

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

XXVIRP004
07/02/2019 09:21 AM

VI-2018-104-1587 / FECHA CREACION: 13-DIC-18

BUENO POR: 4,948.57	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 57/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ			PERIODO: 09-DIC-18 - 11-DIC-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		630.57
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		2,998.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		1,320.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 3,628.57	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS Y BOLETO DE AVION: \$ 630.57 TAXIS, \$ 2,998.00 BOLETO DE AVION					TOTAL PASAJE: 3,628.57

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	09-DIC-18	11-DIC-18	1	2	255.00	532.50	255.00	1,065.00	1,320.00
										TOTAL VIATICO: 1,320.00	

TOTAL: 4,948.57

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

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1587

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 de diciembre del 2018

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10425001 – 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 CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	09-DIC-18 - 11-DIC-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-2018-104-1587
FECHA DE CAPTURA:	13-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 13/12/2018 10:09 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
09-DIC-18

AL:
11-DIC-18

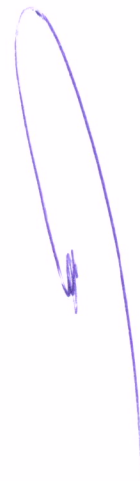
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **13 de diciembre de 2018**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO	1025208	VI-2018-104-1587

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.

13/12/18	WEB2 - 3657	TRANSPORTE	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$285.00
13/12/18	D3213-0000425	TRANSPORTE	BRENDA LILIANA RIVAS TORRES	\$224.84
13/12/18	TER-16245097	TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE	\$57.56
13/12/18	6BD49-0000347	TRANSPORTE	JOSE LUIS ARAIZA GARCIA	\$63.16
12/12/18	F-1392108922430	BOLETO DE AVIÓN	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$2,998.00
				\$3,628.57

11/12/18	40425	CONSUMO	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	\$1,065.01
12/12/18	66901112241821	CONSUMO	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$255.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,320.01
------------------------------	-----------------------	-------------------

Cuenta	Programa
--------	----------

<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; 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</i>	Total Gastos	\$4,948.58
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
	Importe a reembolsar (-)	\$4,948.58

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de diciembre de 2018.

Nombre del empleado	ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
Puesto del empleado	DIRECTOR
Dirección o Departamento	ECONOMÍA SOCIAL
Secretaría	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	AOFA5405226M9
Número de empleado	1025208
Presente :	

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

ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Lugar: MÉXICO, D.F.

Período: DEL 09/12/2018 AL 11/12/2018

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

Atentamente:

M.A. JESÚS MESTÁ FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



FACTURA: WEB2 - 3657

FECHA DE EXPEDICION 2018-12-13T10:05:07
FECHA DE CERTIFICACION 2018-12-13T10:00:30,

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC BCM141024TQ5 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 DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO SERVICIO154318181211010046441, FECHA: 2018-12-11 15:43:18	285.00	285.00
	E48	FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)		
SUBTOTAL			285.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			285.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000305861264
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 6eaa7f56-5c4b-4b6a-ab31-083195bbe364



Sello del SAT	uwvbj86qHHw1gYMGclZhKuengFaCieC8blh7d2CIGyxr58p5r+WuyRmTZvF6ifzcA8M8RaP/rL2wd2+U7k54TWfCAODJRh uFLpS+MmJY+gCCOlPfOe0eYZ/n7TALPBNrCNXM1QohXYeyBkw8uoYY1UKlCt4aBvtg95RGRfGNyWIWQ9bpFVgNY7qqo 65vB87GPv4x26mWXITM/Hd7uF8QnDz5Do17SIErEulGI90mDXqFEvROZneg0G5FIhru3GmfXwXdPyAgcZZcN7bFTb11F hP/RR/FPgnppASQRWW8Ae72UxoN0eQKUXqsT7ci+aDefezLidEUmiqF5S/uQQ==
Sello digital del CFDI	a1pWEJh1XunyJmJzN3g+89xtl6V8orwh/5hs+aZy0QYK0J4K4nC8Q09J9T85l2q161lAGtT6GNLnmkbPnR9wGBR44pxlwW9 Mwy0/JpbNBPSYUP7a5xrW6QSuV8gNnQA9EjghczLFNEtiw9Kx7plDG6m+Fr6uax+wFIQpgQjD8=
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 3657 2018-12-13T10:05:07 04 00001000000305861264 285.00 MXN 285.00 PUE 31203 BCM141024TQ5 BM CO RPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. 601 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 78111804 154318181211010046441 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 15 4318181211010046441, FECHA: 2018-12-11 15:43:18 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 2 85.00 285.00 285 002 Exento

