





FERROCH CONSORCIO HOTELERO SA DE CV

R.F.C. FCH060814FF0
AV. MOCAMBO 2 COL. FRACC. PLAYA DE ORO
C.P. 94293 VERACRUZ BOCA DEL RIO Veracruz
TELS. FAX:

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with CFDI 3.3, Tipo I-Ingreso, 7905, CSD Emisor, 00001000000408213079, Lugar y Fecha 94293, 2018-06-08T02:28:43

Datos del Cliente

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
R.F.C.: ITA110601IF8
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
DIRECCIÓN: AV. CARPINTEROS Y CALLE H 1598 COL. INDUSTRIAL C.P. 21010 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA PAÍS: MÉXICO

Main invoice table with columns: Cantidad, Cve. Prod., Cve. Unidad, Concepto, Unitario, Importe, Descuento. Includes sub-table for Impuestos Traslados.

CANTIDAD CON LETRA:

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,186.44

IVA 0.160000 %: 189.83

ISH 0.020000 %: 23.73

TOTAL: 1,400.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición No de Cuenta: 0569

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito EFECTOS FISCALES AL PAGO

Nota o Comentario



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Long alphanumeric string for digital certification chain.

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string for digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string for SAT seal.

Summary table with columns: Certificado SAT, RFC PAC, Folio Fiscal, Fecha Certificación, and values: 00001000000407908743, CFA110411FW5, aade02da-2d43-42e1-bcf5-71750020d919, 2018-06-08T02:38:44

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

258149335

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 de julio  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AGP

Lugar de expedición: 15290

R.F.C. Cliente: ITA1106011F8

Fecha: 13-06-2018

Referencia: 258149335

Vendido a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION

Fecha y Hora: 2018-06-13T14:49:01

Domicilio: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200, C.P. INDUSTRIAL

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 21010

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:258149335 ORIGEN:VERACRUZ - DESTINO:ZONA 2 Y FECHA:07/06/2018	\$250.00	\$250.00	

**AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.**  
**SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO**

MODALIDAD TERMINALES ZONA 2	COLONIA
	PLACAS Y N. DE TAXI

FECHA 07/06/2018	IMPORTE \$250.00
HORA 10:32	VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO DE ACUERDO A LA SCT Y POLIZA DE SEGURO

CLIENTE

Para facturar su boleto favor de ingresar a la siguiente dirección: <http://taxis.grupoado.com.mx>

Datos a Facturar:

258149335 FOLIO

AEV- 149335

FECHA: 13/Jun/18  
UNIDAD EJECUTORA: Verificación  
PARTIDA: 39201 - Pasajes Terrestres  
IMPORTE: \$ 250.00  
MES: Junio

Importe Exento:	\$250.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$0.00
Sub-total:	\$250.00
IVA 16%:	\$0.00
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$250.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los Tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



35A65D03-89A7-4A1F-91D0-B3B541EDD432

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407834211

FECHA TIMBRADO

2018-06-13T14:50:02

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.||35A65D03-89A7-4A1F-91D0-B3B541EDD432|2018-06-13T14:50:02|INT020124V62|aYZEB0naVplZcajomNH8IDVY04K5AR3Vj6Z+bdIGTRU+UycS8x0ZauJ06sxn18R5I08Fgn2L1px6drB0XVsJnCNMCEsgyxwZSKNIQisHXgx8c7YIENJQuXHC5ehYjWVJKM91d3AJUE7LHVVO0i5kaL97huMEK7Kivya7bcj37HJYYP74hcKQ57a+J6A2yWSKwvAH9E1QPkbYmimBtflJLIRxLlYnI0EjSlyE+Gj0+9wFvQIKWgodD5903nED8z4LQ2RCS0UppgPK68e9si0d15Aa+JG6iyhiZyKEmSG0q10hz8ecWAHym8RZv6FYJjTITUA9jmMQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

aYZEB0naVplZcajomNH8IDVY04K5AR3Vj6Z+bdIGTRU+UycS8x0ZauJ06sxn18R5I08Fgn2L1px6drB0XVsJnCNMCEsgyxwZSKNIQisHXgx8c7YIENJQuXHC5ehYjWVJKM91d3AJUE7LHVVO0i5kaL97huMEK7Kivya7bcj37HJYYP74hcKQ57a+J6A2yWSKwvAH9E1QPkbYmimBtflJLIRxLlYnI0EjSlyE+Gj0+9wFvQIKWgodD5903nED8z4LQ2RCS0UppgPK68e9si0d15Aa+JG6iyhiZyKEmSG0q10hz8ecWAHym8RZv6FYJjTITUA9jmMQ==

Sello Digital del SAT:

