

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
**PROYECTO:**  
**VI-2019-104-1083**

XXVIRP004

|                                                                               |                                        |                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 7,326.84                                                           | MONEDA: MXN                            | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2019 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                    |                                        |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 7,326.84 PESOS                                                |                                        |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL CONCURSO MUNIDAL DE BRUSELAS, SELECCIÓN MÉXICO |                                        |                                      |              |
| 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:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                                |                                        |                                      |              |

|                                           |                              |                |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>               |                              |                |  |
| COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO | PERIODO: 18-SEP-19-21-SEP-19 |                |  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                    | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO |                |  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)        | NO. EMPLEADO: 7605           |                |  |
| NO. ECONOMICO:                            | NO. PLACAS:                  |                |  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO               | NO. CILINDROS:               | TOTAL DE DIAS: |  |

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACION                                                                                   |  |                     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 5,734.50            |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 1,592.34            |

|                                                    |                |                 |                |                              |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                         |                |                 |                |                              |           |
| KM A RECORRER:                                     | RENDIMIENTO: 1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0 | OTROS GASTOS: 1592.34        | CASSETAS: |
| <b>JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS</b> |                |                 |                | <b>TOTAL PASAJE: 1592.34</b> |           |

| <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    |
| MEXICO                         | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 18-SEP-19    | 21-SEP-19     | 1        | 3          | 600.00     | 1,711.50     | 600.00    | 5,134.50               | 5,734.50 |
| <b>TOTAL VIATICO: 5,734.50</b> |                |                |              |               |          |            |            |              |           | <b>TOTAL: 7,326.84</b> |          |

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 DE INNOVACIÓN Y  
 DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

**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.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 Y DE HACIENDA  
 18 DIC 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-1083

OFICIO DE COMISIÓN

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10422004 – 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 AL CONCURSO MUNIDAL DE BRUSELAS, SELECCIÓN MÉXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo  
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

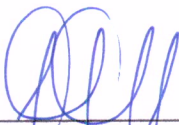
Modelo:

Placas:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                       | Período:              |
| AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES | 18-SEP-19 - 21-SEP-19 |

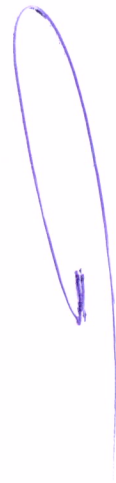
Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a 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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-1083                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

**EN FECHA DEL:**  
18-SEP-19

**AL:**  
21-SEP-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
AGUASCALIENTES-  
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES

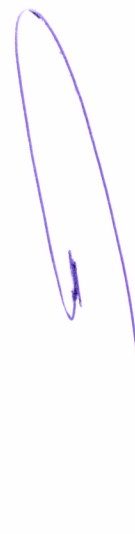
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 14

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de Septiembre de 2019.

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre del empleado      | Alejandra Villalobos Palacio                    |
| Puesto del empleado      | Jefa de Departamento de Gestión Turística       |
| Dirección o Departamento | Dirección de Turismo                            |
| Secretaría               | Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico |
| RFC                      | VIPA 710615 N10                                 |
| Número de empleado       | 7605                                            |
| Presente :               |                                                 |

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

Actividad: Asistencia al Concurso Mundial de Bruselas, Selección México

Lugar: Aguascalientes, Ags.

Período: 18 al 21 de septiembre de 2019

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

Atentamente:

MA. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **21 de octubre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del C

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Alejandra Villalobos Palacio                                              | 7605              | 1083                      |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia al Concurso Mundial de Bruselas, Selección México

| Fecha    | No de Comprobante | Concepto | Proveedor                                         | Importe           |
|----------|-------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 18/09/19 | 3157              | Taxi     | Efrén Manuel Celiz Banda                          | \$300.00          |
| 24/09/19 | 2FB00             | Taxi     | Pedro Javier Uribe Ambriz                         | \$414.59          |
| 24/09/19 | 187               | Taxi     | Ma. Isabel Esparza Durón                          | \$35.23           |
| 21/09/19 | 21715730          | Taxi     | Digital Solutions Americas S de RL de CV          | \$257.52          |
| 29/09/19 | 22452             | Taxi     | Arrendamiento vehicular y de servicios turísticos | \$300.00          |
| 29/09/19 | 13000             | Taxi     | Empresa Botor SA de CV                            | \$285.00          |
|          |                   |          |                                                   | <b>\$1,592.34</b> |

| Fecha    | No de Comprobante | Concepto             | Proveedor                                 | Importe    |
|----------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|
| 21/09/19 | 76580             | Alimentos            | Servicios aeroportuarios Gourmet SA de CV | \$194.82   |
| 21/10/19 | 415526            | Alimentos            | Gastrosur SA de CV                        | \$249.00   |
| 20/09/19 | 95359             | Hospedaje            | Hilton Garden Inn Aguascalientes          | \$4,831.20 |
| 24/09/19 | NA                | Alimentos y propinas | RGM                                       | \$460.00   |

|                              |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Aplicación Contable Viáticos | <b>Total Viáticos</b> | <b>\$5,734.52</b> |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|

Cuenta

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** **\$7,326.86**

**(-) Pasajes y Viáticos recibidos**

**Importe a reembolsar (-)** **\$7,326.86**

Vp Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MA. JESÚS MESTA FITZMAURICE

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

MONTE CERVINO, No. 4329  
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146  
CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
RFC: CEBE830712CW9  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA  
3157

Fecha/Hora  
Certificación  
2019-09-18T15:56:25

Fecha de Emisión  
2019-09-18T14:56:23

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601  
OBRERA, C.P. 31350  
CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

2EE2BF18-D36A-4301-A5A2-  
5435B5BDD3F1

No. Certificado Digital

00001000000414220231

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                         | Precio   | Descuento   | Importe      |
|-----------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 1.000000  | A9 - N/A | 78111804 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE | ▣ 300.00 |             | ▣ 300.00     |
| IMPUESTOS |          | Base                                | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota |
|           |          | ▣ 300.00                            | IVA      | Exento      | Importe      |

Forma pago: 01 - Efectivo  
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 18/09/2019.  
Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Lugar de Expedición: 31000

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | ▣ 300.00 |
| Total    | ▣ 300.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2EE2BF18-D36A-4301-A5A2-5435B5BDD3F1|2019-09-18T15:56:25|TLE011122SC2|d9dTEm2LK9+fwXPf3HtuEEZG81yw1YBVdTjMtqZiRrm1fVY4mfNTzc6k+TAN8NXiVo5uElwQkzcwpScGYO3QmgEOkOjI7GKISTebAPSqfSFJBXqHEWGmgoDiL1HLIoH0DYrOuLwlr4fgu2BEsVE3S6aJr8ZNPoxXhR+D1VCwsHTSyFiQ+d04i35brYolCzqFAJW/+rHDPET3VTBeEYJNS4C9R19fmLZHleBPMKLCNRXvodKAXFKBwnl3p59/Xlzybsngy5ydcfEXxPeoECCks2uPadKApC5le6GZS4Hz51JPxYMu1qllRAzxA40Psax9h6FuZPBTWICDjdifznfA==|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI

d9dTEm2LK9+fwXPf3HtuEEZG81yw1YBVdTjMtqZiRrm1fVY4mfNTzc6k+TAN8NXiVo5uElwQkzcwpScGYO3QmgEOkOjI7GKISTebAPSqfSFJBXqHEWGmgoDiL1HLIoH0DYrOuLwlr4fgu2BEsVE3S6aJr8ZNPoxXhR+D1VCwsHTSyFiQ+d04i35brYolCzqFAJW/+rHDPET3VTBeEYJNS4C9R19fmLZHleBPMKLCNRXvodKAXFKBwnl3p59/Xlzybsngy5ydcfEXxPeoECCks2uPadKApC5le6GZS4Hz51JPxYMu1qllRAzxA40Psax9h6FuZPBTWICDjdifznfA==

Sello digital del SAT

y9bVZX0SjVwhqZBPoL2QUoUmcUunPqGlpI2VxW696HWycWhyg6JYnXCT63X1ndJkzTj/ythG+L99OSMMS5DVHunadPAYKV47blDQkrP93YmCnVUMX6WbQpgqTdjIOcv+RNS9BbYVd8viVP1NWjpZtQQ/imwAHtkWqBfhx+CL3SAU2N47Ekz9XEQ37UK2luQNTgV0nzXRQyzW8HzXri74TKiTX14LGKdlM193w8VUHA9WbIPryEMMKZK9Fh98eDGialPJSVa+BuRucDI/Mc4lJJa+O9qsl+QuRYXdc4c8atSvlje0yNQLm114VfHDgvl8wsj2BCg+FC7ibkStalY4g==

Fecha de expedición: 2019-11-26T14:18:15  
 Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 06230  
 Page 1 of 1

## EMISOR

PEDRO JAVIER URIBE AMBRIZ  
 RFC: UIAP590709FS0

## RECEPTOR

Gobierno del Estado de Chihuahua  
 RFC: GEC981004RE5  
 G03 - Gastos en general

| Cantidad                                          | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                           | Valor Unitario | Impuestos                  | Importe   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 334.87         | 002 - IVA - 16.00<br>53.58 | 334.87    |
| 1                                                 | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD                            | 19.07          | 002 - IVA - 16.00<br>3.05  | 19.07     |
| 1                                                 | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA<br>CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                    | 3.47           | 002 - IVA - 16.00<br>0.55  | 3.47      |
| Importe con letra                                 |                          |                                                                                                                                                       |                | Subtotal                   | 357.41    |
| CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 59/100 PESOS          |                          |                                                                                                                                                       |                | Impuestos                  | 57.180000 |
| Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |                                                                                                                                                       |                | Descuento                  |           |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito             |                          |                                                                                                                                                       |                | Total                      | 414.59    |

## TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe   |
|----------|-------------|--------------|-----------|
| 002      | Tasa        | 0.160000     | 57.180000 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Trip UUID: 59e8c02f-1761-44f0-8bbd-84fbbc12fb00  
 Número de certificado: 00001000000501184857  
 Folio fiscal: EAAC8A09-1F67-42ED-9CC4-954269ADF67B  
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267  
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de  
[detecno.com](http://detecno.com)

## Sello SAT

LGHpWkTKPfosleu1cc+sgiRabJrfQW4nxR0V5NOtB7dpNLQPrHOOxtlsX3LSmJXZDMMXg01ns39vGMNAEV92vKLzioZUIk+2MgXluhsWpGdvG+80usAQjIGcUPmLM6ioGL0gZMy6ldfCRbwdfru2z8EmptbRI5Uo3BBgl+bXL16+FzjV6KqWEQJROB1L4HYWGrLRd562hPYjpBEltmmYPCrJcEwB8sbJljQyF/012sff+HAz5viO9DS8Oes4lsjx7HDA0mTRmgGxKjIKl+4nmuytb6YfJPqLHIJwzN+5fRQHkitxjQ5qbrropxzvlfJg5yLMgnoG

## Sello digital del CFDI

bZyh2uz5nZr0Y2Ao4SVB4grSelrcVS14JP4kw32J06pL+ddHKZwxUaw/41u4wCTVHSYKjeLGOL+GmnkE6QJMHx/d+wJ+jQEHZ30Abfup7teFHK9irRWH8Jz0QsvLGrH8ouyYLMga1Vh/rDsyVVAQuplnDUzVtlQxOxAdBZTdSGdXqQYeYfWZqFsDhbp7ywDwFrqxadRggBJG1Q19GB0zHrsFXGNJ51yU/4hos0liWj9D7if3vpEQM7jO5osEumFelHtaux0WNILNBLc+RYrAduAv9yspQ2pJ5Vq0/BIhuecZBXnMAeXKtN7vqdVh5EzXm9vRd/bS

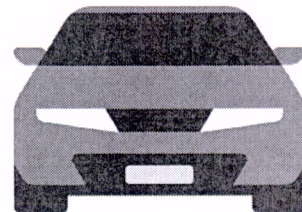
## Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[|3.3|U|1|2019-11-26T14:18:13|28|00001000000501184857|357.41|MXN|414.59|I|PUE|66230|UIAP590709FS0|PEDRO JAVIER URIBE AMBRIZ|621|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS|334.87|334.87|334.87|002|Tasa|0.160000|53.58|78111808|1|XNA|No Aplica|CUOTA DE SOLICITUD|19.07|19.07|19.07|002|Tasa|0.160000|3.05|93161600|1|XNA|No Aplica|CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL|3.47|3.47|3.47|002|Tasa|0.160000|0.55|002|Tasa|0.160000|57.18|57.18|]

Total: ~~\$414.59~~  
vie., sept. 20, 2019

Gracias por usar Uber,  
Alejandra

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta mañana.



Total

\$414.59

Factura: 1B51B-0000222

Fecha de Expedición: 2019-10-30T13:55:40

Lugar de Expedición: 20170 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
MA. ISABEL ESPARZA DURON  
RFC: EADM640828574  
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                                                                                                                 | 2.41        | 002-IVA 16.00% 0.39 | 2.41    |
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 0.44        | 002-IVA 16.00% 0.07 | 0.44    |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER<br>FECHA VIAJE: 2019-09-20 17:31<br>DISTANCIA: 3.65 KM<br>TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS) | 27.52       | 002-IVA 16.00% 4.40 | 27.52   |
| Importe con letra                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal            | 30.37   |
| TREINTA Y CINCO PESOS CON 23/100 M.N.                |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                 | 4.86    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 8633 |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total               | 35.23   |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 4.86    |

CFDIs Relacionados

Tipo relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

C19CCD45-B9AE-4255-BE6C-AE40BF0AD894



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 30bd9a91-7f68-47a8-b512-951c49db41fd

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412460648  
Folio Fiscal: CDA0DF8E-DCBC-4A02-87BD-09CB7907C501  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

UzhIQI54ieDCDCRXZkN+DMT2rcIm4/DjGCKD+y/R5lItvbWp3ZBIB3EmbXoKllgj+sYveu+tl+1EDcq7jteDe  
ocdYiHBvUy4IG36UrLIFAA4ThxyZCWgLPmccajr8beLslffia9EbugjA1P6UVqn29bPD5rzDw9L15+Ab+T6rY  
31hBYZmzgQ3q3rxB7lr7ijt2e9QZU7LZN5dXC0BPY0TL9LMinfDtj9PhFMW2LsYtEgoeAlrf/NuEkB3LCSzJpj  
1+HREI5KtDem8hzHe0NAzdUVhfV5s1I2XP/Air6rSk85TTHAs2wY3qmt7Kyy0lZeMGgH3I2tBD04wEpiZAw==

Sello digital del CFDI

nkgUqYw8WjLT+1/QAtPWfibi6XAJy+cHXyGjVaD3wpsH80y2YXXPg3tZk0bpHXgdGE/uWXRBN9yva7WrsYik  
Ra8923tIE89H79+/xfCbZMLDdBoTX2QlfoHhMLjN6/yxy7wd88w8uvvV7nsp+ygLOzVtV9KbapslcBL+07ivkv  
4LHi3zmwZhanlOf7cn6lz5x2PUCGWUMFyWzjRyvG53N2RCngTFx+Y83JPr8pBPOR6JtaYqoMMrJObsRWH5N3O  
wrHRMvi9pdFeaBDunMrHYz08aohROeWZ2TM66zQyBnLagemYyl/sKq8rzZuSKBT1pKqv/GE14HzOCPzwK2bQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CDA0DF8E-DCBC-4A02-87BD-09CB7907C501|2019-10-30T13:55:41|UzhIQI54ieDCDCRXZkN+DMT

## Factura: TER-21715730

Fecha de Expedición: 2019-10-30T13:55:56

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                                                                                                                 | 13.03       | 002-IVA 16.00%<br>2.08  | 13.03   |
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 2.37        | 002-IVA 16.00%<br>0.38  | 2.37    |
| 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: 2019-09-21 05:04<br>DISTANCIA: 32.61 KM<br>TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS) | 206.60      | 002-IVA 16.00%<br>33.06 | 206.60  |
| Importe con letra                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 222.00  |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 52/100 M.N.   |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 35.52   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 8633 |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 257.52  |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 35.52   |

## CFDIs Relacionados

Tipo relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

5A31715B-DF78-49F5-BC45-9DA7EE2D0475



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CARJ850123J91 | JESUS CABELLO ROSALES

TRIP UUID: 0c220950-0782-4688-a344-9f3ec0bd2b8e

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 8867F872-6929-4F4F-B02E-0D1924E73652

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello del SAT

Y/CXXoNxLmGx+cjm7f0/TzP28k7PKbCZGIPA+6Wi8cwjYIANQLSrwfObkcZuA6CMPZnMtUu5sZILrhRoYqKrv1  
g/EVHCo1ISVDot+EQlbf2hji7ggTR6HqBWO1K8Yq8ahBBfnOsAJVA9P8T9fAaoMWDV7oIGR4dNtFKI+HfLQil  
SyYAgzn8hPudfUf18EOwulo/sNF6m6SifYMXVklOhoUknKS14rXzatSA//3NafuUBQF5ChGhL2oJBsnq/c72jr  
VM2FgC9ZmuMaUQtma7xRV2XJbflXVi+P1bmd1j10izWej6xDzTrlDsUqARzfA73IAZwOal9I2xwQVdARbAWA==

## Sello digital del CFDI

mr2zFXj6GLfU6KgjKDBZ0p+wUTaGqc8RgAESTpMbDA099ROs+zYVd+Kw0VSgGRdnmrCwft4MLHuA03dltNzwC4  
xtoZGgsILDqjm23uMDcoYQbqFmh6+IvoWK5jSkGFrMvzTUZ7WbT8JW/Vjfqgnyw9CgEnEk6l0BmSBkZ5QaYi1y  
jAv/SmzvBQ5sHmddRIS/08zqNpCNUziUH9bN6p56CNFUZEwf/jgNxEOAPwp4qttJAKxf1h0i9tx2Xizwt0Riq  
xGXV6V0Yh7wdd0XbAXst7dUkwuuuz0ZdrBBZ/lcAv7Ts9SQ/osywppx+d9kPTWnKikhFTWt09ViEXAYi/CFA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8867F872-6929-4F4F-B02E-0D1924E73652|2019-10-30T13:55:56|Y/CXXoNxLmGx+cjm7f0/TzP



**Arrendamiento Vehicular y Servicios**  
**Turísticos, S.A. de C.V.**

R.F.C. AVS-911216-158

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Mexico C.P. 31000 Tel.

**A - 22452**

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2019-09-29T22:13:59

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

| #                                             | Cantidad | Clave - Unidad           | ClaveProdServ | No. Id. | P. Unit.   | Imp. Tras.    | Imp. Ret. | Importe   |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|---------|------------|---------------|-----------|-----------|
| 1                                             | 1        | E48 - Unidad de servicio | 78111804      |         | \$300.0000 | I.V.A. EXENTO |           | \$ 300.00 |
| Concepto: SERVICIO DE TAXI DEL DIA 2019-09-18 |          |                          |               |         |            |               |           |           |



INBURSA

VENTA

TATASA

•CRR PANAMERICANA NO 22 KM INT

AGUASCALIENTES AGS

CURP: 6025001

**18 SEP 2019 16:28:05**

**\*\*\*\*\*8633**

DEBITO-BANCOMER-VISA-----

OPER. 845

LOTE: 826

-C-O-P-I-A-

**IMPORTE**

**\$300.00**

APROBADA

AUT. 701540

RRN : 000000001845

ARCC : AC407B1774657C7C

IC : AE83643E6AA7F072

: A0000000032010

EVNTHUCLVU25C-C

CANTIDAD CON LETRA:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000410415987

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2019-09-29 22:14:03

FOLIO FISCAL: 266d283f-7867-4435-952d-f58807614d15

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| SUBTOTAL \$        | 300.00        |
| IMPUESTOS TRAS. \$ | 0.00          |
| IMPUESTOS RET. \$  | 0.00          |
| <b>TOTAL \$</b>    | <b>300.00</b> |



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|266d283f-7867-4435-952d-f58807614d15|2019-09-29T22:14:03|LSO1306189R5|BICr64It7wOXm0KenicxB9BTJtWnRnnE6EdssgoxjNGHbglLhaCse/udOm+aqRs0RO77O/vYGEU/Fih4qqNm97Vpfgcbx6daRyl+r4a8mIEVe1H1PbwWG70A0le6haDck11E/JrvjbKhJMnuF8vQLxBE9GLUz2Q2dgGRvN2bWO8Du6c8EdDCKNd3FotZGciPav2Rt9a/PIY057ngupPNbW9K1S7It/Hee5KdyTYT4+vC83okjTwqcz3sPejsTYLotFudrqm0UICJDOClq6hBFME8bZfalVUSlwMFIJAw4RDihFEu8zjDIPikC76r5ErD5Zw97UjPWVhdwuDKdaA==|00001000000408254801||

**Sello Digital**

BICr64It7wOXm0KenicxB9BTJtWnRnnE6EdssgoxjNGHbglLhaCse/udOm+aqRs0RO77O/vYGEU/Fih4qqNm97Vpfgcbx6daRyl+r4a8mIEVe1H1PbwWG70A0le6haDck11E/JrvjbKhJMnuF8vQLxBE9GLUz2Q2dgGRvN2bWO8Du6c8EdDCKNd3FotZGciPav2Rt9a/PIY057ngupPNbW9K1S7It/Hee5KdyTYT4+vC83okjTwqcz3sPejsTYLotFudrqm0UICJDOClq6hBFME8bZfalVUSlwMFIJAw4RDihFEu8zjDIPikC76r5ErD5Zw97UjPWVhdwuDKdaA==

**Sello Digital del SAT**

mZh5f6igOIAyaxTuiG5hAmwhlPgtgKkvujBA/cvZ5mcWOHbmjsgYhC79N94le0TEmpfAeigZrTO39cQPE63NfccQgHwdX7xRvbR9nNgrwj2Cdw5X5hklwQulwlnXke7Giuy+gl0mlorUoHN UdzDHFIRcj1FCpmwhS4+R3Ynxr3Hgy5VRS/HqGg3tDH9wDF3ejP4QKUobuziVJGPbkQC09PZzBOAqZcQsHx+5wHyvLopsDap1sFTQMQMz21gTU9hAhoOGC65yOdwTdnTAGV8//m TqZCe/LLNjMX4vpEexUKW6mMeIF045xZ7QY9MXgu6wtik6gfM59x2qckUXP93w==

**COPIA PASAJERO**

- ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS  
TURISTICOS, S.A. DE C.V. -

R.F.C. AVS-911216-158  
BLVD. AEROPUERTO S/N C.P. 20340  
AGUASCALIENTES, AGS.  
TEL. 01(449) 238-09-19:

-----  
---- **FECHA: 18/09/2019** ----  
---- **TICKET NO: 01-19-09-129167** ----  
---- **NO. VERIFICADOR: 3934** ----  
---- **NO. CARRO: 69** ----  
---- **IMPORTE \$300.00** ----  
---- **CAJERO: SEP gIL** ----  
---- **FORMA PAGO: T. Crédito** ----

-----  
LA CUOTA INCLUYE PAGO POR CONCEPTO DEL  
SEGURO DE VIAJERO Y CUBRE UN SOLO DESTINO.  
CUALQUIER PARADA INTERMEDIA TENDRA UN COSTO  
ADICIONAL.

-----  
SOLICITE LA FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DE ESTE  
TICKET ACCESANDO A LA PÁGINA:  
**www.taxi-ag.com**

O BIEN, EN VENTANILLA REQUERIMOS UN TIEMPO DE  
ESPERA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.  
SOLO SE PUEDEN FACTURAR TICKETS EN EL MES DE  
LA EXPEDICIÓN DEL MISMO.

-----  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.  
EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS.

-----  
Desarrollado por [www.facte.mx](http://www.facte.mx) -----



FECHA DE EXPEDICION 2019-09-29T20:35:44  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-29T22:07:02.

EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.  
RFC EBO110721FI3  
REGIMÉN FISCAL 601  
EXPEDIDO EN C.P. 31203  
TIPO DE COMPROBANTE: I

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC GEC981004RE5  
USOCFDI G03

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 28  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 01820d50-42c8-43d6-ad44-3e6997843c68



YF8VFtq+39tadn5oHjYvy1vQ+MpqhOWpNUms/FTkcEJNM4RsRnR7sUG1n1j92+TEOT2iqdL+JcPueQARZNSf+Nzsflou/l  
t82dZ76soJG9s2TYQqWJD1/qt+s+4G4J2GSpScTR7W22XpOLNC Aoc0+gTQJXH0RyTpGhXZ90462QQT0b1gc2k6FvNTq/  
NnSfj8dLjGseX5s+EwU01XyY2dwWviSjg2QRD7jvshKIDBdp7tHmIRvEAAakpuXORnkrXyFQVEE71+xpzmznhn1CziUCMXIz  
60+97Xie8Ziz/72T9la+9OdS3Qd3aXWdUwxI+a+A32S16vqHwmmIRew==

RtDnwru3K/0Ms VeYwYzKqbO3c0HfbLvH6vXHbfWgMf1jvMmLC2z1/u/2an1Ab1lqkhDXkC9nbSV1bX2DbfckiZ3ExEKAvZZnYV2J90Wd9AFtYqPhmJuvCzCzslc1Z1QWKD/o2nHA0MU14SGrHbHkrJbpfizbM/y/3aU9ySvqc4Dv7ahmhntk1TgFoGLwyy7nTiU6s1pWh8jwd2Q0+9b/d0zba7q3NyK0fR3bWkPBQb7Xt7UoRRYEYmWwOE8H=

hmqYQW45d8nXisFZWYnLnqxmAs2J45d8M6dN1/h2eDVGdlaOzYhMGC2/RQ=

||3.3|WEB2|13000|2019-09-29T20:35:44|28|00001000000409004953|285.00|MXN|285.00||PUE|31203|EBO110721F13|EMPRE  
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|78111804|102246190921010041491|  
1E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 102246190921010041491, FECHA: 2019-09-  
-21 10:22:46 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285|002|Exento||

ZONA: ZONA 4  
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA  
DESTINO: ZONA 4  
FORMA DE PAGO: Visa  
VENTANILLA: CAJA 1  
FECHA: 21/09/2019  
HORA: 10:22 a.m.  
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 285.00

PASAJERO 102246190921010041491

**BANDORTE**

VENTA  
EBSA CHIHUAHUA 2  
CARR J PABLO II KM14 L2 NO 1  
Chihuahua Chihuahua  
7655976

&lt;&lt; COPIA CLIENTE &gt;&gt;

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*8633

80

DEBITO, BANCHE

**APROBADA**

AUT: 461628 0

07F 960164

[illegible]

0540

TC \*\*\*\*\*8895

TEMPERATURE

L'IMPATTO

TECHA 21SEP19

ENTPOSv2.27.1.1

1

Banorte\_mx

 [www.hannaford.com](http://www.hannaford.com)


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

#luBancotU

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| FOLIO FISCAL (UUID)                  | N. SERIE CSD DEL EMISOR<br>N. SERIE CSD DEL SAT | METODO DE PAGO<br>FORMA DE PAGO                  | FECHA DE EMISIÓN<br>FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO<br>TIPO DE<br>COMPROBANTE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2481C2D6-DDE9-4CD3-8D10-29D7ECC68DD0 | 00001000000501110396<br>00001000000402636111    | Pago en una sola exhibición<br>Tarjeta de débito | 21/09/2019 10:48:41<br>21/09/2019 10:51:23 | K33-76580<br>Ingreso                    |

## RECEPTOR

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

| CANTIDAD | UNIDAD                   | DESCRIPCIÓN                           | TASA IVA | IVA      | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 16644 | 16.00    | \$ 26.80 | \$ 167.52   | \$ 0.00   | \$ 167.52 |
| SUBTOTAL |                          |                                       |          |          |             |           | \$ 167.52 |
| IVA 16%  |                          |                                       |          |          |             |           | \$ 26.80  |
| TOTAL    |                          |                                       |          |          |             |           | \$ 194.32 |

## IMPORTE CON LETRAS

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2481C2D6-DDE9-4CD3-8D10-29D7ECC68DD0|2019-09-21T10:51:23|SAD110722MQA||ZDAriQz0BEDclpVZNur8OSyFUNRy2ZAJlwaVxC2F9p6EPgxfllwNPPYAU4iixzU2wb12vvsY8RJGCBHo6xW3/weHw49SeRlb+0mn7JSmm28tqf+jXKTqQnq/Ko7GVOYoveDFXd+AvKqGfAsXdcVC9I9EnuxqrfagA49vnfJM/4+uGWfVDh0Rey6X0FRw9T8rlYtDrfcapKptW2EbOaLNB2r208S78eKlI0jPGWGo4fY7e0XFNQUI3YLYi1Z9Dv1nJ7/aM0aBmWigOYInnSMZHcEIM35SMeKQIONu1sBRiWFI23gDAmtAGBVSeHDVsR1ctsOV8o1H7dZmNMm9c0Q==|00001000000402636111||



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZDAriQz0BEDclpVZNur8OSyFUNRy2ZAJlwaVxC2F9p6EPgxfllwNPPYAU4iixzU2wb12vvsY8RJGCBHo6xW3/weHw49SeRlb+0mn7JSmm28tqf+jXKTqQnq/Ko7GVOYoveDFXd+AvKqGfAsXdcVC9I9EnuxqrfagA49vnfJM/4+uGWfVDh0Rey6X0FRw9T8rlYtDrfcapKptW2EbOaLNB2r208S78eKlI0jPGWGo4fY7e0XFNQUI3YLYi1Z9Dv1nJ7/aM0aBmWigOYInnSMZHcEIM35SMeKQIONu1sBRiWFI23gDAmtAGBVSeHDVsR1ctsOV8o1H7dZmNMm9c0Q==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

HeuDXeW7/FlgAtacVHkKRC2e5ZkWWDFZgAgQa1gcZ2ZpF5NA13Z/PrGCH8EFW8e+bl7Yt7EKgcR5l8xs47Bu/6lh0+xxEbePC49mDTKh0jSqa4hyrbecXl2xMpoKsJLQRPkgE8O7aK5PMuWpa75oQHvOzn+Jn4uoiGP0MqI0jibz6MIP8VagK0v4gUJy5WY57d2cEZeKleMkbojZLe0J9QklzTP6CoPZLgN4XjQUloB8PIXPy413FL1pgiNbN0eODP6oTbCOQ1BwYU5WGPac3M1DDU24SflvvcM5Jgl5eJmbW8Av1tyw7s0gR0pmhg6lupXDb rPJ0SpUgWXMCFow==

## RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



VENITA S 75  
SALUTE S 75  
AEROP INT BENITO JUAREZ SII  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
7315794  
CAJA 6

&lt;&lt; COPIA CLIENTE &gt;&gt;

NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*8633  
DEBITO/BAUCONER-VISA-----

APROBADA  
AUT: 410254 OPER: 000027  
REF: 000027  
VISA ELECTRON  
LOTE 000001  
AID A00000000032010  
ARQC \*\*\*\*\*8D97  
TC \*\*\*\*\*36E4  
CONSUMO \$ 194.00  
PROPINA \$ 0.00  
TOTAL \$ 194.00  
FECHA 21SEP19 HORA 08:12:02  
PROGRAMA 303  
TUL225 C





Factura

Folio fiscal: 839896A1-A229-401B-9E4D-D4BA9E2AF7E9  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359  
Fecha y hora de certificación: 20/09/2019 08:16:57 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
Mexico, Aguascalientes 2019-09-20T20:16:49

No. Certificado: 00001000000407340869  
Serie y folio interno Front Desk RM - 12938

Garden Aguascalientes C. p.: 20115  
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C.P.: 31350  
R.F.C.: GEC981004RE5 UsoCfdi: (G03) Gastos en general  
Forma de pago: [28] Tarjeta de débito - \*8633  
Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: VILLALOBOS ALEJANDRA  
Fecha Llegada: 18-09-2019 Folio Opera/Num. Cheque: 3139175249  
Fecha Salida: 21-09-2019 No. Habitación: 412

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1.00     | Hospedaje (90111500) | SERVICIO (E48)   | 4,059.83        | 4,059.83 |

IMPORTE CON LETRA:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

TxRO9LuGj+PKWze3ckznJ6wNTgD5drvbaCUioSVHQHJqx6BLHKpe5i7UBUeg92v6RDISHncgrt5UjIKUsvaAVrM/3bNHaNRStKH/5BVYtANIq9+I7lvbzG54e0TVnX2gYLBW1JsnJ/GHBLV80aGkQqIQjCHJNso51ztWYwQUI9xm8IRglaLX/cKga1gwA6dEnpNt3n3RXWYnmLFvHiXmyZ2K6RZgygu0ttUrQmE2hnZdtW8m/819WEAWZnXO2dc+hosKFBHkOnmLM2XDWofTJDXvSnQTC4XWpVehv1hne5vgXJAgoPkai2OnRyJTMFfdVMMF88ySp9iDW4uDCRTw==

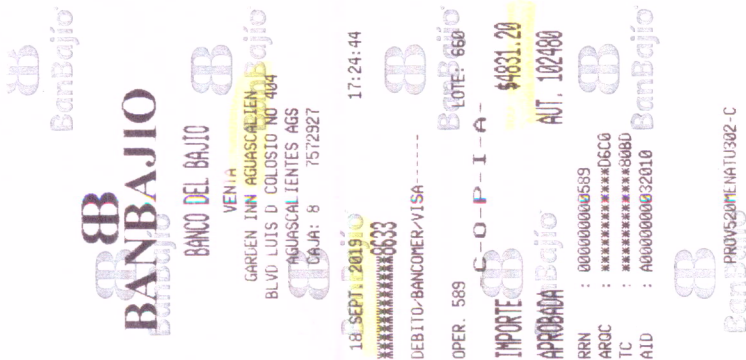
Sello SAT

IXivYFMrfalFTBbVBvIWzV8uvG1TJD0ejnFKIFEDaM8XzGFDAsolxngXFOyV9zvsHPvV1UAVvVrYAA6KmFecQPNoVSBeyekdiRgKWLFGjyFOD+WkjkAZcupLgZTOWeB4Pm7KRITUkiGupPGDIUn/VeHq3xU23Nugmsd8roYXynGIN6awu31pPjH0oN2+N1WeCFH5FmhNyi5KMOKgnKzoGgJO92gltCbSm+sqxL+ZD28dD4h0dWck0wMGY7woe3IKqGLGRL24Gnk0URIDP68OQqWnRHfVe/yq0MIVOPj6SZoZ3eTaVIsk6OHlW3NwlvpyUwjjqdP14PO44mHAXDIQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|839896A1-A229-401B-9E4D-D4BA9E2AF7E9|2019-09-20T20:16:57|MCO000823CK3|TxRO9LuGj+PKWze3ckznJ6wNTgD5drvbaCUioSVHQHJqx6BLHKpe5i7UBUeg92v6RDISHncgrt5UjIKUsvaAVrM/3bNHaNRStKH/5BVYtANIq9+I7lvbzG54e0TVnX2gYLBW1JsnJ/GHBLV80aGkQqIQjCHJNso51ztWYwQUI9xm8IRglaLX/cKga1gwA6dEnpNt3n3RXWYnmLFvHiXmyZ2K6RZgygu0ttUrQmE2hnZdtW8m/819WEAWZnXO2dc+hosKFBHkOnmLM2XDWofTJDXvSnQTC4XWpVehv1hne5vgXJAgoPkai2OnRyJTMFfdVMMF88ySp9iDW4uDCRTw==|00001000000405295359||

|                |             |
|----------------|-------------|
| SUBTOTAL       | \$ 4,059.83 |
| I.V.A 16%      | \$ 649.57   |
| I.S.H 3 %      | \$ 121.80   |
| TOTAL FACTURA: | \$ 4,831.20 |
| SERVICIO       | \$ 0.00     |
| OTROS CARGOS   | \$ 0.00     |
| GRAN TOTAL     | \$ 4,831.20 |



#####

SA - 014  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

## Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$460.00

(SON CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

## Concepto del Gasto

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

## Detalle del Gasto Menor

| Cuenta     | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto                                                             | Importe  |
|------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 5137101001 | 37501     | 10415001 | 2P00919  | Pago de propina de la factura CHICTOAAAV415526                       | \$24.90  |
| 5137101001 | 37501     | 10415001 | 2P00919  | Pago de propina de la factura RM-12938                               | \$60.00  |
| 5137101001 | 37501     | 10415001 | 2P00919  | Consumo de alimentos en Calvillo el 20 de septiembre                 | \$270.00 |
| 5137101001 | 37501     | 10415001 | 2P00919  | Consumo de alimentos y bebidas en Aguascalientes el 19 de septiembre | \$105.10 |
| Total      |           |          |          |                                                                      | \$460.00 |

Solicita

ALEJANDRA VILLALOBOS  
PALACIO

Autoriza

MA. JESUS G. MESTA  
FITZMAURICE

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002  
NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO NO. EMPLEADO: 76  
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                        |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                           |              | 2020     |
| Asistencia al Concurso Mundial de Bruselas, Selección México, con el objeto de observar detalles de planeación y logística para apoyar la organización |              |          |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                        |              |          |
| Se consiguieron contactos y conocimiento del evento que serán de gran utilidad para organizar el evento en Chihuahua en 2020.                          |              |          |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                              |              |          |
| Participación en la comitiva de Chihuahua y de la SIDE para hacer contactos con personas clave en la organización de la logística del evento           |              |          |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                |              |          |
| Es un evento de clase mundial que requiere del cuidado del mínimo detalle para lucir el concurso y el destino donde se lleva a cabo.                   |              |          |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                       |              |          |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                            | IMPORTE NETO |          |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000                                                          | 5,734.50     |          |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000                                                          | 1,592.34     |          |
| TOTAL                                                                                                                                                  |              | 7,326.84 |

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO