-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021271
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	8,050.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS CIUDAD DE MEXICO \$2000 TRANSPORTE MEXICO-PUEBA-MEXICO \$600				TOTAL PASAJE: 2,600.00	

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	13-AGO-18	16-AGO-18	1	3	700.00	1,850.00	700.00	5,550.00	6,250.00
MEXICO	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: 10,650.00

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, JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

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

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-918

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de agosto del 2018

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
PUESTO: DIRECTOR
10423001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: EVENTO MEXICO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018, CIUDAD DE MEXICO, Y VISITA A CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE PUEBLA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
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



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-2018-104-918
FECHA DE CAPTURA:	08-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/08/2018 08:32 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ..

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

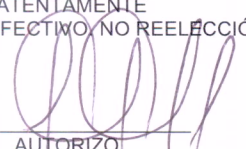
16-AGO-18

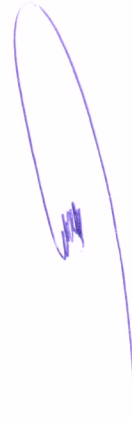
17-AGO-18

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **11 de septiembre de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE AGROINDUSTRIA,**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	1021271	2018-104-918

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA EXPO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018 Y VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACION BIONUVIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/08/18	TER14182895	UBER	DIGITAL SOLUTIONS	\$65.98
16/08/18	TER14200771	UBER	DIGITAL SOLUTIOS	\$84.64
14/08/18	TER14147827	UBER	DIGITAL SOLUTIONS	\$174.08
13/08/18	TER14115761	UBER	DIGITAL SOLUTIONS	\$161.02
14/08/18	C49B2	UBER	OSCAR TREJO	\$50.82
13/08/18	TER14123858	UBER	DIGITAL SOLUTIONS	\$217.00
20/08/18	B1293	UBER	FRANCISCO LICON	\$298.72
20/08/18	05CFC	UBER	STHEFANY GALVEZ	\$183.46
17/08/18	7281109	AUTOBUS MEXICO-PUEBLA	ADO	\$218.00
	139528	AUTOBUS PUEBLA -MEXICO	ESTRELLA ROJA	\$300.00
SUBTOTAL				\$1,753.72

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13-16/08/18	5B5B493A	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$ 3,960.00
17/08/18	6AC16364	HOSPEDAJE	NH HOTEL GROUP	\$ 1,160.00
13/08/18	218890	ALIMENTOS	FIBRA HOTELERA	\$ 303.00
16/08/18	215939	ALIMENTOS	FIESTA INN	\$ 180.00
15/08/18	470CC9D2	ALIMENTOS	LA CERVECERIA	\$434.50
16/08/18	CAMI2198	ALIMENTOS	RALE	\$585.00
17/08/18	948CEF4C	ALIMENTOS	NH HOTEL GROUP	\$199.00
22/08/18	98682	ALIMENTOS	WINGS	\$255.00
13/08/18	171713	ALIMENTOS	FIBRA HOTELERA	\$226.00
14/08/18	8FE068CE	ALIMENTOS	LA CASA DE TONO	\$150.00
15/08/18		ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$500.00
TOTAL DE VIATICOS				\$7,952.50

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ 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	\$9,706.22
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,650.00
Importe a reembolsar (-)	\$943.78

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-918

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 3 de SEPTIEMBRE de 2017.

Nombre del empleado	<u>SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE AGROINDUSTRIA</u>
RFC	<u>ROSS6502048B0</u>
Número de empleado	<u>1021271</u>
Presente:	

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

Actividad: ASISTENCIA A LA EXPOSICION ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACION BIONUVIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

Lugar: MEXICO- PUEBLA

Período: DEL 13 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO

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

Atentamente:

MA JESUS MESTA FITZMAURICE

Factura: TER-14182895

Fecha de Expedición: 2018-08-15T15:26:57

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.59	002-IVA 16.00% 0.89	5.59
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.73	002-IVA 16.00% 0.12	0.73
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: 2018-08-15 13:14 DISTANCIA: 6.94 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	50.56	002-IVA 16.00% 8.09	50.56
Importe con letra				Subtotal	56.88
SESENTA Y CINCO PESOS CON 98/100 M.N.				IVA 16%	9.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	65.98

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.10



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

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HEMF6506206A9 | FRANCISCO HERNANDEZ MEDEL

TRIP UUID: b4671eec-4d0c-45b6-af3a-306f6cdcfff8

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 0450F960-85A5-4100-83F1-AF14CF82BED7

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

daumD+uz5Wpf/L/qyU6DN/4ncZ2tgkixFTHebdPcFjkh7ZEE3zoX4CFhwkn2eIMtwuXz29yM5C01NhGpbTB3WZ
AbZsTU12kShbkx85idj0uZc2M+1Q6wgXIGi2mO0I0uA9Ktrn3KuyO8a+jN22qbdo/LcD8pIIAq/z42oBMgqAqN
wSSCLOskGbmRolB83QusdBrvkK8ShN8lnrj3+qWe5j87rMaf61M2va6IHsmtoCYXZ/zKnTbn36zjoHeQDhRH2C
DTJcJQ/tdErd3vkrQBIO1QQLe3eQsIx66V26F8gbLnfzEpDXjTLXiHs7eLEAgYRw28A7FuR8IFt0+R92ktYQ==

Sello digital del CFDI

YVZgkaxWO4tXvHoDK6UOVq5Sq1981ICkoPf6mi4sE6bXN1mT/d5mzgSYchGAUVNFI4MKut/im8b8eRnWpl8G9o
FpgrvVI09bnWsE0Kk5H/2SC5TxPlnZ4bv+8cKTFBhoRlcfpiO7J4+/Z0OD03myUK+13FAMczjwTaWL9j6L+Xzt
4XxsZ/qxkGIVBWjmvIAzTAqcy1CHrgO1MLCk8D4hMjjodzjZX8akWo5mSIIc7INBHwnbdqVNWFCQ97fR9ht4z
Oln9NRdq0TdhpnunkpFDxxNpBZP/s6KVeQJsnM7ftA9LrY7fxVgww3RTFbloSyZ75FWp8lJGQhwSIEt/Xa9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0450F960-85A5-4100-83F1-AF14CF82BED7|2018-08-15T15:26:57|daumD+uz5Wpf/L/qyU6DN/4
ncZ2tgkixFTHebdPcFjkh7ZEE3zoX4CFhwkn2eIMtwuXz29yM5C01NhGpbTB3WZAbZsTU12kShbkx85idj0uZc
2M+1Q6wgXIGi2mO0I0uA9Ktrn3KuyO8a+jN22qbdo/LcD8pIIAq/z42oBMgqAqNwSSCLOskGbmRolB83QusdBr
vkK8ShN8lnrj3+qWe5j87rMaf61M2va6IHsmtoCYXZ/zKnTbn36zjoHeQDhRH2C|DTJcJQ/tdErd3vkrQBIO1QQ
Le3eQsIx66V26F8gbLnfzEpDXjTLXiHs7eLEAgYRw28A7FuR8IFt0+R92ktYQ==|00001000000405332712||

Factura: TER-14200771

Fecha de Expedición: 2018-08-16T00:02:00

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.27	002-IVA 16.00% 1.32	8.27
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.08	002-IVA 16.00% 0.17	1.08
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: 2018-08-16 00:01 DISTANCIA: 11.56 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	63.62	002-IVA 16.00% 10.18	63.62
Importe con letra				Subtotal	72.97
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 64/100 M.N.				IVA 16%	11.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	84.64

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: TEAA920423673 | ANDREA TREJO AGUILON
TRIP UUID: 4d34e10d-f03a-4ca5-bf36-002e653dcbd7

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 8147B316-791B-4FD3-87DB-A8CB436125BC
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

OkCajb8zbGBjphjOMjV9EHRKKnprfv7zCA6C68AKHKMZVMEtjv5jGluH5+Em8aZHSC6j6FNMpM0I/D3ylsTM+j87TD8j5wsjhAlr0kApCircpX06hn+7wpdrw8WQavkgIwdHkDN70zQqITLIY+cttwAY9oprux5eN8keUMuuk+af8dLQaiZL0XIWI+M5ca9L1a1OXHPNnc9HPQHcwiEUID0kiSV3voMUXCGGVQctrPRI6Kg636EKB9OWVjbOTND SHjgfHsXoZ0yLEFvPVY+d+gWtZvO8Pjwgm2aceZJE12lrHluDh6DGhgntNA0vqEzccUUOFqixBWebaoXUUA==

