

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

XXVIRP004  
27/06/2018 10:02 AM

VI-2018-104-730 / FECHA CREACION: 27-JUN-18

|                                                                                                                             |             |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,332.00                                                                                                         | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                 |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 PESOS                                                         |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA INAUGURACIÓN ARTE POPULAR, AL EVENTO DE JUAREZ EXPONENCIAL Y REUNIÓN CON EL SR. JOSÉ CASTAÑÓN |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO                                               |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                     |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                             |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: HERNANDEZ ARAIZA, VERONICA                                                                          |             |                                         |               |

|                                         |                                |                  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>             |                                |                  |  |
| COMISIONADO: LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ | PERIODO: 28-JUN-18 - 29-JUN-18 |                  |  |
| ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | PUESTO: DIRECTOR               |                  |  |
| TIPO TRANSPORTE: PROPIO                 | NO. EMPLEADO: 1024678          |                  |  |
| NO. ECONOMICO:                          | NO. PLACAS:                    |                  |  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO             | NO. CILINDROS: 4               | TOTAL DE DIAS: 1 |  |

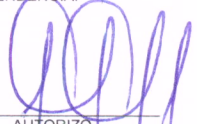
|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |              |
| COMBINACION                                                                                   |  | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00618-C0102-E205T2-36-1110118-00000000 |  | 1,500.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00618-C0102-E205T2-36-1110118-00000000 |  | 1,832.00     |

|                            |                    |                       |                       |                        |                  |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                       |                       |                        |                  |
| KM A RECORRER: 750.00      | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 18.00 | COMBUSTIBLE: 1,350.00 | OTROS GASTOS:          | CASSETAS: 482.00 |
| JUSTIFICACION:             |                    |                       |                       | TOTAL PASAJE: 1,832.00 |                  |

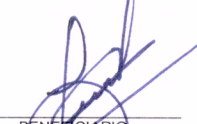
|                             |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD      | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE             | TOTAL    |
| MÉXICO                      | CHIHUAHUA | JUÁREZ- JUAREZ | 28-JUN-18    | 29-JUN-18     | 1        | 1          | 300.00     | 1,200.00     | 300.00    | 1,200.00                | 1,500.00 |
|                             |           |                |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 1,500.00 |          |

**TOTAL: 3,332.00**

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 AUSTRIDAD 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.

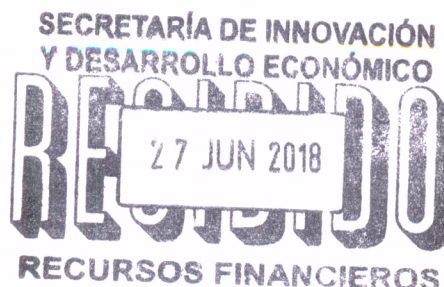
  
AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

  
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ

**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.

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2018-104-730

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de junio del 2018

LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ  
PUESTO: DIRECTOR  
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA INAUGURACIÓN ARTE POPULAR, AL EVENTO DE JUAREZ EXPONENCIAL Y REUNIÓN CON EL SR. JOSÉ CASTAÑÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

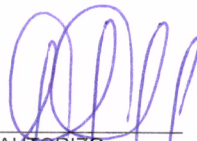
Modelo:

Placas:

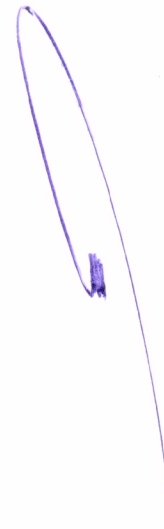
|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 28-JUN-18 - 29-JUN-18 |

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): | 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO      |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2018-104-730                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 27-JUN-18                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/06/2018 10:02 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAURA ELIZABETH LEAL LOPEZ..

EN FECHA DEL:  
28-JUN-18

AL:  
29-JUN-18

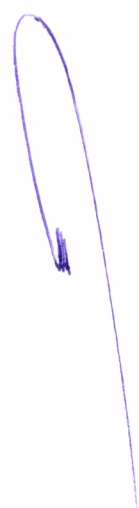
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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 : 02 DE JULIO DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

**Datos de la Comisión**

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| LEAL LÓPEZ LAURA ELIZABETH                                                | 1024678           | VI-2018-104-730           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE ASISTIÓ A LA INAUGURACIÓN DE ARTE POPULAR, AL EVENTO DE JUÁEZ EXPONENCIAL Y REUNIÓN CON EL SR. JOSÉ CASTAÑÓN

**Detalle de Gastos por Pasajes**

| Fecha    | No. Comprobante(s) | Concepto             | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|----------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|
| 28/06/18 | DE7414BB           | BOLETO DE TRANSPORTE | OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.   | \$715.00 |
| 29/06/18 | 76442              | GASOLINA             | SALVADOR CARBAJAL SANTOYO         | \$710.10 |
| 28/06/18 | TER-12901885       | UBER                 | CIUDAD JUÁREZ, CHIH.              | \$103.93 |
| 29/06/18 | 89604              | UBER                 | CIUDAD JUÁREZ, CHIH.              | \$59.53  |
| 29/06/18 | TER-12901866       | UBER                 | CIUDAD JUÁREZ, CHIH.              | \$62.44  |
| 29/06/18 | TER-12901904       | UBER                 | CIUDAD JUAREZ, CHIH.              | \$73.61  |

Aplicación Contable Pasajes **Total Pasajes \$1,724.61**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha    | No. Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 29/06/18 | RJZA33-2059        | HOSPEDAJE | REAL INN                          | \$1,141.52 |
| 29/06/18 | 47947115           | CONSUMO   | RESTAURANT ARIZONA                | \$300.00   |
| 28/06/18 | S/F                | CONSUMO   | CIUDAD JUÁREZ, CHIH.              | \$170.00   |

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,611.52**

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

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

**Total Gastos \$3,336.13**  
**(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,332.00**  
**Importe a reembolsar (-) \$4.13**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

MTRA. LAURA ELIZABETH LEAL LÓPEZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
 RFC emisor: OME561118AA8  
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC receptor: GEC981004RE5  
 Uso CFDI: G03 Gasto en general  
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2221544  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 02/07/201813:17:47  
 Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

| Cve. producto/servicio                                     | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad              | Unidad   | Descripción                                                     | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con<br>horarios programados | 155575111          | 1        | E48 Unidad de<br>servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO<br>FEDERAL DE<br>TRANSPORTACION<br>DE PERSONAS | 616.38         | 616.38  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 616.38 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 98.62   |

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición  
 Subtotal: 616.38  
 Impuestos Traslados  
 IVA 0.160000% 98.62  
 Total: 715.00

Total con letra:  
 (SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

JrEOcUWspvCLZPUyDfCYr/5iynThXdfLZEBGF6Ab53kWsTes0lcn2leHNaEY0gwNH38ph7k8Vd7AHXJeHtGapS1B6xHr8QeWq3/puEHA  
 fkimhgoWatEVkKPNzuyXxgGsBaN3iMIAYLS4GsYlLoTjT3rRBPrA3WOOOfk6ECFvF7I2AgeFbSVpVcHwLYseSd8ul6GMO1R312B7vEWmbrt  
 TMteDkQLh5tm4MK+7PV05Dfd3o7i5mihhGGO9XN2vz9bdq9oBjrmDVDzCPTMzpn6BgWPILeJwxleho0zO6Jr6sjwM9CkvAYg3QvpfAXBA  
 EKyCF0tMFXSPRRGCFMIYqTXA==

Sello digital SAT:

