

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA: MEXICALI B.C. A 06 DE ABRIL 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: CIUDAD DE MEXICO

DURANTE (3) DIA (S) 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2018

TRABAJO A DESEMPEÑAR: I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto

MEDIO DE TRANSPORTE: AÉREO - TERRESTRE

SIRVASE CUBRIR:	VIATICOS	\$4,500.00	PASAJES	\$5,576.00	PEAJE \$	\$0.00
	HOSPEDAJE	\$5,411.14	OTROS	\$1,749.60	SUMA	17,236.74

PERIODO	LUGAR	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DE 2018	CIUDAD DE MEXICO	1,500.00	1	\$1,500.00
JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018	CIUDAD DE MEXICO	1,500.00	1	\$1,500.00
VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018	CIUDAD DE MEXICO	1,500.00	1	\$1,500.00
		VIATICOS	TOTAL \$	4,500.00

PROGRAMA:	001 Difundir la Cultura de la Transparencia	NUMERO	
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 \$5,576 - 375001 VIATICOS \$4,500 37201 PASAJES TERRESTRES \$		
	37502 HOSPEDAJE \$5,411.14		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACION

FIRMA DEL COMISIONADO




C.P. OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ
 COMISIONADO PRESIDENTE

MTRA. ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA
 COMISIONADA CIUDADANA PROPIETARIA

V.B. 



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 Régimen 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-1392104752434
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/04/2018 13:43:26
FOLIO FISCAL: D28AF8B4-31B7-4664-87A5-582B50049839
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/04/2018 13:43:25
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: XORTHU

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	4,012.50	16 %	642.00	2.50	4,012.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	898.00	0 %	0.00	0.00	898.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	26.00	0 %	0.00	0.00	26.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104752434

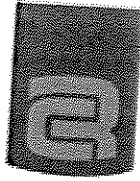
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,936.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	642.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,576.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	26.00	TUA	898.00
YRI	26.00				



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 CPGA33 - 2184

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2018-04-13 11:19:55
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 77DE7E75-F7AC-9338-7C33-130D8F139BF8
Fecha de Certificación: 2018-04-13 11:20:00

Sucursal

Nombre: Camino Real Pedregal - CRPEL
Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 10700
Dirección: Periférico Sur No. Ext.3647 COL.Heroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California
RFC: ITA110601F8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av Carpinteros y calle H 1598 Col. Industrial C.P 21010 Mexicali Baja California México

DATOS HUESPED

Huesped: Estudillo Osuna, Elba Manoella
Check-In: 2018-04-11
Check-Out: 2018-04-13
Folio: 215719
Habitación: 2420
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes details for 'Hoteles' with a price of \$4,547.17.

Importe con Letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Subtotal: \$4,547.17
Descuento: \$0.00
IVA (0.160000%): \$727.55
ISH (3.00%): \$136.42
Total Comprobante: \$5,411.14
Total a pagar: \$5,411.14

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gou6QVUIQrcfBdw2nactXY4KDmlQoVWwCkr6HzrG1JeNNOgHYw6m8h1Gg40+6OOy0zm1BFgcfP+tnnx8ESUbbZfpRErIMUnFEgAbp3oue4dUy92NOFuzM84LZmrOcRj+3DI0+OXQHxWANd1aV4hMdwQ5OUJBTJPrwBnpNGyLUTwMgtp7NdozUdKxopRdbivQRSACGfi4WG2iBjKvK01m7X282NRm/1BeGQISUNEtfiZ9b3RjK1Z51RVWgwy2N0JgHf62xy7VKIPNyas5VggoVyRxEi0ky1vkySfajrOFzZ968imR8YebhcbOVKPGv1pNSpaS/3vg==

SELLO DIGITAL

D+yZH2wiEiDOvLddiCYTgY9d6svISU0XRZMH21Pc8GocAn7ewuQxTF5eQ1kGztkZG0G6vyMscn1JADzQ7JG4mU5hc7GXGn8Yn3K5iMvFGuVeBgQqxJ+db5k207mQIAFUTMWSB0XKng/mO1+bP69iq3vAN44JOCz9t4WTx0Gvi+yySzrnt+GbYy4LMMGLg4+OUalRgoaWO8J6MT7nxZ9kAKmAoxABmiEolCgo1PGYVUJawFIA0gIPnox9B3idhWw+7deUoc54w6vH5m7QB7xcEINFDP5p9FPLx5uPFZel+xKukUZxgtsUloA5Olv6l+HK1O1ZINRQ7peeXxWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|77DE7E75-F7AC-9338-7C33-130D8F139BF8|Fri Apr 13 11:20:00 CDT
2018|SAD110722MQA|gou6QVUIQrcfBdw2nactXY4KDmlQoVWwCkr6HzrG1JeNNOgHYw6m8h1Gg40+6OOy0zm1BFgcfP+tnnx8ESUbbZfpRErIMUnFEgAbp3oue4dUy92NOFuzM84LZmrOcRj+3DI0+OXQHxWANd1aV4hMdwQ5OUJBTJPrwBnpNGyLUTwMgtp7NdozUdKxopRdbivQRSACGfi4WG2iBjKvK01m7X292NRm/1BeGQISUNEtfiZ9b3RjK1Z51RVWgwy2N0JgHf62xy7VKIPNyas5VggoVyRxEi0ky1vkySfajrOFzZ968imR8YebhcbOVKPGv1pNSpaS/3vg==|00001000000402636111||





