

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

XXVIRP004
12/02/2019 12:42 PM

VI-2019-104-105 / FECHA CREACION: 12-FEB-19

BUENO POR: 1,483.30	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN TRABAJO CON SECRETARÍA DE TURISMO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES		PERIODO: 10-ENE-19 - 10-ENE-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 20941	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,050.30
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	433.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,050.30	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 1,050.30

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 JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	10-ENE-19	10-ENE-19	1	0	433.00	1,850.00	433.00	0.00	433.00
										TOTAL VIATICO: 433.00	

TOTAL: 1,483.30

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

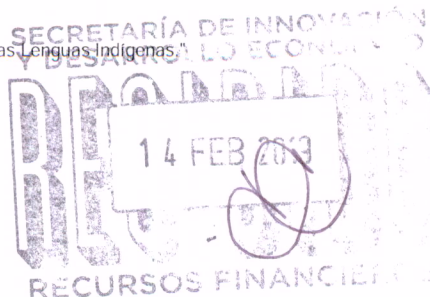
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
Ma Jesus Soto S.

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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-105

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN TRABAJO CON SECRETARÍA DE TURISMO

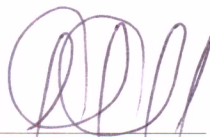
Datos del vehículo:

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

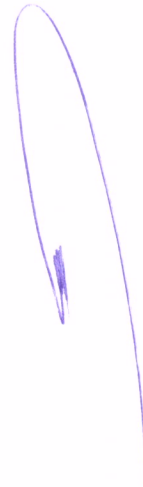
Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-ENE-19 - 10-ENE-19

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

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-105
FECHA DE CAPTURA:	12-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 12:42 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:
10-ENE-19

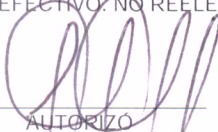
AL:
10-ENE-19

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

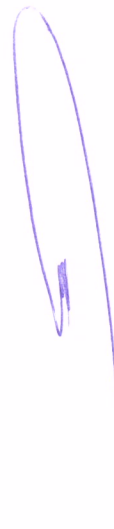
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO





SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT/01/19

Cd. Chihuahua, Chih., a 8 de Enero de 2019

Nombre del empleado MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ

Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO

Dirección o Departamento DIRECCION DE TURISMO

RFC SOSJ630923797

Número de empleado 20941

Presente:

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

Actividad: Reunión de trabajo en la Secretaría de Turismo para entrega del informe final del
Programa de Transferencia de Tecnología 2018

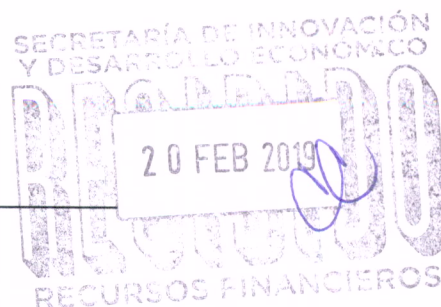
Lugar: Ciudad de México

Periodo: 10 de enero de 2019

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

Atentamente:

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario



XXVIRP002

VI-2019-104-105

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

Reunion de trabajo con la Secretaria de Turismo

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	coordinamos y operamos el programa de transferencia de tecnología 2018 en el estado. Entregando las evidencias solicitadas por Secdr, aprobando y validando el informe.
---	---

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BRVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se entregó el informe final del programa de transferencia de Tecnología 2018 a la Secretaría de Turismo Federal, validándose y aprobándose.

COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000

1.050.30

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000

433.00

TOTAL 1,483.30

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

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHES	20941	VI-2019-104-105

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reunión de trabajo con secretaria de turismo, Ciudad de México el 10 de enero del 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
10/01/19	19719	TAXI	Operadores profesionales en transportes terrestres S.C	\$250.00
10/01/19	148265	TAXI	sitio300	\$260.00
10/01/19	GTDH-0000092	TAXI	factruify	\$210.30
10/01/19	4139	TAXI	BOTOR S.A DE C.V	\$330.00
				\$1,050.30

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
10/01/19	KKBK51293	Alimentos	Krispy kreme doughnuts	\$156.00
10/01/19	2060EBA	Alimentos	GASTROSUR, S.A DE C.V.	\$277.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$433.00

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

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

Total Gastos \$1,483.30

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) -\$1,483.30

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Ma. Jesús Soto S.
LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO



Factura
I Ingreso
KKBK51293

Folio Fiscal
596B84C3-A442-408C-B32A-B6C78CAEB8DC

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 ✓ GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 10/01/2019 15:55:41 TICKET: 1385530-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 11/01/2019 10:58:29 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2 ✓