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 4
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 4
FORMA DE PAGO: Master Card
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 11/12/2018
HORA: 03:43 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 285.00

PASAJERO 154318181211010046441

Factura: D3213-0000425

Fecha de Expedición: 2018-12-13T09:27:18
Lugar de Expedición: 31064 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

BRENDA LILIANA RIVAS TORRES
RFC: RITB940715J91
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	10.57	002-IVA 16.00% 1.69	10.57
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: 2018-12-09 20:00 DISTANCIA: 18.96 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	183.26	002-IVA 16.00% 29.32	183.26
Importe con letra				Subtotal	193.83
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 84/100 M.N.				IVA 16%	31.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 9351				Total	224.84

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d616b582-63ba-43cf-b137-c293bd50063d

Número de Certificado: 00001000000409451392
Folio Fiscal: B38D6360-DB69-4DFB-A98D-AB1257DFCA95
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

XdyQaNTKieUfjDWxX3P2V6wVvsane28sxvCvTIU6IFPcp1b9fgbdre7X9nIXkpSh95T40tDBDQg+h5rdr/IQe2vi+SUKeAv2pt5v2V6SXHCggbBUiM1a1DexckBMhgVQqbayvJv4P/G6bgCFXQ/9cZHLM1/TyBkqwFTF58XCT2+RU0HZ9ZDsRLQvIBnrMR7DgjSTf/gNrjZPq6wwDLVR9nowThXj12KR8Hv9k1oaBqC131aNdeMX40BE6jC1APBfDqw6uOxmegt4jnSHtE4qGiHN1sKCXjru0QuUVaXaOKopenrYnZu+1z7w5jo4T6x6AOcFMIZCX62t+zE6t2PA==

Sello digital del CFDI

MMIKxbUD2yg/NimdL1kiGhd1aAuvNdaqq7XRc4H8gUDMI5HeGI5InXDrcg/V1LEB8c5T/JWtA8TYAQqzeF4rQPyA02cuXTD48y0GKobsmbilJHx/IK9jRagHH7pUbmQbcBAcAwR67vsNiEGa3UqCPpk/CXUHVrXJW/0yb6PLewGzdOB5klggH4V0c47rjDKdauYPEbhWN0sdDHeAjsBYLc+7rzG7gndtdcM27sxYYZZDVqalwFqLSxD+urSIPG9UEiH/2SAUuuxBfW1HewRncHo+xW39kkEtBCj/NyyolfCnDs+SxJcT7T1egaqfsaLneEq1YkwNw2PiHpLkdiXKwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B38D6360-DB69-4DFB-A98D-AB1257DFCA95|2018-12-13T09:27:19|XdyQaNTKieUfjDWxX3P2V6wVvsane28sxvCvTIU6IFPcp1b9fgbdre7X9nIXkpSh95T40tDBDQg+h5rdr/IQe2vi+SUKeAv2pt5v2V6SXHCggbBUiM1a1DexckBMhgVQqbayvJv4P/G6bgCFXQ/9cZHLM1/TyBkqwFTF58XCT2+RU0HZ9ZDsRLQvIBnrMR7DgjSTf/gNrjZPq6wwDLVR9nowThXj12KR8Hv9k1oaBqC131aNdeMX40BE6jC1APBfDqw6uOxmegt4jnSHtE4qGiHN1sKCXjru0QuUVaXaOKopenrYnZu+1z7w5jo4T6x6AOcFMIZCX62t+zE6t2PA==|00001000000405332712||

Factura: TER-16245097

Fecha de Expedición: 2018-12-13T09:27:12

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	5.71	002-IVA 16.00% 0.91	5.71
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-12-10 00:35 DISTANCIA: 6.04 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	43.93	002-IVA 16.00% 7.03	43.93
Importe con letra				Subtotal	49.64
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 58/100 M.N.				IVA 16%	7.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 9351				Total	57.58