Sur No. 3647 Col . Heroes de Padierna Del. Magdalena
 Contreras Mex. D.F.
 México, DF, 10700, Mexico
 Tel.: + 52 55 5449 3650 / Fax: 52 55 5439 3670
 e-mail: reservas.ped@caminoreal.com.mx
 www.caminoreal.com

Instituto de Transparencia, Acceso a la
 Av Carpinteros y calle H 1598
 Industrial

Mexicali BN 21010
 Mexico

Tarifa
 Room Rate : **121.00**

No. de Personas
 Number of Guests : **1 / 0**

Agencia de Viajes
 Travel Agent :

Huésped
 Guest Name : **Elba Manoella Estudillo Osuna**

13-04-18

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
24964587	2420	11-04-18	13-04-18

Fecha Date	Descripcion Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
11-ABR-18	Habitacion			2,273.59
11-ABR-18	IVA de habitacion			363.77
11-ABR-18	Impuesto Sobre Hospedaje			68.21
12-ABR-18	Habitacion			2,273.59
12-ABR-18	IVA de habitacion			363.77
12-ABR-18	Impuesto Sobre Hospedaje			68.21

Total 5,411.14 MXN
Balance 5,411.14 MXN

CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 14/100 M.N.



Debo y pagare a Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. a la vista la cantidad de:
 Owe and will pay on demand to Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. the amount of:
 REG. FED. de CONT. AHG130507626 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379
 Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature _____



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 002009705

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito 9335 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-04-16 14:11:13.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

Nombre:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	RFC:	ITA110601IF8
----------------	---	-------------	--------------

CP:	21010	País:	MEXICO
------------	-------	--------------	--------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ELBA ESTUDILLO OSUNA, FECHA DEL VIAJE 2018-04-11 23:07:01	\$355	\$355

Subtotal: \$355.00

Total: \$355.00

trescientos cincuenta y cinco pesos
MXN



Folio fiscal:

5f074159-1e0d-4d6a-9036-b8282acb0fe9

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-04-16T14:11:13

Sello Digital del CFDI:

Factura: JEQ-0002200

Fecha de Expedición: 2018-04-13T18:18:18
Lugar de Expedición: 14010 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
FERNANDO JOSE SUAREZ BLECK
RFC: SUBF851002N56
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RFC: ITA110601IF8
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	20.08	002-IVA 16.00% 3.22	20.08
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.62	002-IVA 16.00% 0.42	2.62
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: 2018-04-13 18:18 DISTANCIA: 9.13 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	156.71	002-IVA 16.00% 25.07	156.71
Importe con letra					
DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 12/100 M.N.				Subtotal	179.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA 16%	28.71
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9335				Descuento	0.00
Traslados				Total	208.12

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	28.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f5fdbf8d-35ac-456e-b0d4-c1603ab9fb91

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000307096536
Folio Fiscal: D69D2A34-BEC6-4046-B1BC-F03C8673E8CF
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT
a6vWAg2ytoTIMzI8gZMTHDOBqNxC+g91H8oPtHaAN/CyFR4+LGw8O0jr4UmEc4/yFNgX4NwMo0IOPRXwZOrner
KWXOGIEgy0X7zSNvvrAGI9/QXj/C+jTifECBwBdVxj30cG4VD76oX8LmRVwUI1NAyu2zliUwjV6jz0KVewyvUZ
dyWkEwm2IEZrY6TsQcAyH1c/WcTvZgUuPWg2L2C74z2xZIQ9UIDcUUDrSZygObmurDS4j+4SrFnr30+3nm3b
rrk3TWRvwEqUaXU/Rrm1M0kgummrIwMdhrcFsqQtofexyo5sQRIYGCLz5Tj5t6YqsQMPE1gEwSty3Y7EAW==

Sello digital del CFDI
Pc8InjKn7lyjS8enh+YS4yivzqlhdUZJxmym6+c2UrpvySRNIFXQIM6YpNxxRhqV82MvetM9wLRI+uzbfSgYA
jp2lluYccqI NUoOHdQhasZ++5q1bnu2XqcXkl6R1iK1IOHZ3CnUvX+RpgipxHU1hhG0YAf82pggXCNIpX/EEM=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]D69D2A34-BEC6-4046-B1BC-F03C8673E8CF|2018-04-13T18:18:18|a6vWAg2ytoTIMzI8gZMTHDO
BqNxC+g91H8oPtHaAN/CyFR4+LGw8O0jr4UmEc4/yFNgX4NwMo0IOPRXwZOrnerKWXOGIEgy0X7zSNvvrAGI9/
QXj/C+jTifECBwBdVxj30cG4VD76oX8LmRVwUI1NAyu2zliUwjV6jz0KVewyvUZdyWkEwm2IEZrY6TsQcAyH1c/
/WcTvZgUuPWg2L2C74z2xZIQ9UIDcUUDrSZygObmurDS4j+4SrFnr30+3nm3brrk3TWRvwEqUaXU/Rrm1M0kgummrIwMdhrcFsqQtofexyo5sQRIYGCLz5Tj5t6YqsQMPE1gEwSty3Y7EAW==

Factura: HAHX-0000768

Fecha de Expedición: 2018-04-16T21:12:32

Lugar de Expedición: 14270 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GUSTAVO LEON JASSO

RFC: LEJG670430GEA

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RFC: ITA110601IF8

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	25.67	002-IVA 16.00% 4.11	25.67
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.34	002-IVA 16.00% 0.53	3.34
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: 2018-04-13 14:48 DISTANCIA: 7.91 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	197.47	002-IVA 16.00% 31.60	197.47
Importe con letra				Subtotal	226.48
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 72/100 M.N.				IVA 16%	36.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9335				Total	262.72

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 36.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 829b4643-205d-4e49-a481-b18de644edba

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403752739

Folio Fiscal: 58CAC896-1085-467A-87B0-B9402A497115

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

CgRsW0qCbUmsJSCeB8vdgSjqCY6AD2pINsZKz3UXrAKe8tYjYQvFUuPygcXroqgjkvqruU/N9hXs0c2kiRQF
 VAApauGuGRoubbLgOkKJ415r2H5gkvMHXFTCQ9m9zU0nxNWv02C6QBKhEwimbV0+RY8ejWi8ihAZ33taAP3M7
 EnSFyeUakIglPLaQ+0WtDisBxq/PO2zxezPgJ8MwM352++krjNykxX28JmdyUGlgaxrHAF0gTw5kjYY3BABISS
 KKVdW9cePOb7Rpgl5VD0wKvIOf2++j4tAuAT75JDz8vldYkq01uS/cUYL2bwy4sA0BY6/9m749m4DPvtZLw==

Sello digital del CFDI

QFMtct6ieiFTiUKXHHBqxvhd7/GfPhArFuiCOsCIjPQKQeWteftOzvjRbZ6dzjwy0axk0uLgZ01fcOf1n0zg
 q4VahpPwk2krE2TKmTfrM6anUBz49ymVvvg1TzaFHdUleDZCNjdSRP8uGQBvxQ0y2v4X0izCjkOckTHLEytBTG
 7DB3o0fMT2ZY05WFFq2oj5D5DOqcfT2Rfh3PvKZvN0s+WM5W69kdb8kFgOHmjCqggm1JD43ZHkCwr0RceVsbN
 Er/rr8kCuSnMasT4W363GyjmB51psakBM+a/yBFqeTpZiUYc8YZQ8Aw/wRsMveoAtFmODWIDIEpKSAinCoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58CAC896-1085-467A-87B0-B9402A497115|2018-04-16T21:12:33|CgRsW0qCbUmsJSCeB8vdgSj
 qiCY6AD2pINsZKz3UXrAKe8tYjYQvFUuPygcXroqgjkvqruU/N9hXs0c2kiRQFVAApauGuGRoubbLgOkKJ415
 r2H5gkvMHXFTCQ9m9zU0nxNWv02C6QBKhEwimbV0+RY8ejWi8ihAZ33taAP3M7EnSFyeUakIglPLaQ+0WtDis
 Bxq/PO2zxezPgJ8MwM352++krjNykxX28JmdyUGlgaxrHAF0gTw5kjYY3BABISSKKVdW9cePOb7Rpgl5VD0wKv
 IOf2++j4tAuAT75JDz8vldYkq01uS/cUYL2bwy4sA0BY6/9m749m4DPvtZLw==|00001000000405332712||

Factura: KA-0005285

Fecha de Expedición: 2018-04-13T17:41:47
Lugar de Expedición: 06100 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO RAMOS BAEZA
RFC: RABR740109451
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RFC: ITA110601IF8
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	22.84	002-IVA 16.00% 3.65	22.84	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.97	002-IVA 16.00% 0.48	2.97	
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: 2018-04-13 17:41 DISTANCIA: 6.27 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	175.71	002-IVA 16.00% 28.11	175.71	
Importe con letra						
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 76/100 M.N.					Subtotal	201.52
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	32.24
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9335					Descuento	0.00
					Total	233.76

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	32.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 209df28d-2029-4085-a892-cc5f35225e6c

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000305480056
Folio Fiscal: 6BDF18C8-A4AE-4480-ADC6-7D09CF1A06BF
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

UCxKh/hV3RWB6Nq6ok/Mb54mG/qMoXOVoaAmaaSbfOLbfEil+tTTSK0EfsWdr8uqPFqm/fHXiRTnulfjD3SF/jUrf7zTTPohYUCcpHFfsEkHUt7MjVlc9vM4x/Eif1zR2AEnONwKpkQnpYbqRcv3j6Xhq9FvGOrkAdPfx/vauR
SnHDwia1M+lzBh5JuFeh06/Z2AdcMt1mokCqtHjkk4Kv+bHIkEULwkD36n7/BxQY+9uzqHxrcpcCHOV/mHB6bq
oo8eNmDIqWm1ststvoAmz1jP1EhgyEY7L6+1vTvdAdcvzjETxdcwbBckfYIqI/8TWcDEVD+WD3oMwaGX8TbA==

Sello digital del CFDI

aWa3RLK161xEsgYfmoWIDwQFo2QfTm1yMMtZFDXZayM1a4zcdCcoYplsaA7eASTloq01Sbwlljys/E5RrCBK
EYGHrMDkI7v1MxXC27eV5Ri5OeHcMj30I/XSc49Kc7UvqaVKXO/bZGhqRA4wYNU+PxDLIA8ILOEXsfp/zCp)=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BDF18C8-A4AE-4480-ADC6-7D09CF1A06BF|2018-04-13T17:41:48|UCxKh/hV3RWB6Nq6ok/Mb54
mG/qMoXOVoaAmaaSbfOLbfEil+tTTSK0EfsWdr8uqPFqm/fHXiRTnulfjD3SF/jUrf7zTTPohYUCcpHFfsEkH
Ut7MjVlc9vM4x/Eif1zR2AEnONwKpkQnpYbqRcv3j6Xhq9FvGOrkAdPfx/vauRsnHDwia1M+lzBh5JuFeh06/
Z2AdcMt1mokCqtHjkk4Kv+bHIkEULwkD36n7/BxQY+9uzqHxrcpcCHOV/mHB6bqoo8eNmDIqWm1ststvoAmz1jP1EhgyEY7L6+1vTvdAdcvzjETxdcwbBckfYIqI/8TWcDEVD+WD3oMwaGX8TbA==



TAXIS TURISTICOS Y EJECUTIVOS

Periférico Sur, Col. Héroes de Pidiera



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 120

CANTIDAD \$

CDMX a 12 de Abril del 20 18
 Servicio con cargo a la habitación No. _____
 Huésped _____
 Traslado _____

 Firma del Huésped

POR CARGO A LA HABITACIÓN EL HOTEL COBRARA 10% DE COMISIÓN MAS EL IVA.
LO QUE SE REFLEJARA EN LA FACTURA FINAL



TAXIS TURISTICOS Y EJECUTIVOS

Periférico Sur, Col. Héroes de Pidiera



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 120=

CANTIDAD \$

CDMX a 13 de Abril del 20 18
 Servicio con cargo a la habitación No. _____
 Huésped _____
 Traslado INAJ

 Firma del Huésped

POR CARGO A LA HABITACIÓN EL HOTEL COBRARA 10% DE COMISIÓN MAS EL IVA.
LO QUE SE REFLEJARA EN LA FACTURA FINAL

Don J. [Signature]



TAXIS TURISTICOS Y EJECUTIVOS
Periférico Sur, Col. Héroes de Piedad



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACIÓN

Do. Por \$ **4450.00**

CANTIDAD \$ _____

CDMX a 13 de Abril del 20 18
Servicio con cargo a la habitación No. _____
Huésped _____
Traslado Acopio de Camino Real Petregul

Firma del Huésped

POR CARGO A LA HABITACIÓN EL HOTEL COBRARA 10% DE COMISIÓN MAS EL IVA.
LO QUE SE REFLEJARA EN LA FACTURA FINAL