

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-966

XXVIRP004

BUENO POR: 6,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EVENTO MEXICO SELECTION 2019, CON ESCALA EN LA CIUDAD DE MEXICO-ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUINONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: VANESSA FLORES QUINONEZ	PERIODO: 18-SEP-19-21-SEP-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	6,050.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 500	CASITAS:
TOTAL PASAJE: 500	
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD	

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	18-SEP-19	19-SEP-19	1	1	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
MEXICO	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES- AGUASCALIENTES	19-SEP-19	21-SEP-19	1	2	600.00	1,800.00	600.00	3,600.00	4,200.00
										TOTAL VIÁTICO:6,050.00	
TOTAL:6,550.00											

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUINONEZ

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

19 SEP 2019

VIATICOS No. 966

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
19 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-966

OFICIO DE COMISIÓN

VANESSA FLORES QUIÑONEZ
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A EVENTO MEXICO SELECTION 2019, CON ESCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO-
ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	18-SEP-19 - 19-SEP-19
AGUASCALIENTES- AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	19-SEP-19 - 21-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO EN

18 SEP 2019

VIÁTICOS No. 966

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-966

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VANESSA FLORES QUIÑÓNEZ..

EN FECHA DEL:
18-SEP-19

AL:
19-SEP-19

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

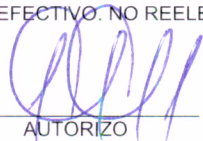
19-SEP-19

21-SEP-19

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGO EN

19 SEP 2019

VIÁTICOS No. 966

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **24 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DEPARTAMENTO SUBSECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VANESSA FLORES QUIÑONEZ	0	966-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A EVENTO MEXICO SELECTION 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/09/19	9E4450000051	TRANSPORTE	UBER	\$58.28
21/09/19	6CA8F0000258	TRANSPORTE	UBER	\$267.13
20/09/19	9CF600000187	TRANSPORTE	UBER	\$69.13
19/09/19	1EB290001746	TRANSPORTE	UBER	\$40.14
19/09/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$196.21
19/09/19	N/A	TRANSPORTE	TRANSPORTE NO COMPROBABLE	\$307.00
SubTOTAL				\$937.89

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/09/19	SCTHB281335	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL	\$96.00
	CUU1909000384	CONSUMO	BORREGUITO CIMARRON	\$90.00
	SCTHB281337	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL	\$87.00
	SCTHB281331	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL	\$138.00
19/09/19	RM12939	HOSPEDAJE	HILTON	\$3,220.80
18/09/19	ECMA96104	HOSPEDAJE	CITY EXPRESS	\$2,002.77
TOTAL DE VIATICOS				\$5,634.57

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$6,572.46
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. VANESSA FLORES
ASESOR TECNICO

Factura: 9E445-0000051

Fecha de Expedición: 2019-09-18T21:11:48

Lugar de Expedición: 09220 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANTONIO DE JESUS CHAVEZ
RFC: JECA820928G36
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	4.27	002-IVA 16.00% 0.68	4.27
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-18 21:11 DISTANCIA: 2.93 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	45.97	002-IVA 16.00% 7.36	45.97
Importe con letra				Subtotal	50.24
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 28/100 M.N.				IVA	8.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7415				Total	58.28

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.04



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: cb5d940a-7bda-4f18-9b01-85be92b935c4

Número de Certificado: 00001000000500001619
Folio Fiscal: AC078D7B-5758-4E1F-BFBD-D1A96B68B93F
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

PAGADO EN

19 SEP 2019

VIAJES No. 966

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

CkCEybzPjf4BbgJf5Yh32WEK9uxImDS8BICUZ6xqegYLP0oQITmlqgZLF49GKVsz8ISB5AvJQEt5QMZYmkTtuA
kKeDPB3DFs9+B6PzU5ngjIQ0QZ/dFqmxG/XCtWxCKrCHCvA/UeXAVff1moWiAwI/tPBczvrqjc2uTHK275NaI
X/pu9WCo5eoPacSh48KDmFpa4vyoQspWiy9y7sb1vxvtLSq6YMNYoq9INNFJP/AXZUP5x/i7YSjkQMPd/zD2Km
RvPL/r+9vFZwejkbrl8w1zFDliu5KdJ/ldox+58bf6AGo7aNCLO5Ne6OAxp74V0ZbLqIPwA05HPpai0lrWQ==

Sello digital del CFDI

Tx7sRgVUT81/2QXPJPdCvEjWfrfs3h7pZ8pYLnFd2IHvAL4+XfiSkU74evgsONOEcvvKEWdU+EH6MFeefHI0Th
uoWdFdiuEyp3RrmEuroQsfzIUPHad3G3HTu5Tni1Jf/UI4lwosHXLgsvt3sCDlia6FHg+9I5Rz7IDvYiC5GPCY
gbQCvX+JWmpifykrnMHD8n8eChxi8oa0803RITf4KGX0Fb5721TeO3EX8ajxFbLaYd/vcgcwT1QFNQle9mqNFJ
P48W6ftmPUCqsgAh7/EEqag6rpC8JgJx+6y9MQB3qlvTM34XtvA1lt8Fq7uBITLairh8XlkcgAEIXvilXXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC078D7B-5758-4E1F-BFBD-D1A96B68B93F|2019-09-18T21:11:48|CkCEybzPjf4BbgJf5Yh32WE
K9uxImDS8BICUZ6xqegYLP0oQITmlqgZLF49GKVsz8ISB5AvJQEt5QMZYmkTtuAkKeDPB3DFs9+B6PzU5ngjIQ
0QZ/dFqmxG/XCtWxCKrCHCvA/UeXAVff1moWiAwI/tPBczvrqjc2uTHK275NaI/pu9WCo5eoPacSh48KDmFp
a4vyoQspWiy9y7sb1vxvtLSq6YMNYoq9INNFJP/AXZUP5x/i7YSjkQMPd/zD2KmRvPL/r+9vFZwejkbrl8w1z
FDliu5KdJ/ldox+58bf6AGo7aNCLO5Ne6OAxp74V0ZbLqIPwA05HPpai0lrWQ==|00001000000403190844||



FACTURA

SCTHB 281335

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 235472035

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2019 11:39:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.24	\$82.76	\$82.76
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2019

SUBTOTAL	\$82.76
IVA	\$13.24
TOTAL	\$96.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A70DA690-E130-4D4D-8C2F-69B7198CE313	23/09/2019 11:40:55 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

18 SEP 2019

VÁLIDO No. 966

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

BjW8fo0NMVbEYclotqiew6p+TSOQgh3Zze51RVYGq0AVbxAKXNaqJ4QYyCn2Qb0wUPWNWYib2UeavT6jHEW9OoTULO8izoq+Elkaldz/nDJiv9VQZ+1C7AqBV5989mCpVA0AIn6+FT5dUNTaOC
LIXY43yqK+7CQ8VJ4fdPpHxqsDe09Lzaiwh54khEIOQhQGlougawSY6p5qxeXH/PwJub0ng3QrapKBJkbe9Zx6dMQnGn6G/o4kED7NwEx9nJ/Nb/ImPvqDYAUUn1rZZXRK8ldOIFPPrWmQI3WH61
d7GNHTV0xKJnBdnxxfXgu0PQhK6IGsVOP7za7phJgQ==

Sello digital del SAT

X5ihak8Y9uuk0NwP58f60Htkr/vl1bTj1S1phDMLhGvuOqJrBeGfSNAOx6f+i70VBMi2lTy6wzEmZgRfV/s9EIZDmu4F7s0a11h8esu6yV9p7Z1uSTmaVSiE3X2qyFS/YJE3z4CjGXIN4i4bstGxWVqO
7DLP3y64yQ2G4bjuENKPZzdMP6QH1mWBoaEVn2KGLn431RH3TKXxk3nX4OtW+JZFZa3vZxlnw5SiclwuwrS9vRwum8WnT5Kcutha3PyDJyIC3BIXa5IW1BQHcL17pWdWbGu2gWpZB654aF
8Bd2Aekr6zLwP2y7JQmJvG88zvq9ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A70DA690-E130-4D4D-8C2F-69B7198CE313[2019-09-
23T11:40:55]INT020124V62[BjW8fo0NMVbEYclotqiew6p+TSOQgh3Zze51RVYGq0AVbxAKXNaqJ4QYyCn2Qb0wUPWNWYib2UeavT6jHEW9OoTULO8izoq+Elkaldz/nDJiv9VQZ+1C7AqBV598
9mCpVA0AIn6+FT5dUNTaOC LIXY43yqK+7CQ8VJ4fdPpHxqsDe09Lzaiwh54khEIOQhQGlougawSY6p5qxeXH/PwJub0ng3QrapKBJkbe9Zx6dMQnGn6G/o4kED7NwEx9nJ/Nb/ImPvqDYAUUn1rZZ
XRK8ldOIFPPrWmQI3WH61d7GNHTV0xKJnBdnxxfXgu0PQhK6IGsVOP7za7phJgQ=[00001000000404598147]]



DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
vanessa.flores@chihuahua.com.mx
601 AV. VENUSTIANO CARRANZA
31350 CHIHUAHUA, CHH
México