Sello digital del CFDI

Mfxxrs0xmleKGVLMc55DLri0hOsPaKPCnB8N3XZwsxjqAflGiqrVlgsjUlgqYrjpvYrCMDccUCQeXSTC6YPsq+1YytKjZaA8SbUDxz7NMIMNnhXkPWDNZjr6kdbA/nRBSqnd2o1XdwzrgqivXs1f5vZg+wZ2dg5kaeRsf/IkuL2uidXp7R5fw8owG/Je6e+cKkBVz+SQpax5UPI3PNofD6abEQVD8lle9wQsfZ2myytduZl4DidkQ5yTcV8Y7STX57f+dOWbxbueVU/WOS5t3TfKPYsXp9KQ7qmflLHpNSQkrkY1b5jWsaEiY8wKXOWz0FbVM0Fb/DW+JyNQfjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8147B316-791B-4FD3-87DB-A8CB436125BC|2018-08-16T00:02:00|OkCajb8zbGBjphjOMjV9EHRKKnprfv7zCA6C68AKHKMZVMEtjv5jGluH5+Em8aZHSC6j6FNMpM0I/D3ylsTM+j87TD8j5wsjhAlr0kApCircpX06hn+7wpdrw8WQavkgIwdHkDN70zQqITLIY+cttwAY9oprux5eN8keUMuuk+af8dLQaiZL0XIWI+M5ca9L1a1OXHPNnc9HPQHcwiEUID0kiSV3voMUXCGGVQctrPRI6Kg636EKB9OWVjbOTNDSHjgfHsXoZ0yLEFvPVY+d+gWtZvO8Pjwgm2aceZJE12lrHluDh6DGhgntNA0vqEzccUUOFqixBWebaoXUUA==|00001000000405332712||

Factura: TER-14147827

Fecha de Expedición: 2018-08-14T10:27:10

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.01	002-IVA 16.00% 2.72	17.01
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.22	002-IVA 16.00% 0.36	2.22
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 10:26 DISTANCIA: 8.46 KM TIEMPO: 01:03 (HORAS:MINUTOS)	130.84	002-IVA 16.00% 20.93	130.84
Importe con letra				Subtotal	150.07
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 08/100 M.N.				IVA 16%	24.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	174.08

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: BAAD810628J32 | DIANA MARISOL BASURTO AGUILAR

TRIP UUID: 4c49c1b8-9ccb-4c0b-956c-91e48329d262

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 4E42CDF5-F95E-4A02-A63E-8CE24FD1DA5F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

BGgHCNGZv30xGZvMuMAidGt5ZYAy+TaxIV/V14qNhZ6fV3fLe84WUMha2m30Pt7Kre8Seo5QhP3EZDgmRY3puA
MCQxIwh9zmDFXcnfhlbFPQb7GjtkjqOtfocwsi9/y/99rw9An/UkGO5JYktwHuOcHhKY7y+1mXhLq1RvfSXCAH
oCvcS0stclA/iIhsQKkCZeCuPPKGxmdDhD0ScwuCM0mFUIZ6v7KpWodMgwBhGVbTnZxgscIhsKyHtpb5zBay+
2byw4p/D1RewbniTQibBTHGIHE7x3NgYuxHt4tF8KliofdH+xjz+cdwSulEelblEIOHIXjMRLSyHM4m1qg==

Sello digital del CFDI

mVJ4+f459fgLwTFSPS0+EdhMyYFEGJ+O3+vqcn1uDp0vhwJCaZGnG6D6mQtBBWqcyHfG0bwaQORB/Bz/s+xKFs
Qg/MnsjqTreOJaZCiuUaIRFzdDzLfgLswOY5PHmiegtCc7sdYcDDJ]SwvcFtpn5E9WWI2n6rgbVYvXJLvtUvF
UkgXTZeFAHf0gsSqDI9gnykjAnjSKV8jgufO4Z1a5NMzdS6NrywMsZjXrCgKMSCGSHr+Hjo+opw4apPv+JH7
S41]pRHCgnM+vdN5UFMuOs9In0p6s6wSSRYde4XkvjSsTqeGrIqGtm+G4aVbVLIzALyBpunirdipXZp]CcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4E42CDF5-F95E-4A02-A63E-8CE24FD1DA5F|2018-08-14T10:27:10|BGgHCNGZv30xGZvMuMAidGt
5ZYAy+TaxIV/V14qNhZ6fV3fLe84WUMha2m30Pt7Kre8Seo5QhP3EZDgmRY3puAMCQxIwh9zmDFXcnfhlbFPQb
7GjtkjqOtfocwsi9/y/99rw9An/UkGO5JYktwHuOcHhKY7y+1mXhLq1RvfSXCAHoCvcS0stclA/iIhsQKkCZeC
uPPKGxmdDhD0ScwuCM0mFUIZ6v7KpWodMgwBhGVbTnZxgscIhsKyHtpb5zBay+2byw4p/D1RewbniTQibBTH
GIHE7x3NgYuxHt4tF8KliofdH+xjz+cdwSulEelblEIOHIXjMRLSyHM4m1qg==|00001000000405332712||

Factura: TER-14115761

Fecha de Expedición: 2018-08-13T08:06:59
 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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.17	002-IVA 16.00% 1.95	12.17
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 08:06 DISTANCIA: 20.98 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	126.64	002-IVA 16.00% 20.26	126.64
Importe con letra				Subtotal	138.81
CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 02/100 M.N.				IVA 16%	22.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	161.02

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.21



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: BUMS560310UT4 | SALVADOR BUENO MULATO
 TRIP UUID: 29a83f71-de96-47fb-90bb-52f136d5a001



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: C2F9DFD7-0D92-4702-966A-02D5BF5F5908
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

tvh2ZMWgyriW0gnFz8Irf1XYCibOaiPPdM3A9vK5aL1y+plZdluZgIaR/OfjSd0d0bIFBHz0oNT7OP0jvkvtpa
 pf2qspZrp3yv5xAcjDj97KwwBzhNqDIMJUJJaOxRhGQJ9Z1JFPEZJ8E5dyYhNymR5b3RYvkX8LmPCv/TR2uaR+
 alZo65QT+4H7a6h9k6sz7kFIOJWcKeY6UqP6Hs81Yc3By6zNuqG1C83/EMo/Ry/8L1gTvX7MLYvH7ho/nMyE5P
 Y4ehUWK7uXw41Tl6Gc5a+G9UCphB/WdeUrmjlrD2ph5kMAwUGACo9o6tzYu3ggaP8/S36KCUCnlUnqPmBltw==

Sello digital del CFDI

o3+nDtDC8fgraUAznNa35q47lQ/myg+p/n0AzGiis2+n/UoHuMcRqSbk2OzgeKNyelqWAB/fX+Udthu228DjCI
 J+ZeRRcBiQrpEbgMnm6NcFcXZfiRxoFGgmYyZsiD+ODM8PXgpwmX28dYfoq6SK8HqiToLjn5wNtZAIYzempoB
 BbK26YuLnxeDXlX/o4pPHKyjWmIXNYTQ/kN9FxoUsjwdsdwm8j8835qmxCXuljV4kyFLReVWGD6fXiAzn94RS
 Od9tGSf7WZmKuXSjzmQvXyWsVPTw1g8FB/4QRbaY45U+S57JHCVEryX9WWWxojK/YsdZM6DsQgsH7So2hDsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2F9DFD7-0D92-4702-966A-02D5BF5F5908|2018-08-13T08:06:59|tvh2ZMWgyriW0gnFz8Irf1X
 YCibOaiPPdM3A9vK5aL1y+plZdluZgIaR/OfjSd0d0bIFBHz0oNT7OP0jvkvtpapf2qspZrp3yv5xAcjDj97Kw
 wBzhNqDIMJUJJaOxRhGQJ9Z1JFPEZJ8E5dyYhNymR5b3RYvkX8LmPCv/TR2uaR+alZo65QT+4H7a6h9k6sz7kF
 IOJWcKeY6UqP6Hs81Yc3By6zNuqG1C83/EMo/Ry/8L1gTvX7MLYvH7ho/nMyE5PY4ehUWK7uXw41Tl6Gc5a+G9
 UCphB/WdeUrmjlrD2ph5kMAwUGACo9o6tzYu3ggaP8/S36KCUCnlUnqPmBltw==|00001000000405332712||

Factura: C49B2-0000035

Fecha de Expedición: 2018-08-14T19:56:21

Lugar de Expedición: 02100 - AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR TREJO PONCE

RFC: TEPO800716JW4

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.62	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.66	002-IVA 16.00% 0.11	0.66
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 19:56 DISTANCIA: 1.85 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	39.23	002-IVA 16.00% 6.28	39.23
Importe con letra				Subtotal	43.81
CINCUENTA PESOS CON 82/100 M.N.				IVA 16%	7.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	50.82

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: fa2625ca-86b7-48fd-a7c4-f3c16b674633

Número de Certificado: 00001000000411151998
Folio Fiscal: 658D02B3-8345-42E0-82D3-37240B02767D
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

CX03oEEjUY8v1iInaGEvPXLi7BiQkthDfLRjNp6vD8YrQ8YLruummvEztufoeNBYgtRFzppqCDZzvyxhege0T691Y6Pmfr6B9gkxBBpsGk66Pzt8cTn6NqZT9ryBulghqKNJUGyF8N/m6EcKLyP/1ImOXBs8ZyywvUQRdCwJ4nd5JgFcxzR4Qa76gOKv+AbPefY85DsU8y5MKo8F1VITotyja6P820EjiUVZG8nHA/3Ydj5U9hkvAC8eK2EAOT90G b0hCwMd1u3DHPtqWFnFahKwi7ePWlWpjhukx9feGyEs33VCogPWTixkhXL0u9tJvcOznj71oIOS/sn4FTDmQ==

Sello digital del CFDI

AiaHtGY0v34cxwqio0u0VfOxBbEn6BbI6OkBdue7vpBWjvXouxOL3JUEdH8cQxsTvmC+JGr6M+ojbEMIsks7ecK4lpzrcfjifM6fv0aPP9uuDfz+vqy1bYzPXiXthGU2EBcNzFfn4Y+dDdIMXr6oE8tsehXvchjAqsN1FI+eLwv mSb9c55ZsBLRc8X3YTpXau67Nqv5IB4VizhsUhMMupkAzL4Zj8kiG6CvS0JYNEuZm8j6jB1tubcnNsJTo/oeF3 cGd2xE1vT0an764iEFdUQL5PlqgkUvNbfFc+IOTxSVKc6jc+N2fn8UrpjZv4gGpVPPhk39dtQBYPDuHMeVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|658D02B3-8345-42E0-82D3-37240B02767D|2018-08-14T19:56:22|CX03oEEjUY8v1iInaGEvPXLi7BiQkthDfLRjNp6vD8YrQ8YLruummvEztufoeNBYgtRFzppqCDZzvyxhege0T691Y6Pmfr6B9gkxBBpsGk66Pzt8cTn6NqZT9ryBulghqKNJUGyF8N/m6EcKLyP/1ImOXBs8ZyywvUQRdCwJ4nd5JgFcxzR4Qa76gOKv+AbPefY85DsU8y5MKo8F1VITotyja6P820EjiUVZG8nHA/3Ydj5U9hkvAC8eK2EAOT90G b0hCwMd1u3DHPtqWFnFahKwi7ePWlWpjhukx9feGyEs33VCogPWTixkhXL0u9tJvcOznj71oIOS/sn4FTDmQ==||00001000000405332712||

Factura: TER-14123855

Fecha de Expedición: 2018-08-13T12:31:01

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.53	002-IVA 16.00% 3.45	21.53
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 12:30 DISTANCIA: 26.38 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	165.63	002-IVA 16.00% 26.50	165.63
Importe con letra				Subtotal	187.16
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 11/100 M.N.				IVA 16%	29.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	217.11

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.95



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: LOCB840402UW1 | BLANCA PERLA LOPEZ CRUZ

TRIP UUID: 9e3b637d-efee-4253-9d19-f8c71fc69b43

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: ABA3F4FF-D7A4-4095-BB85-7438F4AD5038

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

bRrAx8XvCYFGkV0Fufj3bqocFycgyYp1yXbOKUsf/jo61coyQgJLGT2SbeYaxV+1a0IV/2bgBenmwf+I610HDcc0W7iU8udE1q9ES9QvZNNp7ewyzjsldDhF6hpk9mNU/JVLC6oNnzjpez2hFcDw9LCLxzjXKIHManHK1aQcFDQhDbjBlleLg8mKpLYR9Z0jePF36KT5BITICWLOM8Trdyt90DGvuqUX9QrxoyPqVuPrBsDWqj/cMpqurul30cjM8DRFh3+7VWLFysiySMB08xfxCW4CcmLEpvA3/ZWiHG1ioamBNaMkN6H6WsNu81Ca5XW4WQJ9FuGzujPxVYQ==

Sello digital del CFDI

Tjxd6OKvkMWAgA2mUDo/asmNyr+7erKz45wB8hRE54tNpTnZi8QyYdEum817jhQHvyeGu5mUNa8A0feApUkD1n6qy0KtIXYZnsvA4vilC6uhsdvv2TKNkVlCdYCsrBSXF8jt+Zhv6xAZ6f4ymqrwRaPurPyNjP1du4uYd55/57+706BnFgVbTh+beOgMvPELv2kWgFWKhIWqA7dDW7rc2oUEHoq7K38uWfxGjBLUjeAC+s99/3LkUIG+SKEnTI7jZzIDeTQBHAz78KagppU16cqFiHja40hEdFP5LgoT9hT7CrLKhsNzggqLXBxS1yYFP6PgfAySlk4K8Rr4ENw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ABA3F4FF-D7A4-4095-BB85-7438F4AD5038|2018-08-13T12:31:01|bRrAx8XvCYFGkV0Fufj3bqocFycgyYp1yXbOKUsf/jo61coyQgJLGT2SbeYaxV+1a0IV/2bgBenmwf+I610HDcc0W7iU8udE1q9ES9QvZNNp7ewyzjsldDhF6hpk9mNU/JVLC6oNnzjpez2hFcDw9LCLxzjXKIHManHK1aQcFDQhDbjBlleLg8mKpLYR9Z0jePF36KT5BITICWLOM8Trdyt90DGvuqUX9QrxoyPqVuPrBsDWqj/cMpqurul30cjM8DRFh3+7VWLFysiySMB08xfxCW4CcmLEpvA3/ZWiHG1ioamBNaMkN6H6WsNu81Ca5XW4WQJ9FuGzujPxVYQ==|00001000000405332712||

Factura: B1293-0000037

Fecha de Expedición: 2018-08-20T14:34:43
 Lugar de Expedición: 31030 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 FRANCISCO GALARZA LICON
 RFC: GALF930111RS8
 621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.63	002-IVA 16.00% 3.14	19.63
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: 2018-08-18 02:47 DISTANCIA: 33.37 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	237.89	002-IVA 16.00% 38.06	237.89
Importe con letra				Subtotal	257.52
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 72/100 M.N.				IVA 16%	41.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	298.72

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	41.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: ab07f038-14da-45da-a29a-5df4285ba83e



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000410691153
 Folio Fiscal: 2B135907-828C-47E2-9698-A6A05BCFDBD1
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ct7lfggGdHSulPHvFU96fP/RlnkCXBEM81skFeiVTmoCygKs+4VcQvcSQI809ic1xCCNnF9aqdL6XGdh35nJJS
 YLfqF88nUUJ5yrv8UKt/Epwc3aPX3DsmUbjS/OvaZQugOeKdgieGBxnonWKHKWpYlwwdVdamQG8+9wdB7ftnK
 2bwBrJlaVIOc+Slt0NQBEsbQ+V/rklciPzA6PRhg1Syg4MV61vKRF+ILM/TeP0tDi2mC+0z/p9l0hJD8l0R6iy
 lKgn5j97gLibD7f8uFJ8M32Q20wZUjh0uflev733i+wRjQTiybWRAfipLdhBgYJO+UGs0g137NU4ZYUEYD3w==

Sello digital del CFDI

K/RwwjNPFW1QHTs8ay0CjttfnZlxvpqcKc/eYb7rZCkBX8NPtylfbSj5alDalBLAvLM8apapr5qFW68S272CC
 RqqJ0wNA+dVUKa3pdFtnp4B/Aap362ydCuEe7X1g/4rOYeaLatLz8iCnOXvpwRORFibneZ21j+sMFRrOzQ0/N
 /933viYEDrEHW1sl7jU6kEEbTt8vVmUVSuu82eWuhnfiC9dEwz/G1P96XSpV+MuqO2OCwDID6G1rPU27PjyKA
 uDgyrjaNeB/9/DS8c6+m7EQylScs6DHR/tGf39xNQ6OCxclcaGulm+kfppRfD7t0IGWHKfpuvOg+8MLpftAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B135907-828C-47E2-9698-A6A05BCFDBD1|2018-08-20T14:34:43|ct7lfggGdHSulPHvFU96fP/
 RlnkCXBEM81skFeiVTmoCygKs+4VcQvcSQI809ic1xCCNnF9aqdL6XGdh35nJJSYLfqF88nUUJ5yrv8UKt/Epw
 c3aPX3DsmUbjS/OvaZQugOeKdgieGBxnonWKHKWpYlwwdVdamQG8+9wdB7ftnK2bwBrJlaVIOc+Slt0NQBEsb
 Q+V/rklciPzA6PRhg1Syg4MV61vKRF+ILM/TeP0tDi2mC+0z/p9l0hJD8l0R6iy|Kgn5j97gLibD7f8uFJ8M32
 Q20wZUjh0uflev733i+wRjQTiybWRAfipLdhBgYJO+UGs0g137NU4ZYUEYD3w==|00001000000405332712||

Factura: 05CFC-0000152

Fecha de Expedición: 2018-08-20T14:59:25

Lugar de Expedición: 55719 - COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

STEPHANY GALVEZ HERRERA

RFC: GAHS900206FY8

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.58	002-IVA 16.00% 2.49	15.58
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.26	002-IVA 16.00% 0.36	2.26
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: 2018-08-16 14:48 DISTANCIA: 17.71 KM TIEMPO: 00:41 (HORAS:MINUTOS)	140.32	002-IVA 16.00% 22.45	140.32
Importe con letra				Subtotal	158.16
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 46/100 M.N.				IVA 16%	25.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6683				Total	183.46

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 397eab2b-eeeb-4d9c-86b4-7c7e58b33e8a

Número de Certificado: 00001000000407932328
Folio Fiscal: 42FD691F-75C4-4FE4-950D-AB9822EBA55A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

JcFBX5C8fRHiT6gsCTI3obMte8dEPVjBjphRmRQniH9Y+QNjtk9G+wbN7v78EIPKzaDNNon50dL2aMGDXg3h
pS0PyAMedNMVWfuWSc9jAVwZsokbQKuC3QAb1sapaGzd9uFPFRGHikNnNtvbeZP5jerFqveR+C4YoymCslmji1
HdgB5O5kGpzhYv+ns/8gVeNoU1dwgqdcETUSGYyX+n1ERIGgnfgFF5AVq61AhFrj2u2So5rCW5oyYqkA4eDFrH
ll6opJepuDI4rL8kpgeTL8afplq+1LW686r+7F99thf5tdryG0cp4nliBQ2d6fGpm9Dx7Qd7+RbbEU3d9TQ==

Sello digital del CFDI

ZAAP3X2KeJAQxQe8p2sqdyzk2nHm5NuL5bspAhtW53YjWYrYIWGrm+5T+HRXiE26diqX6hKjql/bbOY2Dvq2
yAPb1utfpBS/qlrvO2BjVzJTCZ3ps9GTVsSeMdo/Y775ujS1N3nU1fzFD4egge7CrmYE1FtPq/JdnHjB8q6Ykm
x1W9+Ajj44LLAjpMWztaEB5cfrorM09mhTZI37P9FDnNacymvxdZ7RyHKU4EPPu0ZccQDM3FeXErh7fKIRDLRKn
I3INQwHL8qk0JG0urfedPlcK8ViS2nmXtIEDQT+zfsGKL4I4UYvmrsicnSLR2rWcj8u8i9GG00cVnvEbcPog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42FD691F-75C4-4FE4-950D-AB9822EBA55A|2018-08-20T14:59:25|JcFBX5C8fRHiT6gsCTI3ob
Mte8dEPVjBjphRmRQniH9Y+QNjtk9G+wbN7v78EIPKzaDNNon50dL2aMGDXg3hP50PyAMedNMVWfuWSc9jAVw
ZsokbQKuC3QAb1sapaGzd9uFPFRGHikNnNtvbeZP5jerFqveR+C4YoymCslmji1HdgB5O5kGpzhYv+ns/8gVeN
oU1dwgqdcETUSGYyX+n1ERIGgnfgFF5AVq61AhFrj2u2So5rCW5oyYqkA4eDFrHll6opJepuDI4rL8kpgeTL8a
fplq+1LW686r+7F99thf5tdryG0cp4nliBQ2d6fGpm9Dx7Qd7+RbbEU3d9TQ==|00001000000405332712||

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): E R NORTE
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: PUEBLA
VALIDO PARA: PRIMERA
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: M2D
TERMINAL DE LLEGADA: PUP

FECHA DE SALIDA: 10/08/2018 JUEVES
CORRIDA: 21961
ASIENTO: 35

HORA DE SALIDA: 15:20 TARDE
PRECIO TOTAL: \$218.00

FOLIO: 150102481872 TIPO: ENTERO
TARJETA AMEX

NOMBRE: SILVIA ROMAN

M2D 160818-145400-IVILLAFUER-1 RCHM2DVTACPU09 0011542



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación que la transportista asume responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes MOA (Ciudad de México 5784-4652 / para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. A los Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con la transportista. Mencione lo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP064930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://actura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T15001151815 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio. atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html

Este servicio es responsabilidad total y exclusiva de

Asistencia Total TM Assistance

Ahorra Más

http://asistenciatotaltmassistance.com/ Usuario: buenviaje Contraseña: buenviaje

ASISTENCIA TOTAL PARA EL USUARIO AL LLEGAR A SU DESTINO Y HASTA POR 7 (SIETE) DIAS NATURALES EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- Medica: Ambulancia terrestre por emergencia, Referencia médica y red de descuentos, Asistencia médica telefónica, Asistencia odontológica telefónica, Envío de médico visitador, Referencias odontológicas y red de descuentos.
Traslados: Traslados para un familiar por enfermedad o accidente del usuario hasta por \$1,500 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), Traslado funerario del usuario hasta por \$3,000 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar del usuario hasta por \$1,500 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), Asistencia administrativa.
Otros servicios: Consejería, Transmisión de mensajes urgentes, Asistencia legal telefónica, Orientación telefónica en caso de extravío de documentos, Asistencia Funeraria por muerte natural hasta \$15,000 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), Acceso a la red de descuentos 'Ahorra Más'.



Beneficios adicionales

- Al adquirir los 'SERVICIOS DE ASISTENCIA', los usuarios contarán con los beneficios del seguro colectivo de accidentes personales que TM - Assistance, S.A. de C.V. tiene contratado para todos los Usuarios con SEGUROS VE POR MAS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, mismo que ampara lo siguiente:
- Indemnización por muerte accidental del usuario por \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.).
- Rembolso de gastos médicos por accidente del usuario hasta por la cantidad de \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.).

Centro de atención telefónica en caso de emergencias o asistencias: 01 800 0300 236 Consulta términos y condiciones en: www.asistenciatotaltmassistance.com/

Conserve su boleto de viaje ya que para hacer uso de la Asistencia Total, deberá presentarlo. Válido por 7 (siete) días contados a partir de la fecha y hora de llegada a la ciudad destino de su viaje. ES MUY IMPORTANTE QUE LEA LA DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES QUE SE LE ENTREGAN AL ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA. Los Servicios de Asistencia son prestados y operados por TM - Assistance, S.A. de C.V. (en adelante TM - Assistance), quien asume la responsabilidad exclusiva de la prestación del servicio, por lo que Tixet Bus Plus, S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas o controladoras no son responsables de la prestación de los servicios descritos, ni del tratamiento de datos personales recabados por TM - Assistance. Esto no es un contrato de seguro, siendo que TM - Assistance cuenta con una póliza seguro de exceso de pérdida contratada con datos personales recabados por TM - Assistance. Aseguradora Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. (GMM), la cual respalda la suficiencia de recursos que se requieran para la prestación de los servicios de asistencia. Así mismo, TM - Assistance cuenta con una póliza de seguro colectivo de accidentes personales que ampara a la colectividad conformada por los Usuarios, mismos que se convierten en beneficiarios de dicha póliza al momento de adquirir los Servicios de Asistencia. -LOS SERVICIOS NO SERÁN APLICABLES A BORDO DEL AUTOBUS, SOLO AL HABER DESCENDIDO DEL MISMO EN LA TERMINAL DE LA CIUDAD DESTINO MARCADA EN SU BOLETO. Los derechos del usuario están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor.



FACTURA
 Serie TMSD-139528
 Fecha de emisión:
 2018-08-22

No. de serie del CSD del emisor:
 00001000000403701932

Folio fiscal:
 6D7911F8-19E0-43D2-AC08-EAED1A9119CB

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 Puebla
 Régimen fiscal: REGIMEN DE LOS
 COORDINADOS

RFC del cliente: GEC981004RE5
 Nombre del cliente: GOBIERNO DEL
 ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio 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) 16000899963	258.62	16%	41.38	300.00

Importe letra: Trescientos pesos 00/100 M.N.
 Método(s) de pago: (01)Efectivo
 Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION
 Tipo de Moneda: MXN

Subtotal: \$258.62
 I.V.A.: \$41.38
 Total: \$300.00

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000408441752
 Fecha de certificación: 2018-08-22T15:00:36Z



Sello digital del Emisor:

FA+dtf/vSDxhUNg7d3tTG6rD/w6Ags59VDs8qaWju+RcCEP7Gb0xfNgyUNQZnFnk3QxeFYA+1pJr3n2CwhUAIFdjYd2za7sUy5WmPAsmYaeP1vsgWyouWjTA9k1/DhBoL2LkHirXFI4S9qDyIQF0Zkhp6SICcCyx6LJ/VIE0oxHBT33S3hSq0yklfmGDFdaMh0CjHhRi4LdN9zCFY5Op4399SKrAx7YMGIVx/P9O31v5R1mZHiE4twAzv5F8InRVVwCDJlQDXJLfHP7AZC MQIkaM6jPlzSTaNGMst0IhnHaOSeJ4BNxe4dBTQtpCIIIFB555kl5i66CovFFNQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|6D7911F8-19E0-43D2-AC08-EAED1A9119CB|2018-08-22T15:00:36Z|FA+dtf/vSDxhUNg7d3tTG6rD/w6Ags59VDs8qaWju+RcCEP7Gb0xfNgyUNQZnFnk3QxeFYA+1pJr3n2CwhUAIFdjYd2za7sUy5WmPAsmYaeP1vsgWyouWjTA9k1/DhBoL2LkHirXFI4S9qDyIQF0Zkhp6SICcCyx6LJ/VIE0oxHBT33S3hSq0yklfmGDFdaMh0CjHhRi4LdN9zCFY5Op4399SKrAx7YMGIVx/P9O31v5R1mZHiE4twAzv5F8InRVVwCDJlQDXJLfHP7AZC MQIkaM6jPlzSTaNGMst0IhnHaOSeJ4BNxe4dBTQtpCIIIFB555kl5i66CovFFNQ==|00001000000408441752||

