

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

XXVIRP004
18/02/2019 07:51 AM

VI-2019-104-118 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

BUENO POR: 5,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, VISITA A: BANCO BANSEFI, INAES Y FUNDACIÓN LEÓN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 19-FEB-19 - 21-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	4,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS					TOTAL PASAJE: 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
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	19-FEB-19	21-FEB-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
TOTAL VIÁTICO: 4,400.00											

TOTAL: 5,900.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS 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 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.

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118

RECIBIDO
18 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-118

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de febrero del 2019

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: SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, VISITA A: BANCO BANSEFI, INAES Y FUNDACIÓN LEÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	19-FEB-19 - 21-FEB-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

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118

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-2019-104-118
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 07:51 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-FEB-19

AL:
21-FEB-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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118
Fecha: 22 de febrero de 2019

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-2019-104-118

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, VISITA A BANCO BANSEFI, INAES, Y FUNDACIÓN LEÓN

19/02/19	TER-17942287	TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE	\$133.74
20/02/19	7C8E5-0000318	TRANSPORTE	MARCO ANTONIO MOLINA AGUILAR	\$93.89
20/02/19	TER-17942270	TRANSPORTE	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE	\$250.77
20/02/19	96C1F-0000510	TRANSPORTE	GEORGINA ROJAS PEREZ	\$98.13
21/02/19	7D41B-0000002	TRANSPORTE	JORGE LUIS GUERRERO CORTES	\$185.61
21/02/19	0637A-0000296	TRANSPORTE	NOE MIGUEL VALENCIA GOMEZ	\$176.36
21/02/19	D64B7-0000419	TRANSPORTE	MIGUEL DE JESUS ROJO QUINTERO	\$208.80
22/02/19	WEB2 - 5550	TRANSPORTE	EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.	\$285.00
				\$1,432.30

20/02/19	E-20446	CONSUMO	LA CASA DE LOS ABUELOS	\$232.00
21/02/19	B33-32611	CONSUMO	PATRIOTISMO SA DE CV	\$479.01
19/02/2019 AL 21/02/2019	AHB 133064	HOSPEDAJE Y CONSUMO	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$2,819.60

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$3,530.61

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	\$4,962.91
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$937.09

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR

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	13.27	002-IVA 16.00% 2.13	13.27
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: 2019-02-19 21:04 DISTANCIA: 17.12 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	102.02	002-IVA 16.00% 16.32	102.02
Importe con letra				Subtotal	115.29
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 74/100 M.N.				IVA 16%	18.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	133.74

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.45

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HERE930522FC8 | EDGAR JAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ

TRIP UUID: b8eeea24-7eed-4465-970f-9e47a700b789

FacturiFy

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: F4A52276-18C2-4563-B797-DF0FC0715E0B

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

QX5fB4YcRZXSP7zczaXI9Oj0ncMgWfVslqjFsBh/n+WDITcZlx4hMQ+Z507SIXO3mIAuCyn6W2A8rvy8b2XM2i
l/TvklIuPh0ufOk4U4WwgoHURidn/+o3Yv75hBEYPngYjv2PcLVZCbuhqnug5gtskq3pmvdd4MgBiC22+pg+Ys
pYYyPQ0gnWX2RP6Bjt7cj5+zzhUKYyb0+d25uPP58j167u7BEW5scvvUaNGoAEHjBI6ZKAf7Bq35dROm9yDyoR7
v0RVdFTIAWNDcTPjXbSfcCdEyklZ9F+MSd7UTlp6dO7tO6D9vtKWkaEpzhpKklUcazVIIPUCf+CWnFuskfFw==

Sello digital del CFDI

eMs0pj62EGTwcy/bQjmFMAAlfui11zcsO+bnfrhsXDMWwgzq8ibWVp7NLwS7wNEeQ3QTQN3+uestkpOqHqPgT
EypEC8kHgLAxs100uwwQYM/rybKJBfXyIR3Vsi+1u2fhcYqbavqr3SALSsSjz62Plm5rQWsrUxk9gUYGmsDXm
khUYvjUhKNfWmMa8L4VrOjYu6FMowYux+F5QmAMw6jssb5bTjH+bN61gDnQC4yM7W3h0zCzWjJayjv8PnV/npCI
KMnlxG2ThBft73P8CzmV953AlhpARrYp/SMUrREWPv4cRK/cPLJVxnIDM+oOtrlthu/e8znsDfGGcNYXBzgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F4A52276-18C2-4563-B797-DF0FC0715E0B|2019-02-22T13:14:51|QX5fB4YcRZXSP7zczaXI9Oj

EMISOR

MARCO ANTONIO MOLINA AGUILAR
RFC: MOAM910207JLO
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	9.17	002-IVA 16.00% 1.47	9.17
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.20	002-IVA 16.00% 0.19	1.20
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: 2019-02-20 09:46 DISTANCIA: 12.76 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	70.57	002-IVA 16.00% 11.29	70.57
Importe con letra				Subtotal	80.94
NOVENTA Y TRES PESOS CON 89/100 M.N.				IVA 16%	12.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	93.89

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.95

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 230b1226-2c5b-4402-8873-03ed6a1e6931

Número de Certificado: 00001000000410974585
Folio Fiscal: 0837C616-DABF-4A18-B637-68FABEA07FCF
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Mlemqqw5S5WTafblrpXuuDa5Yt+eKd0Yhdt2ePj6lejtMg1ijyTBYcfUpmlYR5Fj9ei6ye3MOCiU1sQII9Idje
jSEW7VIYp1TKrJBQft2/xOo+oA0gALKAl2+10MIVE5GNDkzVImMNPpqMHI2rZwUEPtspzGkIMD9PDz6vih+Bh
wrbfc5u5OAXjDWYRiaULD9dG2W3rhBubYdrYMBtysOvpwzheatEH2MnEYWZMDntTRgsp2IBFi8dl1okSNUBmHa
i8LNjWR0+n54IMGCVrcwXzXQFrd5DNtNYeEnOrfCxEqrrp4XIsYA2mDC8IFuqJDVPoq8TjokKEfczDQ6I6oBQ==

Sello digital del CFDI

jcnRtTtD/pnLPVT43re8OWkpkWMBtn5a7atXPgCZKcfnNFkcZRoqfWpXeaagVihOtkGYHFvVAH8cnPNKSj5JBX
kejmlh3l354YRqMDxarDKUvJUeE+GrXEQTmRTdsaK31+JOGRR3SRNwtpVwaB1yy4SBCnSRsvGyRyLPWkMLOrTp
SLm5GWeSIQAIWJN56E9wXZjKCEONDecZfsAczlz6lFtUKldoJlgCDmQHOnl1pcOKIBM6UXaGcYOIIUaVoZaDz
v11Goq6WhLbux6dWU1w7Pid9Y+FMdP+pMsG2i6i3lqnzia2kRhpFTJZw1+6BQ/FluOjyLLCG0jvgr2oVltdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0837C616-DABF-4A18-B637-68FABEA07FCF|2019-02-22T13:14:35|Mlemqqw5S5WTafblrpXuuDa

Factura: TER-17942270

Fecha de Expedición: 2019-02-22T13:14:21

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	24.50	002-IVA 16.00% 3.92	24.50
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.20	002-IVA 16.00% 0.51	3.20
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: 2019-02-20 16:50 DISTANCIA: 21.09 KM TIEMPO: 01:15 (HORAS:MINUTOS)	188.48	002-IVA 16.00% 30.16	188.48
Importe con letra				Subtotal	216.18
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 77/100 M.N.				IVA 16%	34.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	250.77

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.59

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118

FacturiFY

CFDI emitido a través de
facturify.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CUPF760530SM3 | MARIA FERNANDA CRUZ PEÑA

TRIP UUID: dcf4e210-0476-481f-8431-7011f7eb27de

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 8BB17DDD-7867-479A-8C06-CAE94DB557EB

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

FA3OysjNt2H9Kr8uNV5iLyqwVWe+7HC3s6hOXe0+4oqcUn2ikRwroK/GlmkzR3f6kxsEKTha2quSlkP0ILHIXV
IPSP8II3Yiy5f7BZqvkt9lqmpyaYsf5C2WPJjbs7fGfAmlRfd6gOjezcOEQIOc/ayBbdef0N1eobCqM/sb0Yk
7UeiM//rDOqr9T9Hh7+iV2cXgcD94aKa3HwwlzbXm7fVb16EA7F5EStCeg3y5kzj5dXR7VjSkrDrf/KZX2jtj
GD1BVzhtbK8f5nhQ4iLc5JJ0e5l1g6j6iUJ+As4rySQEuH+SXW2qBHEsNP0MM8IEZUhyS+vca+llrsLxGSg==

Sello digital del CFDI

ZglyuPE9vnlbyZ/qRLHvd7ttXcFyhxoSv9YOCeEnr9seeeSfrTjrUdTU0IVCVDIX0Di9NrEjxIHcbsvmX8xGk
ojNK5FaCOVhM57qS6EliVa3FO+srIglgOPw0Jwte8TWHJA0sfPi2OwqYleXLzRB5ldjx/NmAOMI9lpj0qGx2q
NGdHwIVFZhrIsNuYULkbr4G0MIH1c8Wp4jR7j2ScTetA8jtZsWwgh3ymhcbDfQT1QsbgLTNcoUr0C5UX/Bo9zz
WjcXxc5zmn8dGkK1hkXwpHPYkkwTPXq4seinQ0hZH4FgZEzMc3v8cqqjdN/O86gi4T4jw1AR54c2ZlrNUR5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BB17DDD-7867-479A-8C06-CAE94DB557EB|2019-02-22T13:14:21|FA3OysjNt2H9Kr8uNV5iLyq

Factura: 7D41B-0000002

Fecha de Expedición: 2019-02-22T13:11:27
Lugar de Expedición: 55240 - ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, **ESTADO DE MEXICO**
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JORGE LUIS GUERRERO CORTES
RFC: GUCJ921218DR5
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	18.14	002-IVA 16.00% 2.90	18.14
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.36	002-IVA 16.00% 0.38	2.36
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: 2019-02-21 09:58 DISTANCIA: 13.06 KM TIEMPO: 01:00 (HORAS:MINUTOS)	139.51	002-IVA 16.00% 22.32	139.51
Importe con letra				Subtotal	160.01
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 61/100 M.N.				IVA 16%	25.60
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	185.61

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.60

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7656bf88-ba5f-435f-b52f-da87975590e9

Número de Certificado: 00001000000413409529
Folio Fiscal: C60242D4-A229-41A0-AA77-30B6F7C41C80
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

u5jYcjMkqB6gQHGMbuehzt374yO1bRwaXzhA9nY0u+0QqODW8R0U5dICFMnY/wyB1p3baOYm+syk/a2viFN1F
RBYeL5fIUyX5L5hWtnvxhsPZ9qMdGa38WJVMjSvCNJo/QnYE3ggZ6ng3JykWbQBAsIP51xA9bIQ1aLSRHGdyj
mYnGneWdiEaU+IgU5VyLkM3r/M06VGkWQbNVjf4cxzjCEtqpqnsSy8AXUsCCUf1Qgmpsri/kO1w9ynLRsvTi8E
xbHzq3lNy4iidAFsrH7kPDUcrJqtKyxWDYrscy0fdSAj7afexLJozMDvSOptO+ee0VEy2fTldlpw828j6uQA==

Sello digital del CFDI

iQ6FSIH+qsSUQ0HVGIoztA3jiOP0r+ceCXd9wOxgSYbE4SG20qyff5r3l+8V/yurzsCX4mDaEu3DDnS1UYWa+F
VUFi67zAY/pXFAC4izifq27ZOpIQ3u6sr/WB3H3osqzf1A3t+3OuyuUQW83sSO1ejLzS0fh4J6fBqJraCcarK
vRKQXGmojVi6L4JMu/gGXMqOxlmospEGqTaBqyo9+ci2j6H7Tlp8BtafGCY0mKi5n14GF+k0QsUT2omkob7j8
5uwobjTx97MjhdUQm9vplE/7k5c1rZlZ+p4pW1T6p7c2Fld4fc87exwnRT+x8uyrSaQuyezG+GBjGekSPzZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C60242D4-A229-41A0-AA77-30B6F7C41C80|2019-02-22T13:11:28|u5jYcjMkqB6gQHGMbuehzt374yO1bRwaXzhA9nY0u+0QqODW8R0U5dICFMnY/wyB1p3baOYm+syk/a2viFN1F

Factura: 0637A-0000296

Fecha de Expedición: 2019-02-22T13:11:17
Lugar de Expedición: 54680 - HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

NOE MIGUEL VALENCIA GÓMEZ
RFC: VAGN7908021R7
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	17.23	002-IVA 16.00% 2.76	17.23
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.25	002-IVA 16.00% 0.36	2.25
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: 2019-02-21 13:30 DISTANCIA: 16.19 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	132.55	002-IVA 16.00% 21.21	132.55
Importe con letra				Subtotal	152.03
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 36/100 M.N.				IVA 16%	24.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	176.36

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.33

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 34c33db2-3ddc-44b4-a293-250afaac9f29

Número de Certificado: 00001000000411604978
Folio Fiscal: 975C1A67-6B2C-4EF4-A209-DF74580A38F1
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

x4z2+T5mqtkTiGtGAYOA1mIZF2dlTo6AFZwX2jy7Zc28qS/XwGUbcm6AMcGG6y5DqAGAVR+3ARr5kabDv5gP3b
UD3dp7TjxHXmsb+QW6k018qf9uFXjOfwXA6ufyAxRZzwYz9jkcTPUwKPR4WVRiAvN29ufCzZdjfuFq+FNdN5P
rlh3mGsS8dyUQwEDG5eG1e75l/2Hnha5FybrPIXPaCgtR4ZVazMEvWMOdPPVyRR8DjU+QIUngPSHLHRIoSfx0
zO3Q5kNox4vov9U075B80SMt9AbZB5CNvacTGZLFip6yYbL0c8Vr+9QwURlpwGMqBtdLwsXECHMFdLdfXgAQ==

Sello digital del CFDI

D0vV4Af0Ltra6aBaC0qo0rLHnHJBW9F1dLuDWTQLZy/1Lrmaaun/5D9vPCeZVf3xN2i1nBUWwVdpqWll16uOT
p6fthgutmwU4PIXoZgfln/ExFsjCijt9iBC5Fk16chuD5AtCI+hDAw2mK/ALySrUkNtHe+9QDdECITSaVuX4eq
9zcxrP+2z3kfoBj0Xjsv12B6rK2TOVjREEh3Fhv935bcy/uRvOdh4cEXdPezxelPjuYX3jKH2KDAcydVH3cDQX
xjMaAXtDba4FEstuxLm7ILT5LqzWNlJXvt5qTNlmQc4psPsgXNR1XS/h1tc8N7nAkLw24GVlrcxsX8VTVCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|975C1A67-6B2C-4EF4-A209-DF74580A38F1|2019-02-22T13:11:17|x4z2+T5mqtkTiGtGAYOA1mI

Factura: D64B7-0000419

Fecha de Expedición: 2019-02-22T13:10:58

Lugar de Expedición: 52929 - ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MIGUEL DE JESUS ROJO QUINTERO
RFC: ROQM760801718
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	20.41	002-IVA 16.00% 3.26	20.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.66	002-IVA 16.00% 0.43	2.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-21 15:50 DISTANCIA: 18.84 KM TIEMPO: 00:59 (HORAS:MINUTOS)	156.93	002-IVA 16.00% 25.11	156.93
Importe con letra				Subtotal	180.00
DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 80/100 M.N.				IVA 16%	28.80
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	208.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.80

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 055cd0c3-9f64-42b1-8545-2208cf5721de

Número de Certificado: 00001000000410129252
Folio Fiscal: 73C09FD6-69BD-4BA8-998B-D88CB2329C92
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

U7ug1+IV3jWio2CDYkazFTPhn1j8D+ZNL1U+DijdnMJH1W5CdCnNlm2hkzA7gbxwbMo65ltEeSugHUxsHofl6F
TjgjfWN9jk3DTVhmYzM626droScj2vWuHqZYjX1PIL4vM7wK7uEQ3wVkrvximyt8YXf2bVzaE0Alvm5EWELBhx
J6bi5jemmPy3B/PITZvWmnmlfBodFm6Hf7Ak8F7KNXQ1zok/QLbGtY73BLhGXalqNxivCPQDoIMUCqtxCJX7v
eDVLuCGYxfoxenh8hxfh2Y0WPd6NODGEQScB/DpmQBqYGETdDUDFECyqk3HBtiunbIVIEa5S5G65DOny1POaw==

Sello digital del CFDI

P2uslsydgxFbCRW/PCKZVm9KhSRkPnZCyfR3yJSSdHRYGdgQkd5/gCN6UlwbOrck48Ja8roLk2Ae9KTP91tWdf
5k68F18A96HgHjBsHASrxaro9EHvjSf4HGtUjS6m7pdlvdWY9XDhsGmQjqL0ALJ84ed9jWVtluoYSHSj6ly9
a0BhveFNX4yKFL9sZnj5y+3pCSJuQaFk+flaKupt2n1GCMQ/UmHKAMsVPRs3uhalRo2/F6Kf9yVcLV0tjcAaa1
01Bde9qWOvobqwMho3SNxTf7MkkCMA0sN2Bu3BKJLRKpQmWCvtFi0DtjQCoe/tB9QtG5s3jN/QWOoxu648xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73C09FD6-69BD-4BA8-998B-D88CB2329C92|2019-02-22T13:10:58|U7ug1+IV3jWio2CDYkazfTP

**FACTURA: WEB2 - 5550**

FECHA DE EXPEDICION 2019-02-22T14:08:46
FECHA DE CERTIFICACION 2019-02-22T14:02:58,

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 DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO SERVICIO002519190222010042721, FECHA: 2019-02-22 00:25:19	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 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID a01ae1be-8954-47ba-9984-2de996c0d611



IBSA CHIHUAHUA 2
CARR J PABLO II KM14 L2 NO 1
CHIHUAHUA CHIH

935734561
NUMERO DE CUENTA *****1013 12/22
AMEXCO
FEB 22, 2019 01:25:09 APROBACION 805227
TIPO DE TRANSACCION VENTA
TC :87565F30E35945A
AID:A000000025010801
CARGO 153 TERMINAL 7655976
RRN 348754080490 LOTE NUM 614
TURNO:1

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA

CARGO: SEGURIDAD
IMPORTE \$285.00

COPIA CLIENTE

FIRMA

FERNANDEZ/ARTURO ACOSTA

SEGURIDAD EXPRESS
GRACIAS POR UTILIZAR POS AMEX

#MexicanosFuentes

1dRVxS1g6ABMqJ7khZXs5jeueWha3g3aijqJFI0NIB8BsKBrTQDINW4vlic+32wCRhP+KzC7vG7k7ae3A/ecoV3
/nQRITg97MyrawYfeEru2mrtKDrUhdPW5Wta4RASW5HIzkiD9xKkUzULXc+3b00fuGkLzhg9l/szsvmobxWOr
2IBSC9IEZfBTjjb1GqDzfZ+XH/eiNpW7BH3KlxTe1gOXIMqScDjDj8FUEiW40MIQxKgNPW8Eb4wAtGdehM1cu
ipuZD3O3MZt3BJaYUEyzM3Sjx1VCkzjegL4rhf0vdKHfwg==

ro1yvtZzYBTqt81/P5nY7WXiftemO0Wa9LtnaEiTDjvDO+1Vxt3lwooo7fy/2052sdJzOeOiAc5fGVzf7QmQ85Lc
tvh8XyKnEsg8P+WEBQqKRb9evcUK7nzSK63RCytbGD0xhPhAZLUI+FRPQwW6P19aHJAnQzmFK1F0HiE0
:DyQtnDAn/BKv175IP6x2W9SN0UtbAknv/wN2EZAQeDm5g5BQWDMzdyEw7ACiv64oJ2s7bx793SxCKkkSd
rTKjoEsOcyLhd0J5s0sYbK12q/LPxm53wbUySxUc6Cd4oXBXQfg==

50|2019-02-22T14:08:46|04|00001000000409004953|285.00|MXN|285.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|0025191902220
18|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 002519190222010042721, FECH
: 00:25:19 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|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:	American Express
VENTANILLA:	CAJA 1
FECHA:	22/02/2019
HORA:	12:25 a.m.
TIPO DE SERVICIO:	Sedan

MXN\$ 285.00

PASAJERO 002519190222010042721

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS PATRIOTISMO SA DE CV

UUID: 2b0a16e6-70d0-4918-a7dc-c46cda0744a7

RFC Emisor: CAP160829J74

Fecha: 2019-02-20T15:47:42

No. Certificado: 00001000000403794652

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-20446

Lugar de Expedición: 03730

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$200.00	\$200.00

Subtotal: \$200.00

IVA: \$32.00

Total: \$232.00

Moneda: MXN

Doscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

PAGADO EN

Sello: B9vUp0a9wr9GhzGp7uCUoAVvw0wo4UpdWK6d/8lbPSEery2nReOrSW2X7ywjnkxo6a4xF00Jc3mzEYe191eNbFgPB2ggqESR7wM/tfHt4
 2TK91bJOWUI7Jkr/oWFhgoLRt4poFrlrHYwNObgIWQI0Z8QaNaQhEjW84VU1nuyPXDaoWf2iKAma6FQQBu2og2Eyhv
 +m2i1BmX0fpJsHAd0zEJFB4ShtVKbSCLSLynbfQ3rw
 +x/hp0xjB2nvkhErAOP8NafzGOGYLcyCoE0xEwxEIN8mxl/vCBtnuZ8Lcq4LwexrltMaBXDuIVGcf5nume8bOQGW/U2rclekv/cd3JA==

Sello SAT: gZF2y6bBIZHQoEdVZAKjA2eD2imt5+hNZr+mRSlddNkek/x/p1NL8QuDlrYlvaM6v/FZMI/f+hIB13xWtU7DhbkKdBjm+M+ByUd9XU14gqgU
 +GT0ZhFZ3TEtWR4Kfu1zQ/AiAjTKml7GgcjdkNgDSGgxhY7XtuGLK8KG7GS
 +6u1xDi302Z6KN7UphrhliNA3mWuWdbLROEkVp8NFHd1rdmQvq2Nim19ucBG4KGFYLCkKt6hMX/qjSGtLr0ITRjFOnp6NztFH6jMAEfPw/
 iHnRknt1T3KH0e9zItdAgHiS+MxQU0b0dRXmjiDoJHpuiqfWJq0vabk8s7Mi/Stx2rvanGw==

VIATICOS No. 118

LA CASA DE LOS ABUELOS PATRI

Fecha del día: 20/02/2019

05:46:10p.m.

Folio No.: 295560

Mesa: 5 Mesero: 69
 Pax: 1 GABRIELA ANAYA

Monto

1	POZOLE MIXTO	\$50.00
1	CHICO	\$28.00
1	AGUA DE	\$28.00
1	TMARINDO	\$28.00
1	AGUA DE	\$114.00
1	TMARINDO	\$12.00
1	ENSALADA DE LOS	
1	ABUELOS	
1	CREMA+	
1	ADERESO DE LOS	
1	ABUELOS	

Sub Total \$200.00
 IVA \$32.00
Total \$232.00
 PROPINA \$35.00
TOTAL A PAGAR \$267.00

doscientos sesenta y siete pesos 00 / 100 M.N.