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.94



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: TORD9603142R6 | DAVID TORRES RAMÍREZ

TRIP UUID: 00fd76b1-43cf-4cce-beb8-25c918f5981d

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 8056A1C2-1A6E-4C08-B07C-DFE78B095402

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

knr1LTa9vXBvfljmQu/Qg5GTpNydZjEiic20mQk2FNmLimHCmWDQ0g100PAIMKFM096tce9L5Z6RtFoZxhU+4L
aPU43bIGxSWRA59A5uGtGbgvR60pAdLSe0mNwgPajl6rKZPYRVehfUsj48gAY0iHn0yqt+qFTJRuFawlzwLWUX
dGOGdLsJligPJSwvSjJnJsKvR3HbkfuYySEhcJmcl6PRvIFsMQKcflptuj02Xrhgch4/9mHeJQqpyJX95fE8Y1
CKXZdi2XmnlvNubl2uF+hN8XYcX1z+DDLHs2q7VgA+Ob6GHbacoczOetMkeJSm04KUt5AKQaBagYSNXkFzyQ==

Sello digital del CFDI

lPpqaGq89qlygoTPlI7oBSFZ4aZE98WdMCo9Bydk61YjutDnsQ+3Xku+XgV1f1IKfyDWVjUYLV6p+W/URR81FM
5fFr/04sjQKAPh9PJxii/GhXegNeHmW86Psbm5qLgZV33xYGutwUf2ewGvbngRx/WzA/ttiOcPdsgSokZ1XPo5
Tw0pveDjb8xKLC7d8lsazyaaLF/BrZAtmLnqphVaXW4WGKRjNWuzq/Qxb/4LWAQonezG6bZOdMzjxBn96TPo7k
vgz2/5czvC+IKVrz0qT6qtAk3KuWRBAE0OV6mJozyBNU7eo31gQbycVvQDqi7SKgWzFEEaFRy+hV6eApRaAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8056A1C2-1A6E-4C08-B07C-DFE78B095402|2018-12-13T09:27:12|knr1LTa9vXBvfljmQu/Qg5G
TpNydZjEiic20mQk2FNmLimHCmWDQ0g100PAIMKFM096tce9L5Z6RtFoZxhU+4LaPU43bIGxSWRA59A5uGtGbg
vR60pAdLSe0mNwgPajl6rKZPYRVehfUsj48gAY0iHn0yqt+qFTJRuFawlzwLWUXdGOGdLsJligPJSwvSjJnJsK
vR3HbkfuYySEhcJmcl6PRvIFsMQKcflptuj02Xrhgch4/9mHeJQqpyJX95fE8Y1CKXZdi2XmnlvNubl2uF+hN8
XYcX1z+DDLHs2q7VgA+Ob6GHbacoczOetMkeJSm04KUt5AKQaBagYSNXkFzyQ==|00001000000405332712||

Factura: 6BD49-0000347

Fecha de Expedición: 2018-12-13T09:27:01

Lugar de Expedición: 52927 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS ARAIZA GARCIA

RFC: AAGL861007K66

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	5.94	002-IVA 16.00% 0.95	5.94
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.78	002-IVA 16.00% 0.12	0.78
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: 2018-12-11 10:23 DISTANCIA: 5.65 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	47.72	002-IVA 16.00% 7.64	47.72
Importe con letra				Subtotal	54.44
SESENTA Y TRES PESOS CON 15/100 M.N.				IVA 16%	8.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 9351				Total	63.15

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f4cc12ed-aa50-41ae-a361-2b15c190bb5e

Número de Certificado: 00001000000410331304

Folio Fiscal: A789A86A-1287-4114-B14C-C368096BEC54

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

Gp64jQoxbgieC7Nu90UacGAGgUi4DYKnu8zudA+/Xolh1jG8eyyucirsz/P+M9EnTnrDi4zymCy2UjAF/7OZxaNn747prkkv6hP7dhPL1ICVXiTT7cdLupkmkzX6zS+x0zsb2N9Awlq9Eoh6vZNpqHKGyRV5cW/Hg1uf3krHjzLE58nUmKd1HEIzap0TvY9ujHbBssiQvIKjYAxO9DjZWVjt+W3yf9mxCNdy9DIGODqv5i7IZ3WhzBljQMP+Xg8VAkiY8zRloUUEfOnjys+jpauLI23yQVQihd5vzfP+b0Aogd0u9NBpUgngdf9h+OhBDWVYBEbBc80gCB80Qbmq0A==

Sello digital del CFDI

OB8NDw5vVlat4/k+sPavwyTWQozSqEC3JK9vUrdGni8adtg1jovcnHw7aCljq6sDiIH2Cvz0688w3yyAVYuMY+NO2FRXyiQlWNUVCuzdgGXSDXVribTesJHyldQcVlf1wjxAfbjeJBxZiFMcMmTsFNk5zjipN2h3FjF1TpP0YV3IDj0WUOMNpcKI+aThmw33kMOUuo925+gf7vX+zEn/FAoVwuNtMHw9Dd3taXZavNtMJimv/BjCQ+z5fih/ebAOhpqVvQIGOYNzOy3sAoiaGepd+DMonPM4fuR+II8ogtQb/cReRrG+LAXJjbNvBKjb7qHhQeKsCMZN6EcWQNirg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|A789A86A-1287-4114-B14C-C368096BEC54|2018-12-13T09:27:01|Gp64jQoxbgieC7Nu90UacGA GgUi4DYKnu8zudA+/Xolh1jG8eyyucirsz/P+M9EnTnrDi4zymCy2UjAF/7OZxaNn747prkkv6hP7dhPL1ICVXiTT7cdLupkmkzX6zS+x0zsb2N9Awlq9Eoh6vZNpqHKGyRV5cW/Hg1uf3krHjzLE58nUmKd1HEIzap0TvY9ujHbBssiQvIKjYAxO9DjZWVjt+W3yf9mxCNdy9DIGODqv5i7IZ3WhzBljQMP+Xg8VAkiY8zRloUUEfOnjys+jpauLI23yQVQihd5vzfP+b0Aogd0u9NBpUgngdf9h+OhBDWVYBEbBc80gCB80Qbmq0A==|00001000000405332712|]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108922430
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 11:07:52
FOLIO FISCAL: 233AF501-010F-47EB-AA3E-BCF33EEFF1AA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 11:07:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: CQOJMR
PASAJERO: ACOSTA/ARTURO FERNANDEZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,675.00	16 %	268.00	0.00	1,675.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,020.00	0 %	0.00	0.00	1,020.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392108922430

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2018-12-09,2018-12-11 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: dos mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,730.00
IVA 16%	268.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,998.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	1,020.00
YRI	35.00				

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108922430
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 11:07:52
FOLIO FISCAL: 233AF501-010F-47EB-AA3E-BCF33EEFF1AA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 11:07:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: CQOJMR
PASAJERO: ACOSTA/ARTURO FERNANDEZ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I6hG+/gnRB4IE3+9LqAx7S6FW11qV3juKY7LmL7GB6WqV8ZPRrR90pCizTaODk0VABZMcsCHbyWdPVDHT8LGfMKvJX/eaUfCp8ihKm4COX9QVLLHzywsj90vUx1DZOz9Dje1P4IZfa7xN3MrPt9rLb0bGvqXQ565rTXST5iqJ4XgHpQlms/QDwGQ27vnBDDGSKqmUYMIIMkQdEylgwFcJsRbmJpZiPOxSL1FU6TV/itVzP/brpR7UOjivSGeJmkByOI41Y6gYjG05n7nyH26L5PJDGQBxQhiZTmLdABpgP8StnnDzyKJUppbBgs+Byp5zvRcf3IG1/tG1YmwpdA==