Sello digital del SAT:

iEK+A/gqFBBHYDkRJKvOVy3XJMYVXhtFPRJnL0Zlre03+mmE+nxXomr4yYIWOp70nvezTZ+8zwdObl7gDO+UsPPRoFi
InMUdz+HsUlxmsYw+3O0ekdoyq3IXB9IGvp1mdZer43CuleSPNI4CeQFFIQug9T+luPUcma/hrENB9wVAUmvTvHNA
R/sTIDoaHU4t3BWD282PJ5lCC5hg6kEv7+p6m9GnwZSA7CTu6ntrrujJHPGSpkXpwHgp4ne/yqkDYVGbOhci09HUyyh
W29YKZxU7s/PLMm/Q07EDwgD5/QfegSHqXNthKTSsJF/8Q+Br0whxCkD/bkfw/2w34aOGw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIESTA INN
HOTELS 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 12:21:32
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5B5B493A-11F8-5136-EFDE-5931FAA328BA
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-16 12:21:37 **Folio (xml):215940**

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Usó CFDI : P01

Huesped : ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA

Estancia : 20180813 20180816 Folio : 284745 - 0 HAB : 514 Reservación : I 324841 1
Cajero : FTR Formato de Factura : 00 Referencia : FFINAU310241
Contra Code : CC0437 Compañía : COMISION NACIONAL DE ACUACULTU

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 **PaidOut :** 0.00
MONEDA : MXN **Propina :** 0.00
T.C : 1.00 **Total a Pagar :** 3960.00

Sello Digital del CFDI

ov1nWqb/MHYDz9palfMwNsp1P2ZJlH4CbUGcPHZ20bICBs4x3XAvLJZpAneJ+iNB3+K52ESf9g2fVQXVt+glEwdbZNPgilWL3qlw8UXFUqfitTLK7/ev014ikxbCbLzownUzDCT6tWcJlgl5fVWk/P2107QJsvSL01nWL3o/GPXd/pr3h4GJVocjTTKG64F7LJfyPU/50Nnn/swqEdWoFifvOeKgsujQw7TLbt+OGcOMVdAKrCnMq4zvJyv1DRB8A+1AHoIzQJdM2SnJCP5b0Pqz44tn73to6iz24bmzAViaBjurumyYPojid+d+IdKGCmVjMgei/9qSniV5+fsgA==

Sello Digital

hi0NZGamjHJpJdHzKy39WKVlUcwZG6AKITdxFWTl9Y0Xx++8IHQdpUORzvm1GH+i7WsNhbbQD56uHggLHHGqfnrmRDpqwVWL0c+i42Oy8g6TBPvtCKqRlyHj79ubE8HO2OqK+va7FFNj3i299yGMrFpmMTJsd3NF0Xf3YNMfaVp8w9dnYVHX3g+0kmitWf+akitVEnhGH8f8uEr1Fh8OU/QPnPdcaD8TXChS1pa8PwRC38xmZ5sP4uTaf6cXD2NI/rYSwYHXbr6PyYkhaGKkuhQ7W6cgLBJtHISAiej5QPtkbZdVRU7S1mi9/JJLM5Dx5HhHzLV0iJFc2zxcx7g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5B5B493A-11F8-5136-EFDE-5931FAA328BA|Thu Aug 16 12:21:37 CDT
2018|SAD110722MQA|ov1nWqb/MHYDz9palfMwNsp1P2ZJlH4CbUGcPHZ20bICBs4x3XAvLJZpAneJ+iNB3+K52ESf9g2fVQXVt+glEwdbZNPgilWL3qlw8UXFUqfitTLK7/ev014ikxbCbLzownUzDCT6tWcJlgl5fVWk/P2107QJsvSL01nWL3o/GPXd/pr3h4GJVocjTTKG64F7LJfyPU/50Nnn/swqEdWoFifvOeKgsujQw7TLbt+OGcOMVdAKrCnMq4zvJyv1DRB8A+1AHoIzQJdM2SnJCP5b0Pqz44tn73to6iz24bmzAViaBjurumyYPojid+d+IdKGCmVjMgei/9qSniV5+fsgA==|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 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

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
6AC16364-2B2F-4892-BC52-F652FDD86CEE
F. certif. CFDI: 2018-08-17T09:40:24
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

CONTADO

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

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
N° Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:
559988590000 BLUE
Reserva: 0055602590
Uso CFDI: G03

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MPU1074232	17.08.2018	227	1	ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA	16.08.2018	17.08.2018	1/2

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

	<u>Perc.</u>	<u>Net.</u>	<u>IVA</u>	<u>ISH</u>	<u>Total</u>
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
AMEX - 04 - TARJETA DE CREDITO Anticipo					1.160,00 MXN
Cliente					

Importe total: MIL CIENTO SESENTA PESOS

Inmobiliaria 3 Fuente S.A. de C.V., Calle 5 Sur 105 Centro, 72000, México - Puebla, RFC: ITP010830MF9

DUPLICADO

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

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
6AC16364-2B2F-4892-BC52-F652FDD86CEE
F. certif. CFDI: 2018-08-17T09:40:24
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:
559988590000 BLUE
Reserva: 0055602590
Uso CFDI: G03

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

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MPU1074232	17.08.2018	227	1	ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA	16.08.2018	17.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|6AC16364-2B2F-4892-BC52-F652FDD86CEE|2018-08-17T09:40:24|g6CYtXwN7712wZAWRfnTAm9NPLXrhdkfDhx7C7e90QR26i2pZMxiBbv2oyvoS3N94CIwjbX42LGB1fykkwORrD0QULXDaJ11b409CBn6qK1QX07pLWylsWAwAVeRCdAacX8r3QTR5V8Mxmd4qHTM6nYKtyI82zrDjrsaN647TU4CeM8KG1YpvXkCwaewDgx1yagHRvexkOyaca+4DMn704PA10NqYAvqKa14/ySMdIwWqA8KD3Eot9ccz864d0C8UzRZfnHiq;U4BoOexGP8u+qtKmgV2yOrp1kdnndpEtHMEtUmEKpZInd0HxvqgmujH+1eR/jaKpM6Mn/+EK6mCjSg=|=|00001000000404477432|]

Sello digital del CFDI

g6CYtXwN7712wZAWRfnTAm9NPLXrhdkfDhx7C7e90QR26i2pZMxiBbv2oyvoS3N94CIwjbX42LGB1fykkwORrD0QULXDaJ11b409CBn6qK1QX07pLWylsWAwAVeRCdAacX8r3QTR5V8Mxmd4qHTM6nYKtyI82zrDjrsaN647TU4CeM8KG1YpvXkCwaewDgx1yagHRvexkOyaca+4DMn704PA10NqYAvqKa14/ySMdIwWqA8KD3Eot9ccz864d0C8UzRZfnHiq;U4BoOexGP8u+qtKmgV2yOrp1kdnndpEtHMEtUmEKpZInd0HxvqgmujH+1eR/jaKpM6Mn/+EK6mCjSg=|

Sello digital SAT

FT7KA07ARjIDpAx1boXV3hRpXTb1aa71dYoR9MUNE0yJulTwTwa7KUj5Xt9vXHDfMLiNSC1L6nXV6IqAp2HxcWoz9YrRv5UWxiA1BbX1FzF1+vHr34ye3qF+4+TEjDD4AVtQsF6exfKos6tzCQ6LYJ48yQ0LNJ5L9X5A4FAEPDe1Szp6tmfOHctR5WxYal1jfhCup0pzI/yZLzqQKHylOL/JcIa8d9KuK9ATAF14SK/2:k3ifV10TeCoD78gsZdcVTy54xV1Bj0cQmgGvQthvHz/HdXLMJ/10NXLUC1QPS1Vtn/7X8ksd2Awupz6fVn13MPaPEGLQqaPqs3Qk48BeQ=|



Inmobiliaria 3 Poniente S.A. de C.V., Calle 5 Sur 105 Centro, 72000, México — Puebla, RFC: ITP010830MFG

DUPLICADO

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

Tipo de Comprobante:
INGRESO

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: 2018/09/10 12:54:17
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 3a512dcf-6d57-3a80-23e4-84cb6c16360d
Fecha de Certificación 2018/09/10 12:54:21
del CFDI :
601 Folio (XML)218890

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-08-13 Cheque538368 Ref.172958

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$41.79 Clave Producto: 90101501	261.21	261.21

*** TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 261.21
IVA(0.16) 41.79
Total Facturado 303.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 303.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
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

LUvCIKq0ImH6TWTAVEmx4munqrmOEa5QXa93XkWCiJ2j70C0mrX7P/S6oM2ExjIWTjKtCkTLNmvltzFaVnhbAMW7+i8B6I3f6NLSQxpjIhN3mOifDxNeRdcnIO4+YtfO0bfoININmEukRhels44YtrADsA9A6k011VIDafEKaL8uKciftSswAKip2eim0tHjKjDjqEKX1zo+E+A+vG0clhvrX1lrPpoSHt6TIk17Xjk1bZnplo0d5QsMQbe83qJfKq1MQ1UuRF8p2SYKHDscYUtQRKBoCijel9VQLH4IZe5uHvfkglV0ianv2qxNkaRsCqo/EJipUvdA9W9nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3A512DCF-6D57-3A80-23E4-84CB6C16360D|Mon Sep 10 12:54:21 CDT
2018|SAD110722MQA|LUvCIKq0ImH6TWTAVEmx4munqrmOEa5QXa93XkWCiJ2j70C0mrX7P/S6oM2ExjIWTjKtCkTLNmvltzFaVnhbAMW7+i8B6I3f6NLSQxpjIhN3mOifDxNeRdcnIO4+YtfO0bfoININmEukRhels44YtrADsA9A6k011VIDafEKaL8uKciftSswAKip2eim0tHjKjDjqEKX1zo+E+A+vG0clhvrX1lrPpoSHt6TIk17Xjk1bZnplo0d5QsMQbe83qJfKq1MQ1UuRF8p2SYKHDscYUtQRKBoCijel9VQLH4IZe5uHvfkglV0ianv2qxNkaRsCqo/EJipUvdA9W9nw==|00001000000402636111||

Sello Digital

IW9ngZxNPeYzy1Awshy0MYigLCFe/IPDqfD71d8DFDFGRg98hf3NMzXDdMjdlV/MsAdgNwT7VwEYg0LXxEBqSKN1R2ljsalPMZsXtXkA3c9Fh4Rn4DW5pjyzG9W9yEo271enJJZgfQqWsCxaWgao5T/6GYIOqxj+hosMjaTcnx4X8Jcs82jGIViAhbrjGlbM0yjSTPbqOzaaTAoV4Neqyl+qkzRyXQChfDrZNie2P7yhKB4B1LdHaMePx8pQWWx6JA/ICezwYYNlqcoPt7c6PSfnVhDfMjMjaKVbi0NBXYt0vtHjblpOlXiddnb3vIZtFdcVHfZ9bxbSk6senw==





FIESTA INN
HOTEL 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

FACTURA

Certificado 00001000000403844503
Fecha de Emisión 2018-08-16 12:18:49
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 816483E7-E920-951A-F4B0-872C9BC3982B
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-16 12:18:55 **Folio (xml):215939**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
Estancia : 20180813 20180816 Folio : 284745 - 1 HAB : 514 Reservación : I 324841 1
Cajero : FTR Formato de Factura : 00 Referencia : SFINAU310240
Contra Code : CC0437 Compañía : COMISION NACIONAL DE ACUACULTU

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 \$22.07 Base: 137.93	137.93	137.93
				Sub Total	137.93
				IVA(0.16)	22.07
				Total Facturado	160.00

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

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	20.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	180.00

Sello Digital del CFDI

WIA1J+ofFjkzpvbA6t8NPIVQCdC1pOtdCG4jkGT1JFTAxjb7ptN9u+f1xQXZcK3IA2UldGMfXPy+5zsOG0hXsa9oXoYtRhgKK8ns5iDt4M8rxnynmQx0RYb3CizZpX
nvQRVvkX/SEMFqn6UYawFaUnk5ivqArIvWR8nD38qJGMVWfjZWN40F6K3PI9ayuoxpQwkaD5ig2Js926hMoSWeY3qy0+z68lJ7kpf0wxMvOrJiubDkEVWC501juy
SVBTBpzqzysTVUXnOah43v+YSMwxau+XtSVPsSvVhZr0XgllmR3ceTav96hcb2fgFtXeg1twP1elvwJupBnpaA==

Sello Digital

g2YdEUvxYrdEztSDg05nfmBnFR3IP4qeobiQFpF8CR+mZK8/F4PNsU8ojeMDW2J++w2z3jar1cl8Qk6OtpnDzyKmtYG2up7kxulwDficPN1SAGcJykHLfshABLp
OPk5czPIq20s2T79NvqZV9BK2ja0d/XVJznDvaGYlftY6KvRMyDHzzqgUWadllyJBmnXuhR7YvtvQJUKxtOhKvrJTD49cF4ggO4EoMocebD1B9fpUEGC3OE9n
DFLAcjwZV2EIR4gEOzDsJIF6p2tk6TmbaT0xHOXvrfSgcXahTnum6N+0qFEnNMh44tvuhl5KWD2jTX7X9p5GP4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|816483E7-E920-951A-F4B0-872C9BC3982B|Thu Aug 16 12:18:55 CDT
2018|SAD110722MQA|WIA1J+ofFjkzpvbA6t8NPIVQCdC1pOtdCG4jkGT1JFTAxjb7ptN9u+f1xQXZcK3IA2UldGMfXPy+5zsOG0hXsa9oXoYtRhgKK8ns5iDt4M8r
xynmQx0RYb3CizZpXnvQRVvkX/SEMFqn6UYawFaUnk5ivqArIvWR8nD38qJGMVWfjZWN40F6K3PI9ayuoxpQwkaD5ig2Js926hMoSWeY3qy0+z68lJ7kpf0wxMv
OrJiubDkEVWC501juySVBTBpzqzysTVUXnOah43v+YSMwxau+XtSVPsSvVhZr0XgllmR3ceTav96hcb2fgFtXeg1twP1elvwJupBnpaA==|000010000004026
36111|]



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.



Emisor ALFAME SA DE CV R.F.C. ALF170216GW8	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA DG 7191
Lugar Expedición C.P. 54055	Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Agosto de 2018	
Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5 G03 GASTOS EN GENERAL		

FOLIO FISCAL (UUID): 470CC9D2-A0FF-4AF3-BED3-FB137417A0BD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405621525
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-15T23:27:14
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-08-15T23:27:14

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÉ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	374.568966	374.568966

TOTAL CON LETRA CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.	SUBTOTAL: 374.57 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
PqYnQcycW3AXLcoNMOcCwEYtz1DMFYwxvu6lqaYeqBpEXK4Y4aHZGhjjVomx6jYesFJfAqbNttfZxJJ5A1YPAY/d5bSUMlLk6SRUIIM08UOcsTz1JaJEm9nnVxziOTXGA/PM0DQfJD+LI+YhShp6Z2JMemlrzyWMJbZfjuXDL4vn32KB76+W2MsrayaBT/Su42s+7+3FfrdZTtbWpLXg6Hdwq0XIYsrVzXm2CII/BY0uGAhxO1kipeRios7GVQnpH7LK3xbznWv3SN5hqEw7Kg+Huc47xru1YYCrrpgVwB3+stfhl0p3YZSSwkcex6itKtnTn1kaVh3vJQ==

Sello Digital del SAT
C8XkQhDFhKipvFMb9z3F0xpSB9IOb3FXUh4ls369ybkJfJLvlzGhNPSssLl+heikajx+53M81yzpmm01dFhyttQJ/ZWRS6ZHIKjyHVwegE2mp9hIHVSIFwX2WgX1FFT5plvQr5KilijfJfNLMqtBqsMI3EUaWbNn1QhZLQLT7T3DKxdpEaF143NkiBETbBg7BwwhDvyDZfUkh88DTzRwbQbnm6QbuPEcUFECG4JvQcIriCjvSvV2KLn8+C5cUJXCP3p7nmbY1AKbdaiGJhKoxjvRcEiqUjT2vQXtbjzLlLlslivp3inhYKk/emRNarjFtkbcCyXOMEhUWf6Dw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|470CC9D2-A0FF-4AF3-BED3-FB137417A0BD|2018-08-15T23:27:14|PqYnQcycW3AXLcoNMOcCwEYtz1DMFYwxvu6lqaYeqBpEXK4Y4aHZGhjjVomx6jYesFJfAqbNttfZxJJ5A1YPAY/d5bSUMlLk6SRUIIM08UOcsTz1JaJEm9nnVxziOTXGA/PM0DQfJD+LI+YhShp6Z2JMemlrzyWMJbZfjuXDL4vn32KB76+W2MsrayaBT/Su42s+7+3FfrdZTtbWpLXg6Hdwq0XIYsrVzXm2CII/BY0uGAhxO1kipeRios7GVQnpH7LK3xbznWv3SN5hqEw7Kg+Huc47xru1YYCrrpgVwB3+stfhl0p3YZSSwkcex6itKtnTn1kaVh3vJQ=||00001000000407611499||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Descarga XML



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402662792

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN
16/08/2018 09:42:20 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
16/08/2018 09:41:44 p. m.