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/01/2019 10:58:29	\$ 156.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS ARROZ CON LECHE <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>53.70</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>4.30</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	53.70	003	Tasa	0.080	4.30	\$ 26.85	\$ 53.70	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
53.70	003	Tasa	0.080	4.30																
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D RING MAPLE <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>48.15</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.85</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	48.15	003	Tasa	0.080	3.85	\$ 24.08	\$ 48.15	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
48.15	003	Tasa	0.080	3.85																
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D ORIGINAL GLASEADA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>42.59</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.41</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	42.59	003	Tasa	0.080	3.41	\$ 21.30	\$ 42.59	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
42.59	003	Tasa	0.080	3.41																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 144.44
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IEPS 8.00%	\$ 11.56
IMPORTE CON LETRA:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 156.00

Cadena Original

||1.1|596B84C3-A442-408C-B32A-B6C78CAEB8DC|2019-01-11T11:00:21|EEL961104G96|f04nZ2iHREaRT4aeZEU8QJsiMCl03p+SlySZsILLvPTXdb4EDGSyt/PPv8VdAGTdaWnbvElgVMg5S9zayRMt+2itWo32xQK2F4glaQfwiQv3cUKAP4jF4DLgk7Dz0EDf96rIEjDtV1qfAFqfpElrzXcaCxadS8J7aQoi5fEK/II3j/GxNdgAK4UjR2155Es7ZT3rDhmTVilzb4g1MuBwG0TyH48odKWICxMffIR1qxMpQ/U7dk1VMQjP5z1T3BmZUQ51Gi9MZGPuHSSKqo9U9VDMpuy8eYgXlnYUGFhvsqGxlbwfcAOE//legi/hwpOSNo2jblbyjc/baiisHLUQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300881656

FECHA DE EMISIÓN: 11/01/2019 10:52:16 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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.21	\$238.79	\$238.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/01/2019

SUBTOTAL	\$238.79
IVA	\$38.21
TOTAL	\$277.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
09BD7CB6-2F6E-48A2-9571-54FDC2060EBA	11/01/2019 10:52:22 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

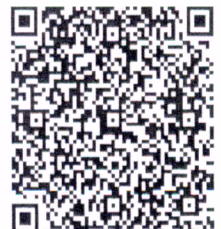
Xxq5YT75zjdF4wpa/jbJZyK7ksL5v361ACwZgwqFH+q+sMJP3o3a4DcLDQM7+/LJIGcP02hVJ2INTq2r2udy3MtpuqW9MWdDe9RXHaleDYcUGyhyPyOtalBlr+rh1wMU/ykiwheqYmxDBBLzjynsNhpK/cxSYEXIL2I76QM4OLotmbWX732gd/aL07LmqHqprqKu7rGEuNoo0pP14IuxV/H+9TsDOsYUlh4XwQF9qHMMWkj68MJzVlxNzEo59IEmVIW4j9dHrMbW6vvtETSWroCW1gWAQ8lc7edTqByKJC3GKAGuWkZ9LILX7riQEHUZIY1MtlpKPi+3q1Shlg==

Sello digital del SAT

pO6YR3aJc03jd8BiReVRKHbd/2EqdGzZu1CjBryleyhuXAFkRqC3qqU3VGjij9axPmqGg1TjLAKsJjvbtEXJcUkKavH0rDB4opqJLy9MFaxC+QZxbfdT+dZRDNIIBopai4SrZRE8jFDKE97BrwylQKfnJJoOYTYJAUNGcdTNBGxp8EGQUXzMY+Mr5M87N7E2OCSo5/hvu+zn8e4X75AIdaIqCFjh9hfUkRIC7SsC6LGMjgKHTISKaXYq1f0I22DNfh3FigeXD7xSKm5jztGIIIV8pgW50RogneJEFuv4M999xR+zsoYWbEA9QjBhX+2LMYb6sMcQIPk1z5w55mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||09BD7CB6-2F6E-48A2-9571-54FDC2060EBA|2019-01-11T10:52:22|INT020124V62|Xxq5YT75zjdF4wpa/jbJZyK7ksL5v361ACwZgwqFH+q+sMJP3o3a4DcLDQM7+/LJIGcP02hVJ2INTq2r2udy3MtpuqW9MWdDe9RXHaleDYcUGyhyPyOtalBlr+rh1wMU/ykiwheqYmxDBBLzjynsNhpK/cxSYEXIL2I76QM4OLotmbWX732gd/aL07LmqHqprqKu7rGEuNoo0pP14IuxV/H+9TsDOsYUlh4XwQF9qHMMWkj68MJzVlxNzEo59IEmVIW4j9dHrMbW6vvtETSWroCW1gWAQ8lc7edTqByKJC3GKAGuWkZ9LILX7riQEHUZIY1MtlpKPi+3q1Shlg==