r+FyYr2cIYT4R5xxh9FuxhnpZpUbbm6xPkntL8heRYLiKuAa0J5ceZ1enuBK2qmBumeufiYgCnlhKDJ4N7IFwnX9+HhC3SI5i2hCGDPzSNd6  
 XX5fKfNYCYmktasyaMLdagnhd8nQ7PF8uXK54bWteyTeHBHHL9xw8lbr2eGDz0ztwc1h8uDFdatQLQKD1VJOEwoxHxBVaD9RheVTjQR  
 hUfiGcGEIU/Zopryv1eBmVrzvylLjryov0zKi1MsPnwqYmSRNZsq/4GAjTqrjcgavlee0hwCyZWcinvjOoywkMpD4KY3OSNHnR05BVMQTMSSX  
 Y3n5uGN7g/kBIKEFdia5vww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|DE7414BB-B96B-4712-910C-476FE1DE27D3|2018-07-02T13:17:47|SST060807KU0|JrEOcUWspvCLZPUyDfCYr/5iynThXdfLZEBGF6Ab53kWsTes0lcn2leHNaEY0gwNH38ph7k8Vd7AHXJeHtGapS1B6xHr8QeWq3/puEHAfkimhgoWatEVkKPNzuyXxgGsBaN3iMIAYLS4GsYlLoTjT3rRBPrA3WOOOfk6ECFvF7I2AgeFbSVpVcHwLYseSd8ul6GMO1R312B7vEWmbrtTMteDkQLh5tm4MK+7PV05Dfd3o7i5mihhGGO9XN2vz9bdq9oBjrmDVDzCPTMzpn6BgWPILeJwxleho0zO6Jr6sjwM9CkvAYg3QvpfAXBAEKyCF0tMFXSPRRGCFMIYqTXA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: DE7414BB-B96B-4712-910C-476FE1DE27D3  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-02 13:17:47  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

**FACTURA No.****E 76442****FOLIO FISCAL****99e87fa2-ceed-411b-9ef5-a5b73f41b475****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

|                                                |                             |                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2018-06-29 <b>HORA:</b> 14:25:46 | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|

**CLIENTE:** 4487

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 48.1750  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | MAGNA       | \$12.762795 | \$614.85 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 4705423-0

Sello Digital del Emisor:

SbvrMVGfhPewxYW7y2nOAKYza+o3y+4gtlhO1cHVwktcxQaiyl9/nygZdaK8r+6OIFqJwYYhZS8FT265wPUoXbB8I41tyL+8I6Ib8DymRLu6v085clke2PfvZKPnrWMy0TYQFjPYpNu+zobGKcgvv0crvT1CX42UOWGVpAWXHRMK/p2zmDvF/GrEq/KGX+oBTh1fTSmvSRS6TuSjuNEBYF6nmiSr0TAcOxQeDmVqlbmNvWR0WwtbinD7sWx//ZpKESdbcbtYYUva8vL9RImOIEEyEISrdCFEzaz6IUOMxA4kB47+L4pHtvKOGDsF9j0Mc6dgzgUAbd3vm9kjFH8o+g==

Sello del SAT:

ou5IQKVqdEAUYX4dzWDPdNjtF01fr4O78WLxh7WLTBmJPNU/tQCmFO1PR4v+ffV6bQfhkMb4rwrP3/ReY/w+CS6S6LHPnCQ2BzFjplGrgL1efaWhRiPAW3BIZ3RPoxoeRMeJ9uduBzhZynLoFcWc21eHhwZiKDN7AT7hupc8pZk2utXFrkxGUBGm+bs4ZHPJ1p9PjcS6LFuv+xEQeMXQeCVB+w8tqOmMeFhH64KtVQI9nCowEwhd+Z6WwGweF/wyckL9NiWiv4MZHVAEIJV6ZcGINafl0Sf6FAx+pVpS6eELbJWtj5NDa2wr1TvdMe2Wl/OjFk3g766jQlF5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|99e87fa2-ceed-411b-9ef5-a5b73f41b475|2018-06-29T16:25:47|EDI101020E99|SbvrMVGfhPewxYW7y2nOAKYza+o3y+4gtlhO1cHVwktcxQaiyl9/nygZdaK8r+6OIFqJwYYhZS8FT265wPUoXbB8I41tyL+8I6Ib8DymRLu6v085clke2PfvZKPnrWMy0TYQFjPYpNu+zobGKcgvv0crvT1CX42UOWGVpAWXHRMK/p2zmDvF/GrEq/KGX+oBTh1fTSmvSRS6TuSjuNEBYF6nmiSr0TAcOxQeDmVqlbmNvWR0WwtbinD7sWx//ZpKESdbcbtYYUva8vL9RImOIEEyEISrdCFEzaz6IUOMxA4kB47+L4pHtvKOGDsF9j0Mc6dgzgUAbd3vm9kjFH8o+g==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos diez pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1008)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$614.85**I.V.A. 16.00%** \$95.25**TOTAL** \$710.10

## Factura: TER-12901885

Fecha de Expedición: 2018-07-02T13:43:14

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          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                    | 6.75        | 002-IVA 16.00%<br>1.08  | 6.75    |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-06-28 22:35<br>DISTANCIA: 9.23 KM<br>TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS) | 82.84       | 002-IVA 16.00%<br>13.26 | 82.84   |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Subtotal                | 89.59   |
| CIENTO TRES PESOS CON 93/100 M.N.                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | IVA 16%                 | 14.34   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0545 |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Total                   | 103.93  |

## TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 14.34   |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: AAVC550918IU9 | CONSUELO ALVARES VILLALPANDO

TRIP UUID: fa8b527d-11c6-4b50-bb13-2ac51f0b6d9f

Facturify

CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 7A25250B-F635-4DE4-9341-EA22B9818D1C

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

vN2+zMuBQwGjy727rcfcg0DTZNwuGefHWklhwTI0V97ftXxHliTwK5XcgA11DG5c0j+kVZTglfYYRtANbZYzef  
LLURH6t/8d3qBYvRSKS89lj7xuLz27njS3oLvPKe0th+mrZCpCjIGApQbv8UIKzM6out8G6+5WG3h1SETtUaM0  
NG/u/cGBJ9m7Jx5/KSD5qb6QzhM6Nq2RGrzqbsQvhlWvP4zTxgSBD1BISaAF7YTRghKTqhzga4zP/vHm947qc  
Nxq/oFWrIpLnS77loqpWMRKcEYJMiqpboCEyr/xiz1Bioas7pXQpff8wi/TdMjli2oxoacw05zT6e/fnuu4w==

## Sello digital del CFDI

OaQCbkboOrgEsmLLJGa5avpmivlajL3usPS40L8rneC1ENbNr04UCByRDB7W2OKPMwbr1EvfbR4kzBhKyju0fT  
VNMr4uozSKyHL8xLPjdgvw4NgZvO4NlhUEeX10b2eojapPpSB1FZyNKUXloBBAhmLBISIn5kHlpGX9PYK6/YOAo  
EemfFh5yZ56OnFgcEBsQGIRlgx810cql/0yzzNluJT7W49dtQ8ppUOiSCerOMID7dW7t9me6kcSumBisRFPIpw  
GWBCDtjXZOk4BEBK+yygxfifNwme4cGw+Cb5k92fAlbu603zDwBploKtLQIB7yYdzV+bryQnXkibZbuktnTQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A25250B-F635-4DE4-9341-EA22B9818D1C|2018-07-02T13:43:15|vN2+zMuBQwGjy727rcfcg0D  
TZNwuGefHWklhwTI0V97ftXxHliTwK5XcgA11DG5c0j+kVZTglfYYRtANbZYzefLLURH6t/8d3qBYvRSKS89lj  
7xuLz27njS3oLvPKe0th+mrZCpCjIGApQbv8UIKzM6out8G6+5WG3h1SETtUaM0NG/u/cGBJ9m7Jx5/KSD5qb6

Factura: 89604-0000033

Fecha de Expedición: 2018-07-02T13:40:47

Lugar de Expedición: 32420 - JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EVA MARIA CORTEZ AGUILERA

RFC: COAE740822E63

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          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                 | 3.96        | 002-IVA 16.00% 0.63 | 3.96    |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-06-29 01:51<br>DISTANCIA: 7.36 KM<br>TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS) | 47.36       | 002-IVA 16.00% 7.58 | 47.36   |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal            | 51.32   |
| CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 53/100 M.N.               |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA 16%             | 8.21    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0545 |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total               | 59.53   |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 8.21    |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 69a35e8c-a914-48de-a581-14c52fd20216

Número de Certificado: 00001000000410101225

Folio Fiscal: 80BD6AA3-7DBD-4851-94D9-F1D1F50F3EDB

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

OGHWct3a7T4HVM0+YzOtnu8k6hbDaoml6We/TZDqpqbqvMgQNNWzSKpLw5bqpXhrFQIAK+mcckBv0x/ySiKv  
LSub8eSKJuB1fVKzxKZYCWNMeKyHalil/hM3j9NNSTTtiZHBj96uUZBa0m1RK0eumvkLqFERHfltdVlH92aw  
KxMorT+3Yqur6EaE6ClyH0/S0hzxyZGnbFFHlWxhIK/CytgoPPgsgZsEWo/yloPGp89jVT1DR4/hj/ucDzV6P  
y6FliXW8XBk90fBENqjMyH1lzmSLHNS//A1hPDdQfksPpEgTAE+j/QRWEIfzSzvJ1Rj/FuO2TTsgHEZsyO5A==

Sello digital del CFDI

TLuTyZqeJ6eWgB8HX62To+DKRt3zTywicxsLDfQUD5WgHfskUSnvVXDRDO4bpyVjyxvBnzcyoMJHdb7lcY6mDM  
aTv3zn5cl0g6bQIZdOXUtuXwXe0QaEyyvGfKvKzJzWRH1QmbcubDrnFUBF5kXWDCVU0eqYumGiaxeza1EbPg8Rx  
n9GefriXj9IG9O2Z1WKKRftBP/IQ1SjaZ+mHTMCRpNcjCuKcPTkcNX4+6OOEaczQl69M4io+wx/5IYRA5jblnl  
XqH50cuWvB8uAUGqsglGw1DVv4zdAW4lj9YIIA0X/WDe+1qsTE5p7sslhTayplOzKO6ShxG3QGFv/eqQpYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80BD6AA3-7DBD-4851-94D9-F1D1F50F3EDB|2018-07-02T13:40:48|OGHWct3a7T4HVM0+YzOtnu8  
k6hbDaoml6We/TZDqpqbqvMgQNNWzSKpLw5bqpXhrFQIAK+mcckBv0x/ySiKvLSub8eSKJuB1fVKzxKZYCWN  
MeKyHalil/hM3j9NNSTTtiZHBj96uUZBa0m1RK0eumvkLqFERHfltdVlH92awKxMorT+3Yqur6EaE6ClyH0/  
S0hzxyZGnbFFHlWxhIK/CytgoPPgsgZsEWo/yloPGp89jVT1DR4/hj/ucDzV6Py6FliXW8XBk90fBENqjMyH1  
lzmSLHNS//A1hPDdQfksPpEgTAE+j/QRWEIfzSzvJ1Rj/FuO2TTsgHEZsyO5A==|00001000000405332712||

Factura: TER-12901866

Fecha de Expedición: 2018-07-02T13:42:29

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          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                        | 3.56        | 002-IVA 16.00% 0.57 | 3.56    |
| 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: 2018-06-29 00:04 DISTANCIA: 6.56 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS) | 50.27       | 002-IVA 16.00% 8.04 | 50.27   |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                               |             | Subtotal            | 53.83   |
| SESENTA Y DOS PESOS CON 44/100 M.N.                   |                          |                                                                                                                                                                                                                               |             | IVA 16%             | 8.61    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                               |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0545 |                          |                                                                                                                                                                                                                               |             | Total               | 62.44   |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 8.61    |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SARL8909169W7 | LUIS JESUS SANCHEZ RUIZ

TRIP UUID: 486ad7e8-6cec-4425-80f4-52d84f070a5f

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 73D09C50-5A51-4FA6-A8FE-09203078FACB

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de  
facturify.com

Sello del SAT

y++vBI9EBB2+qZJmIvWt4u7Jt2XCmr9L0oLzY1YuPQGtZdV9024KEfIV6d5u1hUyWPlpxQHBfrkZ2lv0rJaPhJ7NWB+i0SgeyGjz9buvyCLKe+JFuWc2ISXpNmZtSm5I2VQDvT6jxiQyT0ovORTRmtZa8g7xKV8WlzuGde37thR7e63lMnSv8hYsNN6ZISHqhgstDkqdHBSARsa/jRFGliGNp1VuEea8VWLgtfeXYEhNiGI1sYoeSH5F+vFOxLY8kb1d2xtNhhmyoX4vhpXlvVpUWAgftSVPdJNYZrsj0lvytrmpb6pIF4qwlAAr5z5/VDrz+Tqbb8LQVqZu1kdUg==