FOLIO FISCAL: BC13EB2C-AB8D-43D6-BC36-E6477081C99C

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
0101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC01	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
0101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|BC13EB2C-AB8D-43D6-BC36-E6477081C990|2018-08-16T21:41:44|FEL100622S88|GoUN6V5tPGig12rv/4DanAbSFnPzmgUBjzKJtGKVdfzj6BgEozF1cxOVy6cEg88NjdnV97V7dL6RdoEni+PYDASZ+tpE+yFCO0AtDGhyJ2EmW1PyTHMcqDrw2o+OTSi5Qplo3REYnYBo0sg+bS0S+Z4JQdyGsq2pfgqMLBwqe/XctnyKzSKPzaU8hm3dhbsjzk0UKqCw6ZQvwBg3brSphfDSzDZg7l0+o3w75FTzWtW/kj6ZS6++BsDHBYSxNbf4IDjlpmsELMzBBz8Aw6GtDc19ZDVdalb7T6CkUsSnK2jn59CKCfX1ERVhxxCpZAY6k3uHaHyfffcOP2O65Gzg==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GoUN6V5tPGig12rv/4DanAbSFnPzmgUBjzKJtGKVdfzj6BgEozF1cxOVy6cEg88NjdnV97V7dL6RdoEni+PYDASZ+tpE+yFCO0AtDGhyJ2EmW1PyTHMcqDrw2o+OTSi5Qplo3REYnYBo0sg+bS0S+Z4JQdyGsq2pfgqMLBwqe/XctnyKzSKPzaU8hm3dhbsjzk0UKqCw6ZQvwBg3brSphfDSzDZg7l0+o3w75FTzWtW/kj6ZS6++BsDHBYSxNbf4IDjlpmsELMzBBz8Aw6GtDc19ZDVdalb7T6CkUsSnK2jn59CKCfX1ERVhxxCpZAY6k3uHaHyfffcOP2O65Gzg==

SELLO DEL SAT

ID/y7l03Q0HCijaWTQK5q9Knm6qIQ3EIDkcCf6rPoGU9LwjjLXSQAImE5c7T4MBs8qpEs3J7gPs/kUUvaO3E6/CQ/0VszRukMAXSxusA2a4ckuP8P+VylJhuetP4IN9fn4WuqOiloXQV7FVar1ySumJ9RnRGPEUeWSOEP3v3O7wcKriVMV7s9iNkbphVce8lLca4ELpxW3xJWZ5VhEyK6N9yw83QNhZKguBwRv0e/uFVR2obmAhC5w0n7gcpK2rHRw/xs/31noP+B67CgTCp5yKmCC1cIV0aSyj1iehXLXJbwSd8J6xz2Lz8EW7y2ZBd60ne+hzl5n+yDSFin6ww==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
078C6AEC-27BC-4B6B-B15A-C7C70E6A9285
F. certif. CFDI: 2018-08-24T12:05:21
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: 0057197880
Uso CFDI: G03

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

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1074603 de fecha 24.08.2018
importe 199,00 motivo: FTP

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8009131	24.08.2018		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE	24.08.2018	24.08.2018	1/1

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90101501	17.08.2018	1	E48	Restaurante comida	171,55	171,55	16,00%	27,45	199,00	199,00

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	171,55	27,45		199,00
Total		171,55	27,45	0,00	199,00
					199,00 MXN
					1 USD = 18,88MXN
					10,54 USD
VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO					199,00 MXN

Importe total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|078C6AEC-27BC-4B6B-B15A-C7C70E6A9285|2018-08-24T12:05:21|bUQzf/vbXTq70t98+Afg60qWdzaIET94pWk1BIm7/2a3B+dU8rXd8NAoN5IXGmnj2Fpyy2M40ip06E9e+Dgm8378nu4ml1WgehU/4rVMaeX3EgT/pJr2/qB/3lyadeHyKB+I4QRanZNGkqzyeKe/EY71Y+Mdrpc1XxzJB3vgsleX1d10sG24BPF05tV7ek+RustOuBryQ5rPtVJ9B/BSW7doObVbCABY063jwVhKkmuhCN+GE56bf1xucB91y0+vdGBmy1eawYsOnWU05bD29uIDdo5OpfOw18YyPzi34RyIszUCIzJaCR//LAdIGMZUESp1IfheP4731310Ea3g==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

bUQzf/vbXTq70t98+Afg60qWdzaIET94pWk1BIm7/2a3B+dU8rXd8NAoN5IXGmnj2Fpyy2M40ip06E9e+Dgm8378nu4ml1WgehU/4rVMaeX3EgT/pJr2/qB/3lyadeHyKB+I4QRanZNGkqzyeKe/EY71Y+Mdrpc1XxzJB3vgsleX1d10sG24BPF05tV7ek+RustOuBryQ5rPtVJ9B/BSW7doObVbCABY063jwVhKkmuhCN+GE56bf1xucB91y0+vdGBmy1eawYsOnWU05bD29uIDdo5OpfOw18YyPzi34RyIszUCIzJaCR//LAdIGMZUESp1IfheP4731310Ea3g==

Sello digital SAT

RnQ041JbKmqKxzw18KY20ycyn1If0NH8K3eBgowsWysr9BzpnWean5LVGLXWfGSE2PF10nKd+PP27eD1qW0kZQUctcnj+8x604QFI/dKzCUz/kqDAzmq7XnQr1Tqv09204mq6e1Pe+BABf7xR1eAUM1gigUxjZLwkJxHVzvdj3005Hl1jxakEd;LNKR7Pau22G3CYYbtKJjHh/kylzq5YgglA5nyA3tDv1h6KUQns2zzZ0rAPw1Pb9ppuKYg24vg6m9e5/4NcPbaR9KZIdumBSDnH4C25TqH9jcnDdD/cRPCIe+Sdkgx3v75273FsiNaoWGGCwQf+BfgSBTW==



DUPLICADO

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

Tipo de Comprobante:
INGRESO

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

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
948CEF4C-6409-4F09-BB76-079A2B42C849
F. certif. CPDI: 2018-08-17T10:20:13
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GECC981004-RES
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31
CALLE AVENIDA VENUSTIANO CARRAN 601
31350 CHIHUAHUA - Mexico
Nº Cliente: 19404703
Reserva: 0056892787
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31
CALLE AVENIDA VENUSTIANO CARRAN 601 601 COL.
OBRERA CHIH
31350CHIHUAHUA
Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MPU1074238	17.08.2018		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE	17.08.2018	17.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|948CEF4C-6409-4F09-BB76-079A2B42C849|2018-08-17T10:20:13|JuvpT4khsqR200m6B1MPVhvbIR18+845gxeKA2cM4d|CbbCGteO2tvpv+ApV/rdbePWINSZLst7ALu4HQkGVtC97qY/dvMALxP+BsvzQJDIIn/vZETbkei7zYF+AJDCEfQMSq/8hggRzmxjqpXcUXnNVDPC9-/HfaUftwE/fPb436B69qAAvyZELy8mn1668sbVtxLk03UtdYf5xrIAmYXh181xPcRka76yxyN11FoAFC1EEotS+3Tfckx8H0w4HbV08bkCIjWIt6NaTqEPjgKs59C3DXyfGfAero0GMKeGPMv11JDwCDEmpyX87rF0PJAmzCUIFKxI4N1zNxm7AEA==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

JuvpT4khsqR200m6B1MPVhvbIR18+845gxeKA2cM4d|CbbCGteO2tvpv+ApV/rdbePWINSZLst7ALu4HQkGVtC97qY/dvMALxP+BsvzQJDIIn/vZETbkei7zYF+AJDCEfQMSq/8hggRzmxjqpXcUXnNVDPC9-/HfaUftwE/fPb436B69qAAvyZELy8mn1668sbVtxLk03UtdYf5xrIAmYXh181xPcRka76yxyN11FoAFC1EEotS+3Tfckx8H0w4HbV08bkCIjWIt6NaTqEPjgKs59C3DXyfGfAero0GMKeGPMv11JDwCDEmpyX87rF0PJAmzCUIFKxI4N1zNxm7AEA==

Sello digital SAT

dqgd2G0nV1USTn7DbnduuuB+xAvgU47n1w4bN83qOKgMBBQ2G5jJg/WWezaU+dx0FpgRHmg3cvZamCwYX4vE3Yyuv1d1bcabj204J1j01zomzI8LrFTz/RjCz6XGtWBYncVP3w3EUjfdnuKLDAXp4+Lp1FYVeEj2BK2Sf3H7+MfNCFwdxEUDRVK0/V1YqvE6Jix+q976-5dYsNxxq621D7Yv8QVdgbYywBfgg05Sh/O1KXZJA6E5aUWS7y7k.k/K/UK/1hn0d112Hp0vw+sd3+R4KpHJLcF6jfehuaVnmE+EgLhXzFMoaQLL+3/ZzBFa1VQEz37DGPWJMt.rpRag==



Inmobiliaria 3 Pontiente S.A. de C.V., Calle 5 Sur 105 Centro, 72000, México - Puebla, RFC: IPT010830MFG

DUPLICADO



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

Folio Fiscal: 168E456C-7E61-4712-BA46-F83F63601C42
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 22/08/2018 11:55:59 AM
 Fecha de Emisión: 2018-08-22T11:55:42
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WT2LN
 Folio: 98682

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 3465 DE FECHA 17/08/2018	E48		\$35.17	\$219.83	\$219.83

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$219.83
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$35.17
Total:	\$255.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

GRdwYzBG7ELE+Sgn5B3F5QJL5GODM7gfH2QZ0Trg3jw4C4XrJlgLcoSJFfgCO8BFDVHN0MygOK8fwq/sAfeF84eSgyg6eaEuhQS7FAdLZaFPO1fiRC+6j7dCW/zub6zwnRz/5DdRPfA+DNHcN+V9Mi58kJqTIXOIMXfSP9nTlonumpQyiM5+8mjOkewemU3eNXvCD99myInjmJVSFW0LXrOUILI1fe3FIAZDg+GyHJNGfcb1/URGmMmazMKV5haM8Ifp4w8SHlIfWK3xI/Aa5Qdfg+I5NeGQeww5YRgZDHCBFVX4eGBL4Okys5D4YhDd369q/2k701lmWYgUQtSA==

Sello del S.A.T.:

xdQJ9OkfpMnVhDaX519o5rwa/ELdM4WBB/ZgDEqX5xfocB7hAiQONkyWDCrlyOWYb5gTklFIXBI/nPG/4jIbZ+5oYG01fYqO1pQmYCBGHQQRs6h74QeEVIGOKaOmPvJwz9wFHAue3x1IBH3rGCrhHVOPr32TabcSaWC59Nte/CY6VU7evDAu7oIUZwGwvdj1AEXLSkp1DqVKpTFjNdhROU5vvJF0dlv/Xab0NiMLHdc45EOkzxcA0YzrM6CLGy+28Cv3fuiyi+rF1QUBI2VQccSCV28IX9/8MqUw+MJDZ3baY/07A4rqUeyVFr9HE/6DDA/kyoorTrSduvASqpCPg==

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

||1.1|168E456C-7E61-4712-BA46-F83F63601C42|2018-08-22T11:55:59|GRdwYzBG7ELE+Sgn5B3F5QJL5GODM7gfH2QZ0Trg3jw4C4XrJlgLcoSJFfgCO8BFDVHN0MygOK8fwq/sAfeF84eSgyg6eaEuhQS7FAdLZaFPO1fiRC+6j7dCW/zub6zwnRz/5DdRPfA+DNHcN+V9Mi58kJqTIXOIMXfSP9nTlonumpQyiM5+8mjOkewemU3eNXvCD99myInjmJVSFW0LXrOUILI1fe3FIAZDg+GyHJNGfcb1/URGmMmazMKV5haM8Ifp4w8SHlIfWK3xI/Aa5Qdfg+I5NeGQeww5YRgZDHCBFVX4eGBL4Okys5D4YhDd369q/2k701lmWYgUQtSA==|0000100000404347791||



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.

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: 2018/08/13 14:04:39
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 2aefd303-eb18-7f18-4bdb-28512ad5cbbd
Fecha de Certificación 2018/08/13 14:04:45
del CFDI :
601 Folio (XML)215439

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-08-13 Cheque538348 Ref.171713

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.41 Clave Producto: 90101501	177.59	177.59

*** DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 177.59
IVA(0.16) 28.41
Total Facturado 206.00
Método de Pago : PUE

Propina : 20.00
Total a Pagar 226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
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

FIIIPr6yprKXFBrz/ed3/eAdditPWbOqtZAsvJqOI1P+2sCdy6pwiealHLzRciulHIDDQxNjq48LQlqvq1HNzZilbUYBvp9UDoUl2FnFqK9nTYNiZimLkR8rNdbw9/HzWPYELXT1i9A8PPRo2sMNQnhVX8PRG92mTdw1OoCcmw9tQSGusamGxWWh79bipYIY09PBdW2w2/0zsmGmDp3O24HMR6rah368rGLf5SAsMXx683Ullw1AyE8KhLig+VTmnZ44oht0g7wnVP/Vw5mUlm6Y0cmSsBA9PHIs4kmQvs3QZNxomHtVA5U9RYiikgWKSytSzXlyHgf1RasVvJYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2AEFD303-EB18-7F18-4BDB-28512AD5CBBD|Mon Aug 13 14:04:45 CDT
2018|SAD110722MQA|FIIIPr6yprKXFBrz/ed3/eAdditPWbOqtZAsvJqOI1P+2sCdy6pwiealHLzRciulHIDDQxNjq48LQlqvq1HNzZilbUYBvp9UDoUl2FnFqK9nTYNiZimLkR8rNdbw9/HzWPYELXT1i9A8PPRo2sMNQnhVX8PRG92mTdw1OoCcmw9tQSGusamGxWWh79bipYIY09PBdW2w2/0zsmGmDp3O24HMR6rah368rGLf5SAsMXx683Ullw1AyE8KhLig+VTmnZ44oht0g7wnVP/Vw5mUlm6Y0cmSsBA9PHIs4kmQvs3QZNxomHtVA5U9RYiikgWKSytSzXlyHgf1RasVvJYw=|00001000000402636111||

Sello Digital

cEfXgMcSrjvp9YHZ1E8qcJSsnpkJAIYFTni241jVCZcBg/GRWvJ3fj/6ulDZsOwtjM1hWYp7uvG6SqUFI8yhAhjY7u/wYQHfUk8MRm3V4VA6uomXg0aZQvcKuAkPNHafqW2xv0uA6koulT0xzBrC8eEBjt4x/D+K8pmSecJ5Sym9ApjWn6TH3ag+g4FmwnZJauF3N/7YPtqmiUX93VX239uvd5ZCil4i9as+BaZ/egkFVq/Ls6VNXJ9DKDicoZJD1i1MILGJISX++gXBik9Jda+k8OEtDKIPd078d11B+PqppHvtf+S7cRyc5fubp6g0BbZCRso+W+1HEZQ==





RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 8FE068CE-17EA-484B-8B99-E362B7284986
No. de serie del CSD: 00001000000408756822
Lugar, fecha y hora de emisión: 11220 2018-08-22T11:44:03
Serie - Folio: TRO - 3095
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

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
 PUE - Pago en una sola exhibición

Método de pago:

Total con letra:

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

CIENTO CINCUENTA 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 14 de Agosto de 2018, Número de Ticket: #60551

Sello Digital del Emisor

caBnfMExP08EHFricFHZNDjYUHQTLIMuqN4hKZHyaRIYpBa71tVyB8cNhHob0q/rNqhM4JNStkd1kvSE1Fgfs0QrdNjbdLk/RyDDU/d5cyBZ6O7czjmXxtqMvWQ+zfvsYEM0juZFILQ81Xt3ianjAxVmaB+hEx1DolwrZqs/NZzLIYGpRscveLUGk3DbY98PLp5KIP6Qajj1zEmc4gmvbjoMl29o23Qq2Q4MTYtUfNDJMCxYW4uM0cZzGeX3wQlyM+Jp9hcjeF0DesMwF3VTOS3e54jjOSOhL0z4MTlwSeQkxxSCdyTC+xf1NP5I6pKT/yJlKGlvbATV70O1teA==



Sello Digital del SAT

E9NXf42pGxkAZ68jNvlt0Pj3F9tyF5FuByXWyl2SQFparUXU3igTioyvFkf1oCg6xTGTdlvqpCC1kueCBcxP9Jsh5lFKhif7TnvnYfQDGIRMK85TL85IAac3pZw8GE4aZ4SsuFd77Unlye6e1vTRRsu5VSo9uKn8SZGjrVxIKJONHycUwytMLY4sflD6Bkn2R9oCY1G7ZYjQiknzQnr4UcojwOjH50rE4v6AjtrNcflFOIGegceVLEHjpejEMk2kgd3+hjvRSu3zqyhRnZuLfvznejW53PkkH+ovBghU9gH/HRjrK9KGowxYjnd0qEcVRBif1c5IIDVaF/dEejA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8FE068CE-17EA-484B-8B99-E362B7284986|2018-08-22T11:44:07|EFA100217SU5||caBnfMExP08EHFricFHZNDjYUHQTLIMuqN4hKZHyaRIYpBa71tVyB8cNhHob0q/rNqhM4JNStkd1kvSE1Fgfs0QrdNjbdLk/RyDDU/d5cyBZ6O7czjmXxtqMvWQ+zfvsYEM0juZFILQ81Xt3ianjAxVmaB+hEx1DolwrZqs/NZzLIYGpRscveLUGk3DbY98PLp5KIP6Qajj1zEmc4gmvbjoMl29o23Qq2Q4MTYtUfNDJMCxYW4uM0cZzGeX3wQlyM+Jp9hcjeF0DesMwF3VTOS3e54jjOSOhL0z4MTlwSeQkxxSCdyTC+xf1NP5I6pKT/yJlKGlvbATV70O1teA==|00001000000402747854||



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de septiembre de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(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
				ALIMENTOS	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

SILVIA ROMAN SAENZ

Autoriza

JESUS MESTA FITZMAURICE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/09/2018 09:46 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 170

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021271
NOMBRE SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
RFC ROSS6502048B0
DEPARTAMENTO 10423001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICNA DEL C. DIRECTOR DE AGROINDUSTRIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 918
IMPORTE DEL VIÁTICO 10,650.00
IMPORTE COMPROBADO 9,669.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 981.00

12

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 1 *3691362*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: ROSS196502048B0 SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 930406

Handwritten signature of Silvia Yolanda Roman Saenz

EMPLEADO SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 981.00
TOTAL 981.00

SON NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201803691362-DV00287462-418-Q114185

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.