Sello digital del SAT:

Lc5gosEt/y3lBO25/QcC8jrzzjJeCOUX3vZJjvBXxIFbFppbGEBcQrFsFLz/CBkQnmZSH4jezF9FLJt1xM0eD68z4bwxlZQ/jszFTzPWYy9kAjTuAc4zWNEeYPLs8N/2Z
mQzmWBpmQQ6mIGEakbqxqSsdcsFQSYxOov/JgdUDQy35jhqTVuLDF+frS2mVFr2Ay+NGKWHbThC1eaY28HYWI3UR/S65t+ixlljLVitj0v6W3V9bNsXRGz1YrZf
XYhNRqb22BOcYKpYzr1RlxZUAuAizDjjo1Unl7r2hP6BWN3JTc/feSinZPBG+dU52SkHPzEEzE0QOkqvcJmCflMWUA==



Folio fiscal
596B84C3-A442-408C-B32A-B6C78CAEB8DC
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
11/01/2019 11:00:21
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



TAXI SEGURO

OPERADORES PROFESIONALES EN TRANSPORTE TERRESTRE S.C.

TAXI SEGURO

Sitio 177 Excelencia en Servicio de Taxi

DOS PATIOS
COOPERATIVO

Nº 19719

FECHA

10 Mayo 2015

ECONOMICO

PLACAS

H 7073

COMPROBANTE DE SERVICIO DE TAXI

ORIGEN

Sector

DESTINO

Aeropuerto

NOMBRE

- AEROPUERTO
- CENTRAL CAMIONERA
- SERVICIOS FORANEOS
- SERVICIO DE DESPERTADOR
- MENSAJERIA EXPRESS
- FARMACIA

EMPRESA

Gobierno del Estado de Chihuahua

HORA

INICIO:

FINAL:

IMPORTE

\$250.00

Av. Ejercito Nacional No. 350 Polanco 5a. Secc. Deleg. M. Hidalgo Tel. 5545 85 78 / 5531 6205

REC 981004 RE 5



SITIO[®]

FACTURA CELI
FEBRE: A

SERIE: A
FOLIO: 118235
Lugar de Expedición: 15390
Fecha del receptor:
REC: GEC98-02-RES
CLIENTE: GEC93101/RES

Comprobante Fiscal Digital PDI
Internet
FOLIO FISCAL:
FDFEFEFE-ccdc--DAFEB/EQ--96F2023C2F0Z
FORMA DE PAGAR NO Efectivo
FECHA EXPEDICION 10/01/13 11:43:03 AM
FECHA CERTIFICACION:
2013-01-10 11:43:03
USO DE CFDI: 603 Gastos en General
METODO PAGO: PUE PAGO EN CASH
=Xh1b1c1b1c
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUERO
REFERENCIA SACO. -
CANT LUGAR DESCRIPCION
DESCRIPCION UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL	280.00
IVA EMENDIO	0.00
TOTAL	280.00

[illegible][illegible][illegible]

300 SITIO 300 SITIO 300 SITIO 300 SITIO

Factura: GTDH-0000092

Fecha de Expedición: 2019-01-10T07:39:54
Lugar de Expedición: 31104 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MANUEL FRANCISCO SOTELO OROZCO
RFC: SOOM660724BU4
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	11.78	002-IVA 16.00% 1.89	11.78
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: 2019-01-10 07:39 DISTANCIA: 21.78 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	169.51	002-IVA 16.00% 27.12	169.51
Importe con letra				Subtotal	181.29
DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 30/100 M.N.				IVA 16%	29.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	210.30

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a61223cc-49ee-4566-903a-c60646434be5

Número de Certificado: 00001000000403772470
Folio Fiscal: D0D6E1BB-CE70-4950-B1BC-DEC9560927DD
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

fQYb8QpFCxdO2IEUI6HjJSIg4kJOg7/nVxuwYW6U7d3sQPu1s9nrRv2Z42v6BKsD7rfCBec2x4c01AajITNqj
+x8hmferZH0g2XfclYR0As6d8vWwCMPqa0G3QDYLX4HdY9oLlrjgGFesCRP+LK8/xE9Dds9VbZgpkdKMSm8bJe
c8z5RNnguOjZpzSqqYTI88ZJAB1dxk/NFejNV4/QIVvCjU1SW24YeYT6R5LawM4nnhiiMK8YdUXrqyaqVGi5I0N
Wq3cwugslsFCKtF/IKGPnZmRCn+A54cdIZ5gp765mGtJgiqLwn3sdrh4Estq9RI5CQATGV8WtMa04bTNOQJQ==

Sello digital del CFDI

KtLjziU5xdAxsypW2HjK6GUcEHWNiYod7s4R9ywpbWGruMcgJhZd3R9nQi/sZjQNNrP7+fGo4ZINW5PuCPNX6
ZiIlD4Tgg8E/qLfc7LOcM62xHljzTNniCp83XjF5DB9Oj+C+QITzX8vMpXCXvVBguPaweZ5TV1Ikn9CUKfY33u
7OuG9rMq8nRqSJYv0xmADI7DEV7m3O60NUshApZyw2c5k2ASWoxfNYCveagOiGY3WcR+tr1PK1vguTTwMBiGjn
hslVB+juOm5eUBkFRVqyEMicDNNWPN8i/JqHZeZ0mu6faXCHU1mXEE5uBqZkzh/MOOGV4kXt0qr3T184s4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0D6E1BB-CE70-4950-B1BC-DEC9560927DD|2019-01-10T07:39:54|fQYb8QpFCxdO2IEUI6HjJS
Ig4kJOg7/nVxuwYW6U7d3sQPu1s9nrRv2Z42v6BKsD7rfCBec2x4c01AajITNqj+x8hmferZH0g2XfclYR0As6
d8vWwCMPqa0G3QDYLX4HdY9oLlrjgGFesCRP+LK8/xE9Dds9VbZgpkdKMSm8bJec8z5RNnguOjZpzSqqYTI88ZJ
AB1dxk/NFejNV4/QIVvCjU1SW24YeYT6R5LawM4nnhiiMK8YdUXrqyaqVGi5I0NWq3cwugslsFCKtF/IKGPnZm
RCn+A54cdIZ5gp765mGtJgiqLwn3sdrh4Estq9RI5CQATGV8WtMa04bTNOQJQ==|00001000000405332712||

**FACTURA: WEB2 - 4139**FECHA DE EXPEDICION 2019-01-14T10:21:57
FECHA DE CERTIFICACION 2019-01-14T10:16:49,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203837190110020069631, FECHA: 2019-01-10 20:38:37 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID af48858a-b4d8-49f1-a76f-acbc6ceccb0e**Sello del SAT**Asbnrj461obGqB/YyiviepgDgQFpfU5yLAV908XR1UUymyB0XqSDef+uW8KfbhqeV8tOK9H0XloDFZQ/ptTbZUo/PuHXyXmng
PdWKVtIOT6AosqiSioEGy8HKNSVT2W3ufjeS+kycxR1h5CRY+ZcKpgz4vRLGsZR0JYGS710Wt44fNYVLmfTlWu2pCu9Gf10
GV7ldNh4L1+4WWs+EqQ9a9NTSnYKFf3vMoSJHEEqHRT48NIHmLGH8JB7uBgk84N/XhKOvYx7982cHauvQPDtG4CgaO
Fp/Jw3T+LXukLQpfwrlU2PBuiytI7WP+7z0EJnTy5timBp/Nmnzh/dobNCYg==**Sello digital del CFDI**axzh2UH52SWb2CLOf3R10efQY0wTTET8PxssfL4F40IQWE1xMGcUWyi33FbBqvbQ24hEEM/jVX/9Uwy0cM/7Mq7QwuW
si+Tur3RWFs8xWMV2SBbqvKMwx/qTSwRhUjhpjR/jKsK1dfgBcjNfGySt8tgjMkXmwsOic3tHwOUkhBkLJgCMFPu5h89gl+
Y1oJ5ZXs9x2wLv4emXwnLHRVOCBQ8uPRL/G9q3FQessNDgqsmOuu2qgRNwS1md86V+JMox4pnaUVLX908vO2yEgxUh
kUpHiZsmMPxdcNXopQymhmT0UKk1CNB5EVWVrVdBcQ6FkRoAptpYGOOfOudANTnrw==**Cadena original del complemento de certificacion del SAT**||3.3|WEB2|4139|2019-01-14T10:21:57|01|00001000000409004953|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|2038371901100
20069631|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203837190110020069631, FECH
A: 2019-01-10 20:38:37 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento||