

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-38-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-38
 FECHA CAPTURA: 02/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,760.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE REPLICA DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DOING BUSINESS 2015						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:							

DATOS DE LA COMISION					
COMISIONADO:	GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		PERÍODO:	14/02/2016-15/02/2016	
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA		PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO	20129	
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:		
NO. BENEFICIARIO:	831	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		1,500.00
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		2,260.00

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	
COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	1,500.00	CASSETAS	0.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	1,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	14/02/2016	15/02/2016	1	1	630.00	1,630.00	630.00	1,630.00	2,260.00
TOTAL VIATICOS:											2,260.00

TOTAL: 3,760.00

BENEFICIARIO

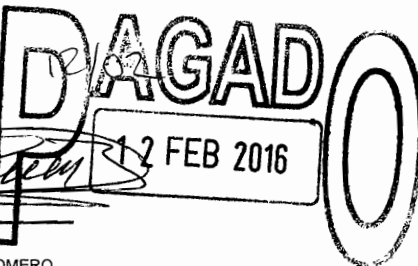
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 SUBSECRETARIO

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO



OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-38-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 2 de febrero de 2016

C. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000203001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE REPLICA DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DOING BUSINESS 2015

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
14/02/2016 - 15/02/2016

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

PAGADO
12 FEB 2016

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 02/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-38

2 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO.

En fecha del: 14/02/2016 al: 15/02/2016 En los municipios y/o ciudades de DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

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.

PAGADO
12 FEB 2016

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPTO. DE MEJORA
REGULATORIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Compra de alimentos, viaje a México DF

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$495.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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
1-3751-1-1-2	1403200	1.341E+12	-E20301-18-1	Compra de alimentos	\$495.00
PAGADO 12 FEB 2016					
Total					\$495.00

Solicita

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro
Jefe de Depto. Mejora Regulatoria

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno
Encargada Dirección de Comercio



GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V. CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
NUMERO 1 A EN P
GRO131202R86

AV. SANTARINI S/N
AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA México, DF
México, 15740

Folio Fiscal: **11F112BA-DC5E-4F49-9819-098BD7BA4ED3**
Serie del certificado del SAT: **00001000000300392385**
Fecha y hora de certificación: **2016-02-18 10:55:38**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**
Método de pago: **Efectivo**

Lugar de expedición: **México, DF**
Fecha de expedición: **2016-02-18 10:55:35**
Régimen Fiscal: **Regimen General de Ley Personas Morales**
Condiciones de pago:
Número de Cuenta:

Factura

Serie y Folio: **GRO 52768**

Serie certificado del emisor:
00001000000301568133
Folio Interno: **52768**

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Mexico C.P. 31350

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	AGUA CIEL	\$25.86	\$25.86
1	No aplica	AGUA MINERAL	\$30.17	\$30.17
Subtotal:				\$56.03
IVA 16.00%:				\$8.97
Total a pagar:				\$65.00

Importe con letra: (Sesenta y cinco pesos 00/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0|11F112BA-DC5E-4F49-9819-098BD7BA4ED3|2016-02-18T10:55:38|HT6tWipVmOSc+Uc4UVu5NnuEsRtq4bHUSaiSbFp0
9WZtS3G126vBBj+BuDevpvlhkVskzgnzSbZibQ9diRTjdznRVoHpw2AoaKvZff8q6Mr/zJA/sPPQE2lQnxGXlYnw+TKWw0w3VdXhqb
VgHWhbzLl3Xgu+FknRLEnyZq6kHo=|00001000000300392385||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HT6tWipVmOSc+Uc4UVu5NnuEsRtq4bHUSaiSbFp09WZtS3G126vBBj+BuDevpvlhkVskzgnzSbZibQ9diRTjdznRVoH
pw2AoaKvZff8q6Mr/zJA/sPPQE2lQnxGXlYnw+TKWw0w3VdXhqbVgHWhbzLl3Xgu+FknRLEnyZq6kHo=

SELLO DEL SAT:

wtGHT/z8yduetidN8z+ieQT9S3vynC3hWmYvR3uixtnPvB8KcTD+K0iEfevgHirQ8Y9WjXSfBBVUv+Tq5TAXY2IMbqrd
T4EYCCFmq97VUGUvpjpVuXwD4P21a4Qt/XySb1sY3WbkfZjpg+9MRnso0gPpW2mDhbsNMosiw062xVk=





FIESTA INN

HOTEL FIESTA INN PERIFERICO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 50969300
Email Hotel: gshfisur@posadas.com

Expedido en:
ANILLO PERIFERICO 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
DISTRITO FEDERAL MEXICO 04700

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
AS00408178B2

FACTURA

No. Certificado 00001000000301156049
Fecha de Emisión 2016-02-14T22:26:57
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) f85ac407-a85c-46e0-bd48-9fb63338e047
Fecha de Certificación del CFDI 2016-02-14T22:29:14 **Folio (XML)** 162762

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO

Estancia: 20160214 20160215 Folio: 310305 - 0 Hab: 0206 Reservación: I 352328 1

Cajero: ARM Formato de Factura: 00 Leyenda: FISUR355425

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,300.00	1,300.00

PAGADO
12 FEB 2016

* UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE (PESOS 00/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 5179

Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00

SUBTOTAL 1,300.00
IVA 16% 208.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 39.00
TOTAL: 1,547.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,547.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

XBG3qne/F1tTr6QmK+wzh2qmFmM+dh8of4Q5wb0vsGdjKo2PXRtWEoNxUqkzGHznwKljHs+wk7ZZi1rUBLIYB3tQ92eWYx9T1BIsp9EMAU
RDb56WaIG8I2RZOGFFUHO7FZ9V2ztejjHsk1SgH2hVlwuja6bX9jCNckZomuuGppE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f85ac407-a85c-46e0-bd48-9fb63338e047|2016-02-14T22:29:14|XBG3qne/F1tTr6QmK+wzh2qmFmM+dh8of4Q5wb0vsGdjKo2PXRt
WEoNxUqkzGHznwKljHs+wk7ZZi1rUBLIYB3tQ92eWYx9T1BIsp9EMAU RDb56WaIG8I2RZOGFFUHO7FZ9V2ztejjHsk1SgH2hVlwuja6bX9jCNckZomuuGppE=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

5C/Ii89AMdsO7dgHiCfR4OCIXVTXj4HbHpIDQfjSWcBCGZqFP5opeekd1hKAZV3yR0Nn5sWoUWch4P0k1RWZ5WCIE5FumRSqicXa4EzJFm85
+ssS27S2VAayB4n2Ns6Ww3bJ3vbRou8s8Pa3GGUaodapnh2SOF/rbvwwZVBBR8=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

HOTEL FIESTA INN PERIFERICO SUR
HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE
ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 01210
RFC: AS00408178B2 Teléfono: 50969300
Email Hotel: gshfisur@posadas.com
Expedido en:
ANILLO PERIFERICO 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
DISTRITO FEDERAL MEXICO 04700

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000301156049
Fecha de Emisión: 2016-02-14 T 23:28:36
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): 49b32dd3-c1c0-44ec-9cdb-0331429e7806
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-02-14T23:30:53
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 162770

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA #601 COL. OBRERA

CHIHUAHUA

31350 CHIHUAHUA MX

Fecha Ch: 2016-02-14 Cheque: 175977 Ref: 67904

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	161.07	161.07

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS (PESOS 84/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 161.07

IVA 16% 25.77

TOTAL FACTURA: 186.84

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPIA: 24.16

IMPORTE A PAGAR: 111.60

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

12 FEB 2016

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

Z0i9VomkMk6OZcF5GnMOZTQz5mHvGcGeAfZZ0WhZHT8jVmfGwYr2lJnW4

LCDQkBOWMELJAXLxGXU1KY3rEQnkrkGntQIFOUuchd+NEUWakUCsNi8F

h6xpe9q1cP3HuLFRH+6R9y1qdRoe/cdQXLwGDBkRVqldMJ1LK8X+I0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|49b32dd3-c1c0-44ec-9cdb-0331429e7806|2016-02-14T23:30:53|Z0i9Vo
mkMk6OZcF5GnMOZTQz5mHvGcGeAfZZ0WhZHT8jVmfGwYr2lJnW4LCDQk
BOWMELJAXLxGXU1KY3rEQnkrkGntQIFOUuchd+NEUWakUCsNi8Fh6xpe9
q1cP3HuLFRH+6R9y1qdRoe/cdQXLwGDBkRVqldMJ1LK8X+I0=|0000100000
0202693892||

Sello Digital del SAT:

U1PK19HSY/UGWAu1qA7iKKOtQd1SmXdmKcYaWdVZrD7fGZSS+ZdmAf

OxyQDn9RroCcoS7Qr8pocsJZE3E7PgVpTpQREr9csfU+uSRAZnw56Ep7nY92

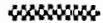
aD3ZrBS+/oNpp4hyu9oU5LyNE8YmatX/7SdoVeW0tRP4UODC5IYY=