SELLO DEL SAT

wvgBlltqEp1G8sLValLljiTaxKDX8kZwSMMJH0BXcHvgMG5yQ4cH6Gor1ZZj/XbdPSSvRP12k1dqwAuehxfYYymCh+jucp8s2l2iplz079D4o+yWaTs+exiWzITOOEYOe9qmpPU4LLJ2faHqWFO5SE0UhlCr54kpKBcp6vxCYSM7tuHBecDs1/IkDRS4xExgw/R eSd12fRIWJPZYS2UpHb0UJ8be1wgQd+ic3jT5kW3k0ninhSlcw/koJn81iMOFz+CjBkyzJ4hclrFM8HNqTmW05VITXZa0I6IPmrD09Vxupz0bbzkvB57oltyr6hyYHU2woQigCO64JEQ3OzilA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|233AF501-010F-47EB-AA3E-BCF33EEFF1AA|2018-12-12T11:07:52|I6hG+/gnRB4IE3+9LqAx7S6FW11qV3juKY7LmL7GB6WqV8ZPRrR90pCizTaODk0VABZMcsCHbyWdPVDHT8LGfMKvJX/eaUfCp8ihKm4COX9QVLLHzywsj90vUx1DZOz9Dje1P4IZfa7xN3MrPt9rLb0bGvqXQ565rTXST5iqJ4XgHpQlms/QDwGQ27vnBDDGSKqmUYMIIMkQdEylgwFcJsRbmJpZiPOxSL1FU6TV/itVzP/brpR7UOjivSGeJmkByOI41Y6gYjG05n7nyH26L5PJDGQBxQhiZTmLdABpgP8StnnDzyKJUppbBgs+Byp5zvRcf3IG1/tG1YmwpdA=|00001000000405332712||



EMISOR:
HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV
R.F.C.: HFO910322T13
Lugar de Expedición: 15270

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Factura No. - **40425**
Fecha/Hora de Emisión: 11/12/2018 03:32:29
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales
Serie del Certificado del emisor:
00001000000406580445
Folio fiscal: 1B213F8B-8296-477A-8B31-E8906930CD0E
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 11 2018 -
03:32:49



No. de Producto	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Código Impuesto	Descripción del Impuesto	Importe del Impuesto	ISH	Importe
CONSUMOALIMENTOS	Unidad de servicio	E48	90101501 / Restaurantes	CONSUMO DEL 10/12/2018	1.00	\$ 918.11	002	IVA	\$ 146.90	0.00	\$ 918.11

TRASLADADOS

Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 918.11

Impuestos Traslados IVA 16%: \$ 146.90

ISH \$ 0.00

Total: \$ 1,065.01

Total con letra: MIL SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HzGwXnb3E07fzDNp0p1eRxxK3bH8dXED9NfYF02GMxArX0nS+SCaCvmQ1pXK/0qx0sqTAPPOCM4MJE13fieE
thqTw969jBE65BaSGzS0dRZoBLR/ykxxMAYLrDghyGCzEPV1aWwbn0wLS5WomTyy41AimTMP20vvVuGprRY
h7OCorhSE6KINQZf9/FYjul+oqp0pPQGXX+u11CDi8betZIAALP38zXY2QD45zIVdqpvB/F5gywg/4m5mE
icKprZSR0300tyJTRfmxFVBopY9+pflxjX7rNyslJQEIqr1W82HwAEhGeElgUYdx/XM83Pfy7DNTj/fQRg==

Sello del SAT

Pa0OmQaMFBEmExEEvWYH92ic4Vfn0uzXUEXVNSXhKadyMGvXUNGSG8grGdo52EveD9jWozTNxddd3/x4c
cJFD70McC3Y1ROVOduaWCdYQJEZzCJoGmaDrOO9X2zZRUABJebN3xq2YmrxrNODSE69ZFaTNze+ET
8e9vtpoCbbhQ11WefCw/IV7QTJEBsMMX754mKGupWk+Z5WZGYCaub1tZJZ7S4DD6/D6VG4HCSIIQOK1
dqlLeAtQISvKCB87FCYoz/OQdGZTQGfgrqh9lnmkIBtY/2YI+P8nm/MrE6CagO7DG9BCZrBzeSe52KC5J
vTIPArfWix2m20hyGugQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1B213F8B-8296-477A-8B31-E8906930CD0E|2018-12-11T03:32:49|MAS0810247C0|HzG
wXnb3E07fzDNp0p1eRxxK3bH8dXED9NfYF02GMxArX0nS+SCaCvmQ1pXK/0qx0sqTAPPOCM4MJE13fi
eEthqTw969jBE65BaSGzS0dRZoBLR/ykxxMAYLrDghyGCzEPV1aWwbn0wLS5WomTyy41AimTMP20v
vVuGprRYh7OCorhSE6KINQZf9/FYjul+oqp0pPQGXX+u11CDi8betZIAALP38zXY2QD45zIVdqpv
B/F5gywg/4m5mEicKprZSR0300tyJTRfmxFVBopY9+pflxjX7rNyslJQEIqr1W82HwAEhGeElgUYdx/X
M83Pfy7DNTj/fQRg==|00001000000404486074|