Sello digital del CFDI

NLC/tUHESKBbnS1BGnnB84H6iCmtxEkcjTj2h0OpRNiRZ7Vu4mIBZptevPGASoOGenMTW/x/SS/SksAmB0DA65nNIM3MZ9ZM14p3Jc9oqqDr3cwgu02kFeXZ5Pc1P2G1oSF2KYqIRxZ5X+qiFTWENAkivvtdV56HMc8ARe7QfncbMuHX4YozhuoWfEXLiG7JaGvqpKRTSshGTzstejPMQaS6myuHjTtsqk3ZCkk0vO2zhPmATyREKAPCHM3TE2S3sy0iSeljiojLSmBRjYDx8j5HkhX3g/DCpFHctat+2shSN0bO1bhX9uF43lcyjCbucrB1qUCn7e4q19fA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73D09C50-5A51-4FA6-A8FE-09203078FACB|2018-07-02T13:42:29|y++vBI9EBB2+qZJmIvWt4u7Jt2XCmr9L0oLzY1YuPQGtZdV9024KEfIV6d5u1hUyWPlpxQHBfrkZ2lv0rJaPhJ7NWB+i0SgeyGjz9buvyCLKe+JFuWc2ISXpNmZtSm5I2VQDvT6jxiQyT0ovORTRmtZa8g7xKV8WlzuGde37thR7e63lMnSv8hYsNN6ZISHqhg

## Factura: TER-12901904

Fecha de Expedición: 2018-07-02T13:43:47

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          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                    | 4.97        | 002-IVA 16.00%<br>0.79 | 4.97    |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-06-29 10:23<br>DISTANCIA: 9.05 KM<br>TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS) | 58.49       | 002-IVA 16.00%<br>9.36 | 58.49   |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Subtotal               | 63.46   |
| SETENTA Y TRES PESOS CON 61/100 M.N.                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | IVA 16%                | 10.15   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0545 |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Total                  | 73.61   |

## TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 10.15   |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HECM900515836 | MIGUEL ANGEL HERRERA CARRILLO

TRIP UUID: 7b49b028-6a8e-4241-a2bb-bb0913e92e34

Facturify

CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: F9CD2418-D555-4E58-9885-6956C8CBCF34

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

wNqkQ+F9KsHQ0t3DujMr91Ao1vTj70ks7dypjZ6TSZrnaTO8guN4NW22DIExO/EwOU6CBovKjH8bEslhiRStDT  
DriTk/BS45IFRjqDXFaBkv/NiG5+DOrWS+ICFo18LpKeirrj+zl0ZhQ1VDSKOQJHJTqPottNQIZnUbObRS78p5  
JQLukUz8xTZddH/y8+/8h39F890/cTv4k4x8ANSCTm9SAQopDyDqOGI0b/SDO9yGe4udSAZyACMzr5wpBxOj7t  
slkpR0U01hwcZBICPPGzo1o7FC81ix+eawfXxMZxz/B+/o3XSTlJA32PHI3UUGZGSLXfbh7BtZXZFqD1K+iQ==

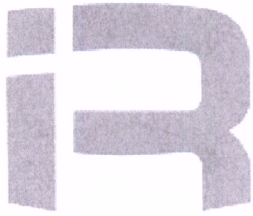
## Sello digital del CFDI

JZ0EqamPwrPyxA10YFCZvgrmy6vmSiCOWHGupqBFhLxtqX63aXIGBj0+L3qsEngKnYZmFYhjsR88DSsTYGI8do  
Yn4znrKgc41824khzLIRAZNU9uzmEgtbtGdKxUZus+CtCppoMYvMsB5EkAWqOs/93JI2afYouWma/D5gk+e97K  
Xzg3Eg5PTqB5Sp/DkQNuHu7ieGApBdJtn/w5IFpIHQV6R802C0vdFSExrW+1f78QeYo9lbPMAbeaqeTq9DR27  
5tDL3+6ajaGqZOf+IF2EhV38jsShEkV6Lrs5spxf71oCDH7pmpTFfIBdTRK02oat2AWaJFAG6/MGivksAcQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9CD2418-D555-4E58-9885-6956C8CBCF34|2018-07-02T13:43:47|wNqkQ+F9KsHQ0t3DujMr91A  
o1vTj70ks7dypjZ6TSZrnaTO8guN4NW22DIExO/EwOU6CBovKjH8bEslhiRStDTDriTk/BS45IFRjqDXFaBkv/  
NiG5+DOrWS+ICFo18LpKeirrj+zl0ZhQ1VDSKOQJHJTqPottNQIZnUbObRS78p5JQLukUz8xTZddH/y8+/8h39

REAL INN  
CIUDAD JUÁREZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.  
RFC: AHG130507626  
Régimen Fiscal : 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA RJZA33 - 2059

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000403837966  
Fecha de Emisión: 2018-06-29 10:00:28  
No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
Folio (UUID): 6AFD892C-7A69-3735-75B6-82738ABCD442  
Fecha de Certificación: 2018-06-29 10:00:31  
Sucursal  
Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS - Recepción - AHG  
Lugar de Expedición: 32618  
Dirección: Blvd Teofilo Borunda No. Ext.6941 COL. Partido Iglesias Juarez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Leal Lopez, Laura Check-In : 2018-06-28 Check-Out : 2018-06-29  
Folio : 110196 Habitación : 1409 Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto     | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad     | Descripción         | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                                   | Importe    |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | ROM   | Habitación | Renta de Habitación | \$950.00        | \$0       | 002 - IVA<br>Base: \$950.00<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$152.00<br>Tipo Factor:<br>Tasa | \$950.00   |
| Subtotal:          |                          |          |       |            |                     |                 |           |                                                                                            | \$950.00   |
| Descuento:         |                          |          |       |            |                     |                 |           |                                                                                            | \$0.00     |
| IVA (0.160000%):   |                          |          |       |            |                     |                 |           |                                                                                            | \$152.00   |
| ISH (4.00%):       |                          |          |       |            |                     |                 |           |                                                                                            | \$39.52    |
| Total Comprobante: |                          |          |       |            |                     |                 |           |                                                                                            | \$1,141.52 |

Importe con Letra: UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago: 99 - Por definir  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo Cambio: 1  
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,141.52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bvcol26d1M2OzGRtm+oA1V8qqr6+qRuNaLg6t+0x9RN/7gMhwHOapL92Fk19u4ezQ/iKFD8z7b9F2d/d5U1bE1HHeHaMGxs6jaDGURH+baEg6f/IUeeK+73NswOXEgtTW HKb7u8gCkoWJ4o8T0vTB9f6C8QC3IS/CZn8OY8bCDiF+e52IVHybd2RfyaEijNODFdMJ4v5uDPgWpQO8Xr3yY3R3f7ceM++gJG0J6YNWFWbj1/DIMn1td0LjFXo2ydMUvy ZC2Lx76is30QBZuqcl7lxtBGB8Ux7Aif03WineL1W1aA/GtR+hiVFDO+LW/HcXLI8cXx7gbfpgrF2g==

SELLO DIGITAL

DeAxxGQpScvNuixOFPuEGUJGmT312/mDwouKuyyofnkB9VdT4YyOKaJYhWmYoa0iZgTM7d87aL2qRijXoJtZk8fEAnXs+9ATiBEXy8hy8Z6uwwCtCWUztU/hnrbcxw1 wd40kaZJuyQbrn4d+2iCz9/H/WVgyYk9lWWQqFDypMPiylHS1VV3Q/DEiwhwwzOtnQHGCj+910ghoKPa8trrfOqquDKrVBN93OgXxxbceOXLRzzJhZCvXuEkFP/IeVj/6P 5eOB7M8zuDlxAWiksOAnWgPgiyT/Quo4tqR/RIMPLGiqafYqyV+3fO1X8+C8srwCn5PZKZPsS92VQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||6AFD892C-7A69-3735-75B6-82738ABCD442|Fri Jun 29 10:00:31 CDT 2018|SAD110722MQA|bvcol26d1M2OzGRtm+oA1V8qqr6+qRuNaLg6t+0x9RN/7gMhwHOapL92Fk19u4ezQ/iKFD8z7b9F2d/d5U1bE1HHeHaMGxs6jaDGURH+baEg6f/I UeeK+73NswOXEgtTW HKb7u8gCkoWJ4o8T0vTB9f6C8QC3IS/CZn8OY8bCDiF+e52IVHybd2RfyaEijNODFdMJ4v5uDPgWpQO8Xr3yY3R3f7ceM++gJG0J6YNWFWbj1/ DIMn1td0LjFXo2ydMUvyZC2Lx76is30QBZuqcl7lxtBGB8Ux7Aif03WineL1W1aA/GtR+hiVFDO+LW/HcXLI8cXx7gbfpgrF2g==|00001000000402636111||





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Versión: 3.3  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio Interno - 118729  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 29/6/2018 17:28:01  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Folio 47947115-9747-49BE-BFC2-  
Fiscal F3FAE01DB8A9

DATOS DEL CLIENTE:

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

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 258.6207          | 002 - IVA -<br>41.38 | 258.62  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS PESOS 00/100

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Subtotal                 | 258.62 |
| Impuestos<br>Trasladados | 41.38  |
| Total                    | 300.00 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Junio 29 2018 - 18:28:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eLSWJDCzJgJoh4ErWGc2vM3r3P7KoozUHo+bNTRqInp1cghzXcLyNE+SVVdlf0feGpl35zLfkPmQcrI3AuXuRlo  
tLu56SjblBgQ3jLPX9e6eXz6JsWJyghF5yHuYkXGT0Xs5d7N2Undzh2J3MfXzPwYlloQ7XynDmAMshPzEAWY  
HSHxsm1EGL2X51+Fso0vMrqN6b2wXVZ8ZcZZSbrop9JW4t3Bin0dlRiPVqFfjSvRvDVISjvJEQNP/NIT7Y  
/xAxjTtCc/Ecu+awPNjy9ktyC7NKmJV8ndsX9iIQoHG3GyBDOAsj4zz0YO2Rn4hi902AUDAk7Ao410bLSQ==

Sello del SAT

DZzTriE7d8aHqWSDJuxHdXBFWErkIh0Vx9IHxKMpTAgnjQY4gCL3685IsT+r0ohDIYAlIX25jdVTpUn  
LDYBF+zADCh8mADWbWISKDiZkHGVmoE+yBvq+RUgwNikptlFgjY8/7M/W1+Oq4mte9wdKF99995Polt  
nZ7iC6TwmYOXDFUPsK56R9CH+g5hg5t21dnJ0mu4EgyaiQahfEbsc4WUmseMu0/mt6+OQEwamo/V7LS  
m9FHUvu7+B+f9gnWey1c832D2UFC/1Pfr8h0iHly6/1xg/Y09WnHu/LcbCkin1qx49U9sPmWVpQQAkiw  
+6vI6qsGOU59WCMV8Ufnlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]47947115-9747-49BE-BFC2-F3FAE01DB8A9|2018-06-29T18:28:05|MAS0810247C0|eLSW  
JDCzJgJoh4ErWGc2vM3r3P7KoozUHo+bNTRqInp1cghzXcLyNE+SVVdlf0feGpl35zLfkPmQcrI3AuXuR  
lotLu56SjblBgQ3jLPX9e6eXz6JsWJyghF5yHuYkXGT0Xs5d7N2Undzh2J3MfXzPwYlloQ7XynDmAM  
shPzEAWYHSHxsm1EGL2X51+Fso0vMrqN6b2wXVZ8ZcZZSbrop9JW4t3Bin0dlRiPVqFfjSvRvDVI  
SjvJEQNP/NIT7Y/xAxjTtCc/Ecu+awPNjy9ktyC7NKmJV8ndsX9iIQoHG3GyBDOAsj4zz0YO2Rn4hi  
902AUDAk7Ao410bLSQ==|00001000000404486074|]

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de Julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
Dirección de Comercio

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$170.00

(SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

CONSUMO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH. (28 DE JUNIO DE 2018)

( 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  |
|--------|-----------|--------|----------|----------|----------|
|        |           |        |          | CONSUMO  | \$170.00 |
|        |           |        |          |          | /        |
|        |           |        |          |          | Total    |
|        |           |        |          |          | \$170.00 |

Solicita

MTRA. LAURA E. LEAL LÓPEZ

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