XI1L0e02cWnX2wORyBFEjrIk6DQFXz+bc5nm+Jp11JQZC90onSv4G2PZ2VdxcNMvC71Jgpe7xSj2gAKb8p6gt6jFkrd0sGga5k8IPusocdzZveynEbSw6dc5y77dixV7SMtDUtVgO77zIdX2qUj+RRF0+BIQzlk69At3xp5oVIO2S+Mdz2q099Ru00aleU8MhwDNgZ6gmogCqdDnSrmchKPT1AxdUBuhVqgIUU0obwlaQRxqqlUSH5n80HwJgmp7+Vml8YvQ6T510W0NOLPMdI3hz54dmgSfZv1VQYwqqrIKRUSfMYD10DKWEGpIXJx+bg==

Factura: C3C11-0000039

Fecha de Expedición: 2018-06-25T15:41:12  
 Lugar de Expedición: 22666 - TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 FRANCISCO RAMIREZ BARBA  
 RFC: RABF851214U60  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 RFC: ITA110601F8  
 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	8.87	002-IVA 16.00% 1.42	8.87
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: 2018-06-09 01:43 DISTANCIA: 12.82 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	126.65	002-IVA 16.00% 20.26	126.65
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	135.52
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 20/100 M.N.				IVA 16%	21.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH				Total	157.20

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.68

FECHA: 25/Jun/18  
 UNIDAD EJECUTORA: Veracruz  
 PARTIDA: 37201 - Pasajes Terrestres  
 IMPORTE: \$ 157.20  
 MES: Junio



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 85deb0c7-6cee-42ff-b7a3-15e88d5c0274



CFDI emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000408880032  
 Folio Fiscal: 8B0A3E22-4AF7-4D31-944C-138E8D15BE2B  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

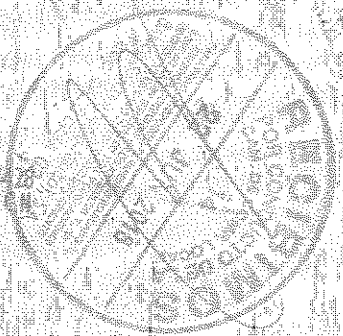
XGaHWEGBx02CpatlHwWyeorYOIbEJEKx775WCGkjDz0gtX62MNIhNMadvzbhst6RM3vHsRNGoDAGuHxknW8  
 Vx3xNuSeGvtqvm/fWjSyFQ5vOCwb3FCO9+K6QZfMhOaZRmncjICFugEzkiBqsQS2Z/vWu1SZ3AkupFgjkCFrzk  
 wu9eBCu0sm41QPuo1D4e9XfoK4wBe+mG3cii8xC0AjM0sGrefvl6q/oxTj1ArTtFJZjAuHvNNe9j9ax1LWu99  
 WMu0ewZFN5rihWbwx4OTNAV0aboPVeiv53vTEz+I1koVhrmfGcNmsl66VKaxNu+dpustSmlae6KtqUYAj+2A==

**Sello digital del CFDI**

eP45iHGqKzgNGk/OddjCowJA1lLpHfeusAYZzKzFzkPgSoQQOfT6xcHvYWXhL+/mj189nAqzPhgTUDBIOQ/Gj  
 zF7lw2+9hsjNNOIVAjZpyhg4Aou9cSUZ/pgGWIQj19C1juX+4d8NQRc/+gonOKHi9gvTDT59nvcavoN0nsztO  
 AoApa9ryCIP3rNK4BtmX8WvT90ZUN1OCqjVHamxek9DNbRb6pHSHm2F8q1OqkMOAeIYHMFmzHeansilyjyNXax  
 HgMx2w0bXXHvs3hgOkBOCB+r9cRWkLSktP2wdBvdPkpWkZBCqct07uqbFidxeA/Ld59PWhHVaq2e4NqmgwSQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|8B0A3E22-4AF7-4D31-944C-138E8D15BE2B|2018-06-25T15:41:13|XGaHWEGBx02CpatlHwWyeorYOIbEJEKx775WCGkjDz0gtX62MNIhNMadvzbhst6RM3vHsRNGoDAGuHxknW8Vx3xNuSeGvtqvm/fWjSyFQ5vOCwb3FCO9+K6QZfMhOaZRmncjICFugEzkiBqsQS2Z/vWu1SZ3AkupFgjkCFrzkwu9eBCu0sm41QPuo1D4e9XfoK4wBe+mG3cii8xC0AjM0sGrefvl6q/oxTj1ArTtFJZjAuHvNNe9j9ax1LWu99WMu0ewZFN5rihWbwx4OTNAV0aboPVeiv53vTEz+I1koVhrmfGcNmsl66VKaxNu+dpustSmlae6KtqUYAj+2A==|00001000000405332712||



22 DE JUNIO 2019  
SUCL PLAZA NO 1442  
PLAZA TIJUANA B. CH.

DEPOSITO EVO

65-5030597-01

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

IN

DOCUMENTOS:

DESCRIPCIÓN	NO. DOCUMENTOS	DEBE	HABER
TOTAL DE DOCUMENTOS		\$ 0.00	
EFFECTIVO		\$ 92.80	
CARGO CUENTA			\$ 92.80
TOTAL		\$ 92.80	\$ 92.80

SEC. 164208 FOLIO 4207283  
NOI5910 1174210 NUP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA  
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITA

ESTE DOCUMENTO SE HA GENERADO AUTOMATICAMENTE EN EL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OPERACION. LOS DOCUMENTOS DE ESTE TIPO SON DE USO INTERNO DEL SISTEMA Y NO DEBEN SER USADOS COMO PROOF DE LA OPERACION. SI NECESSITA MAS INFORMACION Y/O DEPENDER DE ALGUNA DE LAS OPCIONES DISPONIBLES EN EL SISTEMA, POR FAVOR DIRIGIRSE A LA CASILLA DE CORREOS ELECTRONICO EN LA CASILLA DE CORREOS ELECTRONICO.

LUGAR Y FECHA: MEXICALI B.C. A 25 DE MAYO DE 2018

NOMBRE: MTRA. ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA

AREA RESPONSABLE PLENO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: COMISIONADA CIUDADANA PROPIETARIA

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO PARA  
 TRASLADARSE A LA CIUDAD DE: VERACRUZ, MÉXICO

DURANTE (2) DIA (S) 07 Y 08 DE JUNIO DE 2018

TRABAJO A DESEMPEÑAR: PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  
 DE LOS ARCHIVOS

MEDIO DE TRANSPORTE: AÉREO - TERRESTRE

SIRVASE CUBRIR:	VIATICOS	\$0.00	PASAJES	\$10,784.00	PEAJE \$	\$0.00
	HOSPEDAJE	\$0.00	OTROS	\$0.00	SUMA	10,784.00

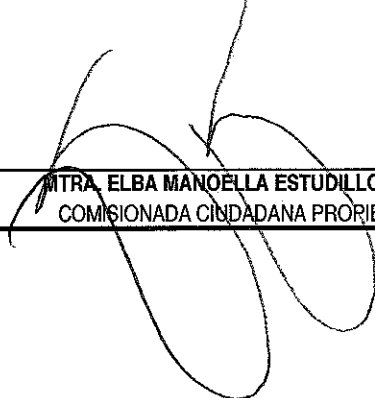
PERIODO	LUGAR	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
		VIATICOS	TOTAL \$	

	NOMBRE	NUMERO
PROGRAMA:	001 Difundir la Cultura de la Transparencia	
UNIDAD EJECUTORA	PLENO	
META	1.-Promover la Cultura de la Transparencia	
	1.06 Llevar a cabo reuniones interinstitucionales de los sectores público y privado, con el propósito	
ACCIÓN	de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos	
MUNICIPIO:	MEXICALI B.C.	
PARTIDAS:	37502 PASAJES AÉREOS \$10,784	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACION

FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  
 COMISIONADO PRESIDENTE

MTRA. ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA  
 COMISIONADA CIUDADANA PROPIETARIA

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

 SERIE Y FOLIO: F-1392105454357  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/06/2018 11:39:15  
 FOLIO FISCAL: 63677D73-9A74-49EF-B57F-53F222D3579C  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 18/06/2018 11:39:14  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL EST  
 ITA1106011F8  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 C.P. 21010

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
 IATA: 8697744  
 PNR: JEOIWW  
 PASAJERO: ESTUDILLO OSUNAVELBA MANOELLA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,956.25	16 %	793.00	3.25	4,956.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	395.00	0 %	0.00	0.00	395.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105454357

Observaciones:

- RUTA:TIJ-MEX-VER - FECHA DE VUELO:2018-06-07,2018-06-07

**IMPORTE CON LETRA: seis mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.**
**PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
**MONEDA: MXN**

SUBTOTAL	5,366.25
DESCUENTO	3.25
IVA 16%	793.00
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,156.00</b>

**COMPLEMENTO**

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	395.00
YRI	15.00	15.00			



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392105542549  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/06/2018 11:41:57  
FOLIO FISCAL: 835BE145-72F9-4E9C-BCFF-4FA7F40A1DA3  
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/06/2018 11:41:58  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL EST  
ITA110601IF8  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 21010

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
IATA: 8697744  
PNR: QMASOD  
PASAJERO: ESTUDILLO OSUNA/ELBA MANOELLA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	725.59	16 %	116.09	0.00	725.59
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,161.30	0 %	0.00	0.00	2,161.30
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	345.00	0 %	0.00	0.00	345.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
5.- 78111500	OAL	E48	1.00	305.66	16 %	48.91	0.00	305.66
6.- 78111500	OAL	E48	1.00	910.45	0 %	0.00	0.00	910.45

Esta Factura hace referencia a:

1392105542549

Observaciones:

- RUTA:VER-MEX-TIJ - FECHA DE VUELO:2018-06-08,2018-06-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,463.00
IVA 16%	165.00
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,628.00</b>

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 1,231.00		TUA 345.00	
Codigo de Cargo	Importe				
YRI	15.00				
OAL	305.66				
OAL	910.45				