RFC: GEC981004RE5

Factura CUU/19/09/000384

Descripción:
TPV Aero Chihuahua
Caja1/000025421

Fecha Factura:
18/09/2019

Fecha de Vencimiento:
18/09/2019

Fuente:
TPV Aero Chihuahua
Caja1/000025421

Referencia:
TPV Aero Chihuahua
Caja1/000025421

Uso:
G03 - Gastos en general

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de Crédito

Método de Pago:
PUE

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50202400	[MX332511195P01E37906AA] AGUA CIEL 600ML	1.000 PIEZA	H87	25.00	IVA(0%)	\$ 25.00
50192400	[MX272110987P01E20048AA] OBLEA AMAREA PINK CHAI 50G	1.000 PIEZA	H87	65.00	IEPS (8%)	\$ 65.00

PAGADO EN

19 SEP 2019

VÍNCULOS No. 966

Subtotal	\$ 85.19
IEPS 8% en \$ 60.19	\$ 4.81
IVA 0% en \$ 25.00	\$ 0.00
Total	\$ 90.00

NOVENTA PESOS 00/100 M.N



Sello digital del emisor

oNQcCn2GqzjR1jXETAXyERicBjdPYZQI9XoLiCjYc4g3WwIfd8j4QxvB8khOaGICIDTSp59od2f6C4Y5dsX9jPUh8aHfAZ5vdOswUY6qlklmqKrWmcCj/F2w07DhOLmaphWjD480j+hEulVtvuwhe7UMC8D7++jo3X1J9sRM/mx4PMgDwtQ6isbgLs1cZioY52Ky3qW5Ekqwp2ypKik48Y+XRzOmVqytlUHI+Rc5Jyjo0T1YKSjhVotJ04ZSle.ee7yW8YN+P
TbNqNjV7QLnRyeiPjdQ3M2vyxR2e3oq2xyBKs63DUQy8QehgGr0GasfkDK4dSwuPCFwqlHxA==

Sello digital de SAT

s/gqehgq4dUwCru1u9vFjdI22QZlYJ95M7waDzT2PZUBozPNaz460AICMqPuuNR05I2KPhAwG8vM0cGL41mj+RhkRXdlKeZs3WYDmOmjbtdADPj/40m30i7RL0AZd3dzhicuYNikO9vcqYAcCBu61vmOjrk2DKUi8Ujpa7nhEZik4lQpji789Hhop0nYJGkA2PE/KwlduAJFWwR7cHgNoOfr5vixphn8Mj/MS3XoYycc02n7u7UMVE8bhJAi721V/ZTIAA/mxx6ttNMPyle0UEj2wgZAX4dasfwJNTusc9zJ3snZxM46FjF3ibiYh/qWSzFIZZzIDNgw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[j1.1]3A894F07-FB14-49D4-A1C6-BB396CF89259|2019-09-18T17:48:10|CVD110412TF6j0NQcCn2GqzjR1jXETAXyERicBjdPYZQI9XoLiCjYc4g3WwIfd8j4QxvB8khOaGICIDTSp59od2f6C4Y5dsX9jPUh8aHfAZ5vdOswUY6qlklmqKrWmcCj/F2w07DhOLmaphWjD480j+hEulVtvuwhe7UMC8D7++jo3X1J9sRM/mx4PMgDwtQ6isbgLs1cZioY52Ky3qW5Ekqwp2ypKik48Y+XRzOmVqytlUHI+Rc5Jyjo0T1YKSjhVotJ04ZSle.ee7yW8YN+PTbNqNjV7QLnRyeiPjdQ3M2vyxR2e3oq2xyBKs63DUQy8QehgGr0GasfkDK4dSwuPCFwqlHxA==|00001000000403190844|]

Información Extra

Tel.: (614) 430 1214 Correo: soporte@proyectoscimarron.com Web: http://www.elborreguitocimarron.com RFC: DBC130624HU3



FACTURA

SCTHB 281337

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 235512047

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2019 11:42:09 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2019

SUBTOTAL	\$75.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$87.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FB92E274-B8DD-43AA-BB45-896BA1ED06D6	23/09/2019 11:43:11 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

pOz5Bh02mfn22a9HYdNQMG2sy3EOaqDf10OZaKUh+INHkJA/GtWnFRANvD6oOlbmN1bjhGN8xK6OBaV0YDDUI9wghRt1fu8I9zrVbEdUDyE8aWE6oc21+GH0YBPY30U750W/cHtqRsUo+D9jAvsx47TEi8BeZdzg+pyT2LKocd5+3xXR8yN9qu1VXovNSjEdpBUSZ3YA4pfnEAs8yUyY1hDOq8c0AMVzW4SAj862PbLkLbMdEirB5VACpH5K6yEOTVWVCbzMZUgWVubeTSN6TPAQfyasVksAr1/Hn6h3xHdBPg8pBka02RBnX6HcvCA+i0s0ED+N3E/Q==