*** PUEDE SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO O CUENTA CON 8 DIAS PARA SOLICITAR SU FACTURA MEDIANTE EL PORTAL *** LA CASA DE LOS ABUELOS AGRADECE SU VISITA...
 AV. PATRIOTISMO 671, COL. MIXCOAC, DELEG. BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03730
 LA CASA DE LOS ABUELOS PATRIOTISMO SA DE CV RFC: CAP-160829-J74 *** PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL ***

Para facturar, ingrese la clave siguiente en facturacion.infocaja.com.mx

30674202100097560

SALUTE ! NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GOURMET S.A DE C.V

ANDROMEDA 1 DEPTO 1

COLONIA PRADO

DELEGACION IZTAPALAPA

C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N

LOCAL SUE S NS-11

COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL

SALAS

DEL.VENUSTIANO CARRANZA

C.P. 15620

CIUDAD DE MEXICO

TEL.43-13-14-56

SALUTE ! NACIONAL

16:58 B 02/21/19 #5171

TABLE 21 POLO GUESTS 1

1 ENS TROPICAL	157.00
1 ATUN	269.00
FOOD	426.00

1 COCA COLA	53.00
BEVERAGES	53.00

TOTAL 479.00

** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/
100 M.N.**

GRACIAS

TEL.01(55)4313-14-56

FAVOR DE SOLICITAR

SU FACTURA EN EL MOMENTO

Y LUGAR DE SU CONSUMO

NO SE ELABORARAN FACTURAS

DE FECHAS ANTERIORES

salute@grupobgm.com.mx

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

EB22AA1E-D2F2-4874-986B-489BC3494D3D

Serie

Folio

AHB

133064

Fecha Y Hora

2019-02-21T08:52:37

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1640	1640
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		661.64	661.64

Subtotal	\$2,301.64
Impuestos Traslados	\$368.26
ISH 3.00%	\$49.20
Total	\$2,719.10
Servicio	\$100.50
Gran Total	\$2,819.60

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$368.26

DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS (10/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Bristol | No.Ticket: 191827971902 | Fecha Consumo: 21/02/2019 08:52:37 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 49.20

Traslado: ISH | 3.00 % | 49.20

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-02-19 AL 2019-02-21 CI: RSM CO: EGP FOLIO: Z028660, HUESPED: ACOSTA FERNANDEZ *ARTURO : 1365531

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|eb22aa1e-d2f2-4874-986b-489bc3494d3d|2019-02-

21T08:52:38||3LkC8buuR8r9DwL91nO9BQ5v/TDgKHnpJk0NNT3+RXW7XE2IFTD6X4zBIYRRmjIPFmWLMd1gXjecW0wTs5q9UDHGlvsoEIUp3fbM4pNh+c7lgW9AJQCjnsXlxE1oXwcjG6Jg8vc4u9DnqIV/E10
TlgTHJYbPVFY0r7I3Y9Mk5wz59IBI382HCjArTxa0wTibXu6/XLBE2WBy6s9E8n/u4rRT4VUZ1DQI8TbB8Kd3dXvlcaoKRoqISiNZ+NG0rRKMymTQxd8i+J/mGytZj6zsPM9wU4j52vYszBZ9skjCoZC3+Ds02GbQjO
3v577EGtjbx8LS2BRCzXROLQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

i3LkC8buuR8r9DwL91nOe

Y0r7I3Y9Mk5wz59IBI382

LS2BRCzXROLQ==



CHECK OUT
RECEP HOT BISTROL
PLAZA NECAJA 17
RECEPCION 1

0000000005500809-01063280
9350145687
101

TARJETA
*****1013

Credit/Amex

IMPORTE \$

2,819.60

FECHA 02-21/19

HORA 08:50:42

APROBADA NO EN LINEA

OPER. 414

AUT 887098

NUM. SEC. 001558414

SEQ # 632

TICKET 3435249869

CHECK OUT 9050015966

CAJERO 11

Host Reference Number: 000057417623

COPIA CLIENTE

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?
tenemos una pensada especialmente para ti

GPL0UG02-327-304-553

Ig8vc4u9DnqIV/E10TlgTHJYbPVF
JoZC3+Ds02GbQjO3v577EGtjbx8

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 118



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/02/2019 03:05 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 26

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1025208
NOMBRE ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC AOFA5405226M9
DEPARTAMENTO 10425001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 118
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,900.00
IMPORTE COMPROBADO 4,963.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 937.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION
25/02/2019 02:22 PM 4 *1524984*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AOFA195405226M9 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 962785

Arturo Acosta

EMPLEADO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 937.00
TOTAL 937.00
SON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 118



201901524984-DV07486067-518-Q115807

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.