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 66901112241821

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 9FBA96E6-57DD-2F41-B8FA-9A1B6F74DD8F

Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2018-12-12T11:54:44

Lugar de expedición: 15620

Fecha de expedición: 2018-12-12T11:54:41

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$219.83	\$219.83
Subtotal:						\$219.83
002 IVA 16.00%:						\$35.17
Total a pagar:						\$255.00

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|9FBA96E6-57DD-2F41-B8FA-9A1B6F74DD8F|2018-12-12T11:54:44|SCD110105654|FoUPafes7QJzCesVTsNHAASQ2SZ2Gb8CHRhfg2OXgMCY8hxHMYiYlpxxbosXVm6hQNi/eV/UOAlepVxBmBeNX6Lpow2qWXSASjWZKctK0i7nWRzSS/QBu+gPLv4sPT+exkMNjnrbuR5rlA+XtYy5qotsY3jGaHqW6ctrx0vHSGHi/yE8SVPASjkvga5UAGU0MroF7JvOzhgSXnBAOfVfZ7aj9GLdcsZUxhQF9KOTklerEcL2lgHQWajmn+VrWe5N6T9IjQz1qP6qxeZ/+yzPL42+UxjojpImpkVKN20qSwQvBZx0n8tKsVRZhKBMePEireoJjipj0Up4uVdaZxPJ3w==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.

NIF: AER990218E83

*** TABA BAR T2 ***

Avenida Capitán Carlos Leon SN, PASUES-01A
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de México, Venustiano
Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00082270-667 Tpv: 93343402-03

Fecha: 11/12/2018 Hora: 13:14:41

Mesa: 010 Comensales: 1

Artículo Unidad Importe

PLATO DE FRUTAS CON 1 90.00

TACOS DORADOS DE POL 1 165.00

IVA: 2 255.00

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

Forma de pago Importe

VISA CREDITO PESOS [MXN] 293.25

Num. autoriz.:

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO I
NTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRA
NZA 15620 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
1GRACIAS POR SU VISITA!

***** Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingresa a: http://tuopinion.areasmx.com

***** Help us improve our service http://tuopinion.areasmx.com *****

***** https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx *****

***** REFERENCIA AL PIE DE TICKET *****

***** *** 93343402-82270 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FoUPafes7QJzCesVTsNHAASQ2SZ2Gb8CHRhfg2OXgMCY8hxHMYiYlpxxbosXVm6hQNi/eV/UOAlepVxBmBeNX6Lpow2qWXSASjWZKctK0i7nWRzSS/QBu+gPLv4sPT+exkMNjnrbuR5rlA+XtYy5qotsY3jGaHqW6ctrx0vHSGHi/yE8SVPASjkvga5UAGU0MroF7JvOzhgSXnBAOfVfZ7aj9GLdcsZUxhQF9KOTklerEcL2lgHQWajmn+VrWe5N6T9IjQz1qP6qxeZ/+yzPL42+UxjojpImpkVKN20qSwQvBZx0n8tKsVRZhKBMePEireoJjipj0Up4uVdaZxPJ3w==

SELLO DEL SAT:

pnPEHG0ChmUfWg8V58EaejvQcF5vGN7rLwaGF2nZaLL4M3hY1cv0WN6ZjyDyaERWVU9U0qJo+Vxcd2RTa+tDwLlWUMsnms3QZLvd//e2U8/qZn3KJowBBk2x2hFmIDmW15779EfRUX51GiA3lTz8CH15KZnvnma4JSY+DwP3j+VlJNnLs5Y3KJrjItPaoWcJA5h/4SEaeTPrRrD+AtVAc1/szOBx9OKInUA1gvDgozIXaqBNI4CEt1IHXXopdRbtbVdhe5q/110Jvy3cu+884KeHn1HuEkFCLWdHrYI122TUTnNs4s2i49Vxc2f21N+R5BuDCCUFSSCsJOA5CrtDQ==



XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1025208

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.

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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