Sello digital del SAT

hthbwxoiGJpQyITyTNkAFwiSQIwzOOif9w66oxdY+HIQW4Ge8+UICemS4qdtXCTxUC3TyzUzCRFfysxSHcyvCDivJPNMgOVMa1Cj6usy2c6khS/sxnjonK2+mvvx7eJSKnlK446oSAiSbdJYankDhY9ZrvBkE+CpCkivDmQvDfVoYXoMLKkEhkoEDeIl+VnWazm9KUPVYCdmdltv9R1SeNE6aelHXBLYUXDinlyGymvGv8S/xNckF09DyOfE4Jk0pSDWRHh1bDVEb7QBjIM+V8Q6ioQLsOHpUYskY3WrXyoZUoMTvptdkT3dphQrEOVMU0ORx7m96nHzA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB92E274-B8DD-43AA-BB45-896BA1ED06D6|2019-09-23T11:43:11|INT020124V62|pOz5Bh02mfn22a9HYdNQMG2sy3EOaqDf10OZaKUh+INHkJA/GtWnFRANvD6oOlbmN1bjhGN8xK6OBaV0YDDUI9wghRt1fu8I9zrVbEdUDyE8aWE6oc21+GH0YBPY30U750W/cHtqRsUo+D9jAvsx47TEi8BeZdzg+pyT2LKocd5+3xXR8yN9qu1VXovNSjEdpBUSZ3YA4pfnEAs8yUyY1hDOq8c0AMVzW4SAj862PbLkLbMdEirB5VACpH5K6yEOTVWVCbzMZUgWVubeTSN6TPAQfyasVksAr1/Hn6h3xHdBPg8pBka02RBnX6HcvCA+i0s0ED+N3E/Q==||00001000000404598147||





FACTURA

SCTHB 281331

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 235492039

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2019 11:35:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$53.00	\$53.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.72	\$73.28	\$73.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2019

SUBTOTAL	\$126.28
IVA	\$11.72
TOTAL	\$138.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
61BA4E0E-FF33-4862-A4B0-896EC6647EEF	23/09/2019 11:36:18 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bntUyR0L20uDaoyQcJLbJAWhd1YvPH5qjls2/n5K/LW42FIAoRagZCTnMjJnhkxXoxd943chf8Xef79+Z5VBSVfjD7XEIWej6k3jvgp2DNsDS9T54U11/OBYBpNTUGivyt/Mdm6nT+Cj0omOIX9ugeR5/OIInSvluMBQQpwDKquq9LntWEv4xonIVOpLQc1AjkX+Pqff984iv1PXSQJca4d+ElR8FwHXkSnsqeyaA8ITCWoS0oMpD5h6gJCI0BZr9djeDBYVaB8eb/JZRQab+hHa+Iduy6rUenZzoARTVecWeehzsus8mwa2P6M9br48GJLNRa5cAmNhZfteLA==

Sello digital del SAT

2oYn6E8m2S20EqZ8pIBTkvGj4OGSOuJbyZAWFwsPIDmaBm0JQTPZLcl6kv4za6vzUI1APwl.bFgAZAYmYS2DZV83VOQCqHym9M6DvuH1I6Q8ahEaaZVWqXeoIjMIOqdl7SxuWjcpptffVCa5Z58e3IVdojpyviCLYWbOSIIf6zk4oe7ZJRHMZ0gYw6nrTLiaKcJxdGsmwoirOyn.8oE+i8ZZCrbGt38jv/8kWhAnJqIOFFMEJTKuUjg3dKbE+PNzwkY9X82EZqU5xrG4g7WtS1hxNfS/dar7PsSxIKD5Ptz8bILK+mulS95Y/ltu84lz8QLgMgC9tG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|61BA4E0E-FF33-4862-A4B0-896EC6647EEF|2019-09-23T11:36:18|NT02124V62lbnUyR0L20uDaoyQcJLbJAWhd1YvPH5qjls2/n5K/LW42FIAoRagZCTnMjJnhkxXoxd943chf8Xef79+Z5VBSVfjD7XEIWej6k3jvgp2DNsDS9T54U11/OBYBpNTUGivyt/Mdm6nT+Cj0omOIX9ugeR5/OIInSvluMBQQpwDKquq9LntWEv4xonIVOpLQc1AjkX+Pqff984iv1PXSQJca4d+ElR8FwHXkSnsqeyaA8ITCWoS0oMpD5h6gJCI0BZr9djeDBYVaB8eb/JZRQab+hHa+Iduy6rUenZzoARTVecWeehzsus8mwa2P6M9br48GJLNRa5cAmNhZfteLA==|00001000000404598147|j|