SERVICIO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
SANTOS DUMONT TÉRMINO 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 16740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 8 PEDREGAL DE CARRASCO

PASAJERO \$319.00



YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

ANDROMEDA

<http://www.yellowcab.com.mx>

214052160214568

FECHA 2016-02-14 21:40
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T1NB4
SERVICIO: SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE

Sitio 197



Nº

0196

TAXIS

VIAJES • PASEOS • SERVICIO POR TIEMPO
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

SERVICIO DE TAXI

COSTO DEL VIAJE: \$

MEXICO, D.F. A 15 DE

MATRICULA

A-50056

Edificio Economía
Aeropuerto

350

Febrero del 2016

Lanman Or

FIRMA

PAGADO
12 FEB 2016



- SERVICIO POR TIEMPO - TAXI SEGURO
TURÍSTICO - VIAJES - PASEOS ***TAXIS***

**SERVICIO
LAS 24 HORAS**

Periférico Sur No. 5530 Col. Pedregal de Carrasco
C.P. 04700 Del. Coyoacán, México, D.F.

Sitio 197

Tel. Hotel 50 96 93 00
Tel. Taxis 51 71 10 65

Bo. Por \$ 300²⁵

DESTINO

Hotel Fiesta Inn
Económico

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS



México, D.F. a 15 de Febrero del 2016

Por su Seguridad y Confort, Le Sugerimos Usar Los Taxis del Hotel
For Your Own Safety And Comfort, Take Authorized Car-service From This Hotel

Factura

Folio

F6411



JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
ORS100127Q13
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARRETERA TAMPICO MANTE KM14.6 COL. LAGUNA DE LA
PUERTA
CP. 89608
ALTAMIRA, TAMAULIPAS, MEXICO

-- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --

BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-9 AEROPUERTO INT
ROBERTO FIERRO VILLALOBOS
31390, CHIHUAHUA, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN

16/02/2016 12:18:45 p. m.

No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

00001000000203165219

FOLIO FISCAL

b0cd6d23-643c-4d3a-b724-db30c02174ec

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301634628

EXPEDIDO EN

31390, CHIHUAHUA

TICKET

11454KDR2CGDN

FECHA DEL TICKET

14/02/2016 06:53:36 p. m.

FOLIO DEL TICKET

34811

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

16/02/2016 12:18:46 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA NO 601

CP. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$30.17	\$30.17

SON: TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$30.17
IVA	\$4.83
TOTAL	\$35.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO
12 FEB 2016

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jOAXvpkuRO086hmb45Uw+7StCTSGe9WQdrRaNxpU8FXw8x8mNfoNZDZ1zDXwA0Ql486kZMeK5uVJoG2hqrEPIC/CK1mgBb6Jjw2ajVul19xmNRos2OjvUp00zmTVdymdUsjKb6/LOBGbwVHIVgBBHeMhbqPK/rUtmKVunXFGQ=



SELLO DEL SAT

uA13IU94QNXv07IjcVW3+I+tuzk6L/sMor3za5k+dJX31zP3xe/XnaYFJtkpYU0U6O/Gsxu6MeQ9+0c3wwfYwstkC+iUZs
dPZePOKpNBW0xkLj60oAhC3vH521ucu5rkwBnjRhPk0wizEsqsiHqcQoABfXzp3hDK5Ojk1OUWick=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.0|b0cd6d23-643c-4d3a-b724-db30c02174ec|2016-02-16T12:18:46|jOAXvpkuRO086hmb45Uw+7StCTSGe9WQdrRaNxpU8FXw8x8mNfoNZDZ1zDXwA0Ql486kZMeK5uVJoG2hqrEPIC/CK1mgBb6Jjw2ajVul19xmNRos2OjvUp00zmTVdymdUsjKb6/LOBGbwVHIVgBBHeMhbqPK/rUtmKVunXFGQ=|00001000000301634628|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.



- SERVICIO POR TIEMPO - TAXI SEGURO
TURÍSTICO - VIAJES - PASEOS *TAXIS*

SERVICIO
LAS 24 HORAS

Periférico Sur No. 5530 Col. Pedregal de Carrasco
C.P. 04700 Del. Coyoacán, México, D.F.

Sitio 197

Tel. Hotel 50 96 93 00
Tel. Taxis 51 71 10 65

Bo. Por \$

DESTINO

Hotel - Restaurant
En Condesa

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS



México, D.F. a 14 de Feb del 2016

Por su Seguridad y Confort, Le Sugerimos Usar Los Taxis del Hotel
For Your Own Safety And Comfort, Take Authorized Car-service From This Hotel

PAGADO
12 FEB 2016