Factura: 6CA8F-0000258

Fecha de Expedición: 2019-09-21T09:33:16

Lugar de Expedición: 20342 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

APOLONIO HECTOR VALENCIA GALICIA

RFC: VAGA580410TQ6

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	13.70	002-IVA 16.00% 2.20	13.70
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.49	002-IVA 16.00% 0.40	2.49
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-21 09:32 DISTANCIA: 34.25 KM TIEMPO: 00:43 (HORAS:MINUTOS)	214.09	002-IVA 16.00% 34.25	214.09
Importe con letra				Subtotal	230.28
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 13/100 M.N.				IVA	36.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de credito Cuenta: 7415				Total	267.13

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	36.85

FACTURA EN
19 SEP 2019
VIAJES No. 966



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: cb6974f0-4c58-461f-8e7b-6f22736654a8

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412904261

Folio Fiscal: C0FC266D-263B-4092-B091-553E2DFAE817

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

jlunsQvXWdUz0p1fUzZqVF6NSaDyL7+3EiKBajBUMCdGKshcTcFGdAXQs4zLI6hVmLBMQPOXwZ3Rv334asjQ0
o8Are09OhYn07w+IfD8Chj2wlc22i3HkVgbw9T3B0xxhDljSLeVgj/O3cSYeD9MICrXojcWfG31N5IYKQ9f8V
0kwxrb0vubplkiYNwis7uGQAtKZ/5QHYkYKz8XUkzIMzGnkssUqX7jfk1UKBEsrz+tn+rINubxVAJE9GVGEab
jVh1l3r1KV5CBpqUiuYWguF29RPAleAXs8zB1dUKlfduh1AjCnBH7PXC4bETwURfrVFRYlkgXO1ICWdbBPaw==

Sello digital del CFDI

K07jN9wq802DJMkadyNsG8FTGJAaWdFUmICVU2jFwfCGVjnq2lyOj+V4IB1LLCsROAI0mxdwRmYt46tkE+NIVM
k3aMZpafc19ABJ54VffNg32DWYfUybBAGLg/oSaep4FkjbuZxTXOfryxjZWNJowKid/Jlb/QzOnUD6yS5SDJE
/bTkCWHZGG7E9kc1jwEWnHhPg242FvWLuE+yeyzsbEupy6Kfh4Vg/xzfZuV6uRuTL6BmHglU2Z9555LY5kADh
5tYGWQ6fDy5SwdH2JMKtstfiCo1NG6jcvMn9J8Aliufabf8xL3ztGD7gHueY8FRPv04+yZVMPp7lkWXm/hBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C0FC266D-263B-4092-B091-553E2DFAE817|2019-09-21T09:33:17||jlunsQvXWdUz0p1fUzZqVF6
NSaDyL7+3EiKBajBUMCdGKshcTcFGdAXQs4zLI6hVmLBMQPOXwZ3Rv334asjQ0o8Are09OhYn07w+IfD8Chj2
wlc22i3HkVgbw9T3B0xxhDljSLeVgj/O3cSYeD9MICrXojcWfG31N5IYKQ9f8V0kwxrb0vubplkiYNwis7uGQ
tAkZ/5QHYkYKz8XUkzIMzGnkssUqX7jfk1UKBEsrz+tn+rINubxVAJE9GVGEabjVh1l3r1KV5CBpqUiuYWguF
29RPAleAXs8zB1dUKlfduh1AjCnBH7PXC4bETwURfrVFRYlkgXO1ICWdbBPaw==|00001000000403190844||

EMISOR

BATTUEL ENOC QUIROZ PADRON

RFC: QUPB820312196

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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.84	002-IVA 16.00% 0.78	4.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.88	002-IVA 16.00% 0.14	0.88
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-20 10:36 DISTANCIA: 8.61 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	53.87	002-IVA 16.00% 8.62	53.87
Importe con letra				Subtotal	59.59
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 13/100 M.N.				IVA	9.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de credito Cuenta: 7415				Total	69.13

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

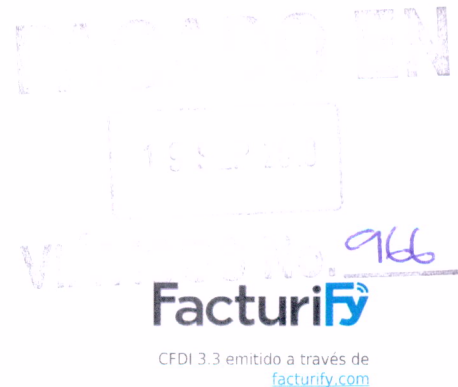
TRIP UUID: 16deeeb3-c36c-4691-8e01-904018cc1f79

Número de Certificado: 00001000000414061113

Folio Fiscal: 25FA40C4-9FD2-479E-9E1B-00C125A0EC47

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

OqqcA5ade/SPDBa4ObCRpJMPQnEt5DSZoaxo9s0N6VljXxIOFgE1nR8Z6nQqV8bHIZu1QSwkFGmwwZ87G0oImO
Avxb0mGUhco0sz1crHnvShyYvrzwDepcBegWp3ZMML7/W/f8sULgowcHJA46FySb9a4wNR9MZUBYM1ym7R6JT
hTgVl681EYdSnqLclC218YCaMgIWbXPZFDdmCbOUjwkv16txaX8Tm69PWbD3dx47Pfd3Nf/pa7eja8kpnkQqK
xGDULNKQdiO6kZMKibbnpp4Jy6ZCw0DjsjXH/IHAyzMQ8E4taK1NP814Zkgbk3wPqKmbcTh4VEsWpwqWicfg==

Sello digital del CFDI

jdSnppHQUZ4//x8fjv3ckcLP9+nNdiHB8VQhUwJAlKBK669meULeoet0jgzjTyakmZEHZCzSar4TDG/pkfMSbH
NKL8gPILVeQ1VYDiO6VtH4XBq4aACWAqsDitr/e8szo4Msvyq87OQrFQqI/4/CEKkh0bM5BV4nRnBcSpx0VWm
q471SxtX6ND/FLTN4C7W95JZLTP05+dZXAG0CqRPSiVWNx8k1kvdna7QkG1lvTSXoAFzVCLBXCjdoKRypFTYBd
qcsKbneHuFM83199elw8a8UZikd/vogc9vOUGtnnCUh/5DNvBO5TW7SEYdZ42Cy1W50VXk7bX/G9MZ9SLpPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1|25FA40C4-9FD2-479E-9E1B-00C125A0EC47|2019-09-20T10:36:20|OqqcA5ade/SPDBa4ObCRpJMP
PQnEt5DSZoaxo9s0N6VljXxIOFgE1nR8Z6nQqV8bHIZu1QSwkFGmwwZ87G0oImOAvxb0mGUhco0sz1crHnvShy
YvrzwDepcBegWp3ZMML7/W/f8sULgowcHJA46FySb9a4wNR9MZUBYM1ym7R6JTahTgVl681EYdSnqLclC218Y
CaMgIWbXPZFDdmCbOUjwkv16txaX8Tm69PWbD3dx47Pfd3Nf/pa7eja8kpnkQqKxGDULNKQdiO6kZMKibbnpp4
Jy6ZCw0DjsjXH/IHAyzMQ8E4taK1NP814Zkgbk3wPqKmbcTh4VEsWpwqWicfg==|00001000000403190844|]

EMISOR

MANUEL ALBERTO ALDANA MONROY
RFC: AAMM830102B70
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 VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
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: 2019-09-19 04:54 DISTANCIA: 3.67 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS.MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
Importe con letra				Subtotal	34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.				IVA	5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7415				Total	40.14

Traslados

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1eb458b1-868f-4014-abc7-396cff8104a8

Número de Certificado: 00001000000412469319
Folio Fiscal: CE50A437-A06A-4C0D-9D79-22340847E27A
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

FABw57fzCY+jRj/dWWwXUC8/o+qozyd7r7qWdYckwwB2nfELdTjOhZHi8LuyJtQR3sXKH20Z39nbATfnSitya
ADbI80BYUyOBAzVtHe1ymAqBaQTRO5JQczfY1aCWtG9TCkwuqg8BUkqzTtUryiP5ECmXhNCQTx2yt5zAwntwijS
gnJhJ2Y7qjNjN+o31rQRHBPc21Bwqy20XkzRu7pKSgnD5FJLfQXMI83/HqZ+26qP7vJw+GT/0R/8JLGSIO
Q2EY8qgqz4Z2eZkubvi3V9B0+RhtI+SRIGrRCaKy0Ks1tMND/zx7MpnDExl9H4XmDUO44tGnOCcfE3q==

Sello digital del CFDI

G8KZ2PmxWlr6avNRH9R9YQ0ixkP3TMaW9Lda6MHNLeHt028ySV8e2/WmQQT12T8Y7VqyaQ//ezpAmUerwDujl
eDaVc+ NzjXC44kAkvyNcP395R6Mj520YNYfKf/HYH8DdGH8hsOc66g9dmLi8pAFTVOB7cduBVMI9Lojkr15vHK
9iqZhz8Q0b8CYrEZ7rTKoocv2SGpwTSCx4FuYpMGlkGCv2atoxGc0ay6mS8PcvfNhy99RBvOBGHxcvcyNuhS/
DkzRfzkO4g7I8llv1wHMMImOqcv5pWGkUowgPUkyUtOEKcIHwTxdUTAC9Dfsh8vYrvYvlt0a8+K6rIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CE50A437-A06A-4C0D-9D79-22340847E27A|2019-09-19T04:54:27|FABw57rZCY+|R|dWVWwXuc8
/o+q+zyd7r7qWdYckwvB2n|E|dT|OhZHi8LuyN|j|TQR3sXKHZQ39nbATfnSityaADbI80BYUyOBAzVTHEIymAz
BqTROSJQcyZy01aCWtG9TCKwuqg5BBLUkzQ|U|UryP5ECMxhNQTx2yt5Santwzj|SgnJjh|Y27qN|9N+o31rQrRH
Bpc2B1bwgy2y0xKzruB7H5gnd5FJLQXMI83/HqZ+26qp7vjv+GT/0R/8|LGSIOQ2YEqHq8qzAZZeXKubvi8V
I9B0+Rht+SRiGrRcAky0KZq1|IMND;J|F7mpnD5Elx9H4xmDuO44nOcfEq3a==|00001000000403190844|

HOSPRO, SA DE CV

HOS140313LH7

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: B0708F3A-05DB-413C-8993-B605C5F8F990
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 21/09/2019 08:29:47 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, Aguascalientes 2019-09-21T08:29:39

No. Certificado: 00001000000407340869

Serie y folio interno Front Desk RM - 12939

Garden Aguascalientes C.p.: 20115
Régimen General de Ley Personas Morales



Datos del cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C.P.: 31350

R.F.C.: GEC981004RE5 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito - *7415

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: VANESSA FLORES Fecha Llegada: 19-09-2019 Folio Opera/Num. Cheque: 31461129586

Fecha Salida: 21-09-2019 No. Habitación: 1005

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO (E48)	2,706.55	2,706.55

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

fEKISqy06MMw9oRMhZ0cdHM1moG8zlxWqthyNoFD0toe7hjPiPVQXAHruKpHuOTwaqztICP/Fguxlqp6OsFd3zJ3T/Y+C2fdff5wAUtkGB6YdkZHyVeU773JKcd1MmhHYlyfcAwQCh++HQPFGK/T2bzIPzIPJdJ2VUugbS9QB1/VJ148Z6J4lwNGqctv6rzscUchuHmhs05LkyFkQ8NnA4UrcZHzEsj5VmsRglcd2st8cr+WENoRMf2kvp5I/3wKdMgJwEaScXKIsWjsya3QuFOBc2w2fmFg8CnSYkPHspdchtjwnlZYE/ZVHPcXJEdi5IUNAbDa46+9YGnrNg==

Sello SAT

LwOI8bplC3jDvhZj7+4c1blb9li4BA1fzbXJJPjvRiW1BHyo/Oesc8tXrRbl2/68Jmua33TgF6godhllKgtgKOnta/O6Yef27JndAuJObDCnijC5+aBbYXYkVWUO2RnnKZPncSSee0YFVnHVVTN3EVK9PLMTedTgTuTPEVOXsYnHIQwAHajcrSQMuQNYsiOtA7IX3Heq7JCIOIGke94KCuwL7DelpKhDWGtKQQ229SMju14+w3+89nrGBNvGnThPyCGnh5bNQDWc/LOQtlD7DbgC+v31Abgl6AasvaZ1motwWH2uf4XAVu20GhGKRuzKnlufmimThqNf+x3Q==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|B0708F3A-05DB-413C-8993-B605C5F8F990|2019-09-21T08:29:47|MCO000823CK3|fEKISqy06MMw9oRMhZ0cdHM1moG8zlxWqthyNoFD0toe7hjPiPVQXAHruKpHuOTwaqztICP/Fguxlqp6OsFd3zJ3T/Y+C2fdff5wAUtkGB6YdkZHyVeU773JKcd1MmhHYlyfcAwQCh++HQPFGK/T2bzIPzIPJdJ2VUugbS9QB1/VJ148Z6J4lwNGqctv6rzscUchuHmhs05LkyFkQ8NnA4UrcZHzEsj5VmsRglcd2st8cr+WENoRMf2kvp5I/3wKdMgJwEaScXKIsWjsya3QuFOBc2w2fmFg8CnSYkPHspdchtjwnlZYE/ZVHPcXJEdi5IUNAbDa46+9YGnrNg==|00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 2,706.55
I.V.A 16%	\$ 433.05
I.S.H 3 %	\$ 81.20
TOTAL FACTURA:	\$ 3,220.80
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 3,220.80



PACIFIC
10 SEP 2019
VIATICOS SA. 966

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



OPERADORA BOULEVARD PLAZA SA DE CV

BLVD. PUERTO AEREO 90
CDMX, VENUSTIANO CARRANZA
R.F.C. OBP151126EGA Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

SANTA CRUZ AVIACION
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 15540

Folio Fiscal 3bc3e4c8-d1fe-4d75-ac08-6e81d3ed9d2f
Numero de certificado 00001000000402119762
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-09-19T07:07:04
Serie y Folio ECMA 96104
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CDMX DEL VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15540 2019-09-19T07:07:04

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,Mexico, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/18	2019/09/19	317	12905889	FLORES VANESA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,683.00	\$1,683.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$269.28	



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL DOS PESOS 77/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,683.00
IVA 16%	\$269.28
ISH 3%	\$50.49
Total	\$2,002.77

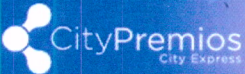
Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,002.77

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
City Express





Vanessa Flores <vanessaflorcsq88@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

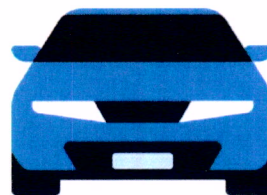
Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Para: vanessaflorcsq88@gmail.com

19 de septiembre de 2019, 7:15

UberTotal: \$196.21
jue., sept. 19, 2019

Gracias por usar Uber, Vanessa

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$196.21 ✓

Tarifa del viaje	\$173.90
------------------	----------

Subtotal	\$173.90
----------	----------

Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$2.84
------------------------------------	--------

Cuota de solicitud ?	\$15.65
----------------------	---------

Tiempo de espera ?	\$3.82
--------------------	--------

Monto cobrado	
---------------	--

•••• 7415 Cambiar	\$196.21
-----------------------------------	----------

Se hizo una verificación temporal de \$192.39 a tu método de pago •••• 7415 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Tania Fernanda



4.66 ★ Calificación

Tania Fernanda es
reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

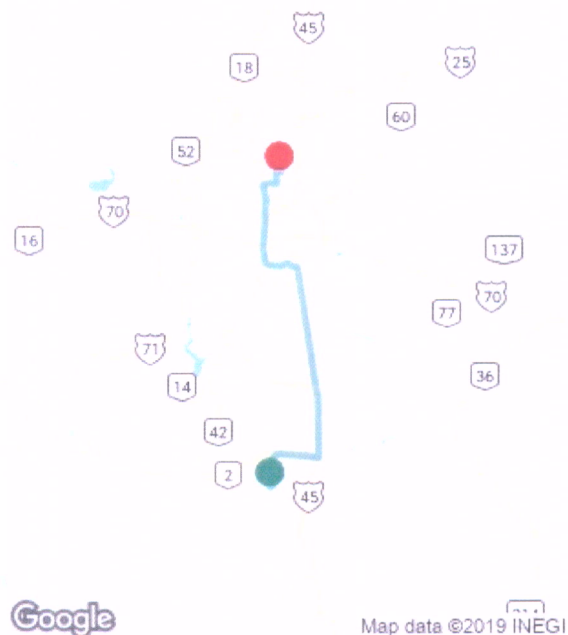
CALIFICAR O DAR
PROPINA



Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)

UberX 32.90 km | 43 min

- 7:31
Unnamed Road,
Aguascalientes, México
- 8:15
Blvd. Luis Donaldo Colosio
Murrieta LB, Puerto las
Hadas, 20115
Aguascalientes, Ags., México



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de septiembre de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$307.00

(SON TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRANSPORTE SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10415001	2P00919	TRANSPORTE NO COMPROBABLE	\$307.00
					
Total					\$307.00

Solicita

LIC. VANESSA FLORES

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

VI-2019-104-966

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001

NO. EMPLEADO: 0

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia al evento Mexico selection	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación en concurso con productores para obtener sede 2020	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cuestiones necesarias para apoyar a productores en su participación	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Sede otorgada para el concurso en el Estado	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	5,550.00
	TOTAL 6,050.00

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

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUINÓNEZ

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."