



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE LA
CONTROTORIA
GENERAL

Gastos por Comprobar:

Nombre: Ismael Soto Piri

Comisión a: Queétaro, Queétaro.

Periodo de: 15 al 19 de abril de 2024.

Oficio de Comisión:

ECOP-DV-0702/2024.

Cheque No. _____ de Fecha: _____ Importe \$ 4,410.00

Vehículo Asignado _____

Gastos Programados

Banco: Bancomer Cuenta: _____

\$ 4,410.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

Ismael Soto Piri
Firma de conformidad

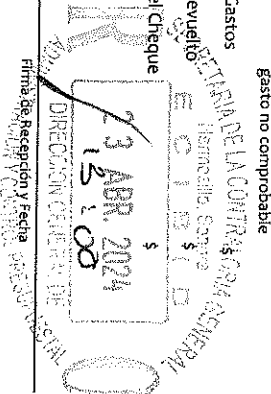
SECRETARÍA DE LA CONTROTORIA GENERAL

5 al millar viático
Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	18/04/2024	191525	Hospedaje	3,800.00
2	17/04/2024	45701	Consumo	169.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Ismael Soto Piri
Firma de Persona Comisionada

Subtotal Gastos 4,410.00
Efectivo Devuelto 0.00
Importe del Cheque 4,410.00



Hermosillo, Sonora, 25 de abril de 2024.

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **ECOP-DV-0702/2024 con destino a Querétaro, Querétaro**. Por un importe de \$441.00 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en Querétaro, Querétaro; tales como propinas y alimentación sin factura.

Alimentos sin factura	\$310.00 pesos
Propinas	\$131.00 pesos

Total, erogado fuera de comprobación: \$441.00 pesos

ATENTAMENTE

Ismael Soto Piri
Ismael Soto Piri

Vo. Bo.

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DV-0702/2024.

Hermosillo, Sonora a 05 de abril del 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. ISMAEL SOTO PIRI.

Auditor Supervisor.

Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en mi compañía y del Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo, asista a la capacitación en tema de "Líquidos Penetrantes I y II", el cual será impartido por el ILog S.A. de C.V. los días del 16 al 18 de abril del año en curso en la ciudad de Querétaro, Querétaro.

Dicha comisión comprende los días 15 y 19 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 4 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director general.

C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
C.P. Gabriela Campa Cáñez. Subdirectora de Recursos Humanos. Presente.
Archivo
RGF/LMN

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280, Hermosillo,
Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx



SOLICITUD DE GASTOS DE VIATICOS

FECHA: 05 de abril del 2024

CLAVES PRESUPUESTARIAS:

1060000900 1304E103O02133A1 375011 2415EN1300
1060000900 1304E103O02133A1 375021 2415EN1300

ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General

UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 11304E103O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Ismael Soto Piri
NIVEL: 8B

No. DE EMPLEADO 37111

PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor

DESTINO: Querétaro, Querétaro.

MOTIVO: Se le comisiona para que, en mi compañía y del Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo, asista a la capacitación en tema de "Líquidos Penetrantes I y II", el cual será impartido por el ILog S.A. de C.V. los días del 16 al 18 de abril del año en curso en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0702/2024.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 15 al 19 de abril del 2024

POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa
Miranda, Director General De Evaluación y Control De Obra
Pública.

NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA
VIÁTICOS CON PERNOCTA: 4 días	\$ 980.00	\$ 3,920.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA: 1 día	\$ 490.00	\$ 490.00
SUMA TOTAL:		\$4,410.00

OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 5 al millar federal.

RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$4,410.00 (Cuatro mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

SOLICITA - RECIBE

AUTORIZA

Ismael Soto Piri

ING. ISMAEL SOTO PIRI
RFC Sopi870818S68

LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

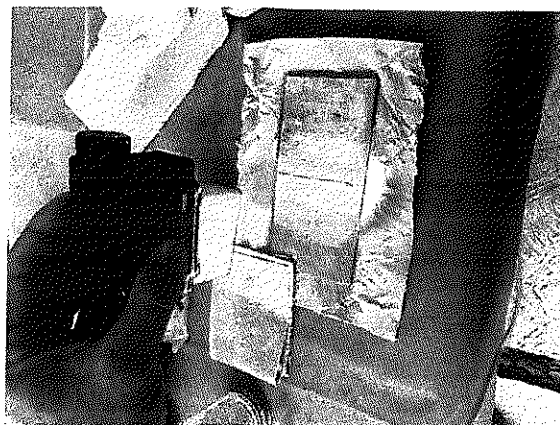
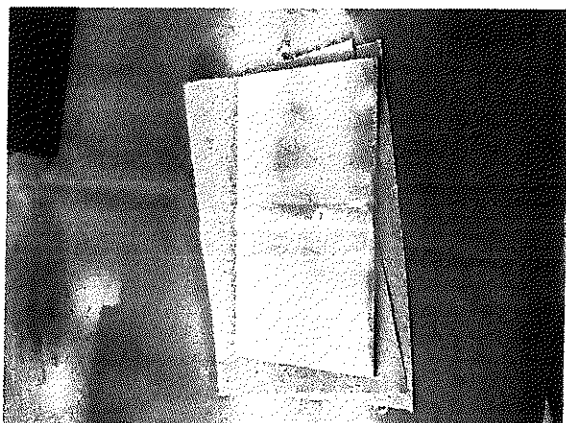
Víctor Efraín Figueroa Miranda
ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA
MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA
PÚBLICA.

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General De Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0702/2024, de fecha 05 de abril del 2024, se me comisiona para que asista a la capacitación en tema de "Líquidos Penetrantes I y II", el cual será impartido por el ILog S.A de C.V. los días del 16 al 18 de abril del año en curso en la ciudad de Querétaro, Querétaro.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 15 de abril del 2024, se realizó el traslado a la Ciudad de Querétaro, para llevar a cabo el curso antes mencionado:



Las imágenes muestran las actividades llevadas a cabo durante la capacitación impartida.

Conclusión:

Se llevo a cabo la capacitación en tema de Líquidos Penetrantes I y II cumpliendo con lo establecido concluida la capacitación, el día 19 de abril del presente año, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, reading "Ismael Soto Piri". The signature is written in a cursive style with a horizontal line under the first name.

Ing. Ismael Soto Piri
Auditor Supervisor



1 / 2

VUELO FLIGHT

AM 0705

SALA GATE

7

ISMAEL MR SOTO PIRI

HMO
MEX

Hermosillo a Ciudad de México

15 ABR 2024

Zona 3

SALIDA DEPART

08:17

ASIENTO SEAT

25E

Abordaje 07:47
Boarding 07:47{seatTag}
Cabina Principal
Main Cabin

YLNRTQ 1393415944596 Clase N Control 82

SALIDA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
Hermosillo (General Ignacio Pesqueira García)

ABORDAJE



07:47

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



02:43 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



12:00

Hora de llegada



Este es ~~tu~~ **pase de abordar**, Ásalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



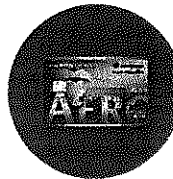
Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones

**Renta un auto**

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX

**Recibe \$40,000 MXN de bonificación en tu Estado de Cuenta.**

Además viaja más cómodo con tu maleta adicional sin costo y acceso a los Salones Premier al adquirir The Platinum Card American Express® Aeromexico. [Solicítala aquí](#)

**Información sobre tu factura electrónica**

Tu ~~la~~ **factura electrónica** estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

MEX



HMO

TERMINAL 2

SALIDA

SALA

ZONA

ASIENTO

19:50

-

3

21E

PASAJERO

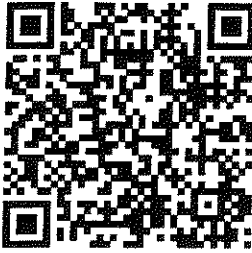
ISMAEL MR SOTO PIRI



YLNRTQ | Clase E | Control 54

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre
ISMAEL SOTO PIRINo. Operación
19020096Tipo de pasajero
Adulto

Origen	Destino
Querétaro (QRO)	Ciudad de México (AMEX2)
Terminal de Autobuses	Aeropuerto T2
Fecha del viaje	Hora del viaje
Viernes, 19/Abr/2024	11:10 Mañana
Tipo de servicio	Servicio Asiento Sala Se anuncia como
Local	1781 19 1 México Aeropuerto T2
Forma de pago	Tokén de Facturación
Tarjeta de crédito - Visa	332044134RSV03
Subtotal	IVA
\$ 478.45 MXN	\$ 76.55 MXN
Total	
\$ 555 MXN	

USA EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD
POR TÍ Y POR LOS QUE AMAS

Haz click

<https://info.primeraplus.com.mx/terminos-y-condiciones>

<https://info.primeraplus.com.mx/coberturaadicional>

primeraplus.com.mx 477 710 00 60

Estas son algunas consideraciones importantes que debes tener al usar nuestro servicio

Este pase de abordar será escaneado 30 min antes de tu salida. Por disposición oficial es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento. Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V. con R.F.C. API6609273E0, contribuyente del Régimen de los Coordinados, boleto expedido en Blvd. la Luz No. 2011 Colonia las Fuentes, C.P. 37270 León, Gto., de conformidad con la regla 3.8 de las facilidades administrativas. Este documento es un comprobante simplificado que cumple con las disposiciones fiscales vigentes. Si requiere CFDI favor de ingresar a www.primeraplus.com.mx. Tienes 72 horas para facturar posterior al cierre de mes.

Este boleto ampara 25 Kg. de equipaje libre de cargo.

Exija su contraseña, sin la presentación de ella no será entregado el equipaje.

Conserve su boleto, éste ampara el Seguro de Viajero. El cual en su caso será cubierto por la Empresa Transportista prestadora directa del servicio de transporte terrestre del pasaje.

La indemnización por pérdida o daños del equipaje se rige conforme a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento.

Consulta términos y condiciones del servicio en

<https://info.primeraplus.com.mx/terminos-y-condiciones>

Consulta términos y condiciones de cobertura en

<https://info.primeraplus.com.mx/coberturaadicional>

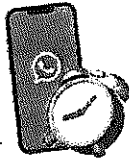
Envíos
Primera Plus
¡Envíos urgentes, seguros y...
en solo unas horas!
envios.primeraplus.com

primeraplus.com.mx 477 710 00 60

¿Te retrasaste?

Primera Plus
Cambia tu boleto a un próximo servicio desde WhatsApp

1. Envía un mensaje al **477 192 5148**
2. Selecciona el menú 8
3. Adjunta foto de tus boletos
4. Solicita tu cambio
5. Para realizar tu cambio contáctanos hasta con 1 hora de anticipación a tu servicio.



*No disponible en días festivos, feriados y días de lluvia. Acreditación: N° 0700-2-2500-0000. Todos los días de lunes a viernes.

Primera Plus | **doters**

¡Ahora tus viajes te dan Puntos Doters!



Gana Puntos Doters con tus compras en Primera Plus y disfruta de beneficios y recompensas.

Únete Gratis



Vámonos a
Puerto Vallarta

• NVO. VALLARTA • MEZCALES
• GUAYABITOS • LA PEÑITA
• SAYULITA

¡Listos para mover tu mundo!



Boleto Ida (Folio 332885)

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre
ISMAEL SOTO PIRINo. Operación
19020096Tipo de pasajero
Adulto

Origen	Destino		
Ciudad de México (AMEX2)	Querétaro (QRO)		
Aeropuerto T2	Terminal de Autobuses		
Fecha del viaje	Hora del viaje		
Lunes, 15/Abr/2024	15:00 Tarde		
Tipo de servicio	Servicio	Asiento	Sala
Local	571	19	1
Forma de pago		Token de Facturación	
Tarjeta de crédito - Visa		1536251546RSV03	
Subtotal	IVA	Total	
\$ 478.45 MXN	\$ 76.55 MXN	\$ 555 MXN	

USA EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD
POR TI Y POR LOS QUE AMAS

¡Haz clic!
Evita Seguros Fácil

primeraplus.com.mx 477 710 00 60



Boleto seguro

Tu seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre
ISMAEL SOTO PIRINo. Operación
RSVPP-19020111Tipo de pasajero
AdultoOrigen
Ciudad de México
Fecha del viaje
Lunes, 15/Abr/2024Destino
Querétaro
Hora del viaje
15:00 TardeServicio
571
Facturación seguro
1391487392RSV03Asiento
19
Importe seguro
\$ 17.4 MXN

ENVÍOS
Primera Plus PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA

¡En solo unas horas!
enviosprimeraplus.com

primeraplus.com.mx 477 710 00 60

**Estas son algunas consideraciones importantes que debes tener al usar nuestro servicio**

Este pase de abordar será escaneado 30 min antes de tu salida. Por disposición oficial es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento. Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V. con R.F.C. API6609273E0, contribuyente del Régimen de los Coordinados, boleto expedido en Blvd. la Luz No. 2011 Colonia las Fuentes, C.P. 37270 León, Gto., de conformidad con la regla 3.8 de las facilidades administrativas. Este documento es un comprobante simplificado que cumple con las disposiciones fiscales vigentes. Si requiere CFDI favor de ingresar a www.primeraplus.com.mx. Tienes 72 horas para facturar posterior al cierre de mes.

Este boleto ampara 25 Kg. de equipaje libre de cargo. Exija su contrasera, sin la presentación de ella no será entregado el equipaje.

Conserve su boleto, éste ampara el Seguro de Viajero. El cual en su caso será cubierto por la Empresa Transportista prestadora directa del servicio de transporte terrestre del pasaje.

La indemnización por pérdida o daños del equipaje se rige conforma a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento.

Consulta términos y condiciones del servicio en <https://info.primeraplus.com.mx/terminos-y-condiciones>
Consulta términos y condiciones de cobertura en <https://info.primeraplus.com.mx/coberturaadicional>

Envíos
Primera Plus Mensajería Express

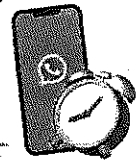
¡Envíos urgentes, seguros y... en solo unas horas!
enviosprimeraplus.com

primeraplus.com.mx 477 710 00 60

¿Te retrasaste?

Cambia tu boleto a un proximo servicio desde WhatsApp

1. Envía un mensaje al 477 192 5148
2. Selecciona el menú 8
3. Adjunta foto de tus boletos
4. Solicita tu cambio
5. Para realizar tu cambio contáctanos hasta con 1 hora de anticipación a tu servicio.



*El boleto se emite en 24 horas de la solicitud de cambio. El servicio de cambio de boleto es gratuito. El costo de la emisión del boleto es de \$17.4 MXN. El costo de la emisión del boleto es de \$17.4 MXN.



Primera Plus

Doters

¡Ahora tus viajes te dan Puntos Doters!

Gana Puntos Doters con tus compras en Primera Plus y disfruta de beneficios y recompensas.

Únete Gratis



Vámonos a
Puerto Vallarta

- ♦ NVO. VALLARTA ♦ MEZCALES
- ♦ GUAYABITOS ♦ LA PEÑITA
- ♦ SAYULITA



Listos para mover tu mundo



HOTEL AMBERES DE QUERETARO

RFC: HAQ791119E00

Domicilio: CORREGIDORA SUR No. 188, Centro, Querétaro, Querétaro

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 76000

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 191525
Fecha: 18/4/2024 10:46:29
HABITACIÓN: 405

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R.F.C.: GES790913CTO
Domicilio: COMONFORT Y DR PALIZA No. S/N, CENTENARIO, C.P. 83260, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO Código SAT: E48	HOSPEDAJE Código SAT: 90111501	3,179.91	0.00	002 - IVA - 508.79	3,179.91

Importe con letra:

TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	3,179.91
Impuestos Traslados	508.79
I.S.H.	111.30
Total	3,800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Observaciones: HOSPEDAJE DEL DIA 15 AL 19-ABRIL-2024



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506518426
Folio fiscal: A847B0B2-3789-4BFA-8CE9-EC24E9752B27
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 18 2024 - 10:46:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

oUQVJBZgc5MUFzzzU8ZrYmv37q9oTklFpKGoJGKOOLBSLLI8DixXDP3rBo27s+7lmgGLloikAGOAobZFlrxSzY
j4NihpODIASRBYfIZbOVj3sej8ib9/o7JUMJ1ipopDiofSkxxkfaexRi7yzJHjiZWxkHO44pQafds2ght/Gj
gtFwCUFlpKsEgSGgMnOyPis4fZXPpThXByoz9F3yUBHdiSTYoh3zpvhyfcUF+3vrDcewxijcUONTqbH7G30LWQ
CUI9evw6nk/9T8QXF0sDC+5eFBdzwpY5w+R8o1NFpDGBXV/4czYSyCERYTP820fPaySiwIzdhulRtezzOnJw==

Sello del SAT

PybzQneHycLk6d9tq9cU5rK0wJlIBpoKtFKvxkcyMKLICNQY+uP8owTy6SCbTWRdJUI9Lr6ue1RYgN+S
cL3BTso3azvQBQobOYtgLqG2hBX5tv0WfYZ6AD54vUft/PTvX2Lv5sJ97DQfjFdyJ/sD1+tEeesDSsyn
xzu7Ck/arqvAXUIAXE2au4uTzHnWUrpCu45dJLnqIudnKZ/bgg4YCUCTpiYTDma9vrM6zzOUIUOymjk
mx6KrwZfC3lugwVT7RDn96cHbuCTqesVjjezbCihwr1K0/nFLgEBuLW6YBwZD0d8/CGnfKBO9O6qW
xcRrv9P20qX9dYHj80kuaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A847B0B2-3789-4BFA-8CE9-EC24E9752B27|2024-04-18T10:46:33|MAS0810247C0|oUQV
JBZgc5MUFzzzU8ZrYmv37q9oTklFpKGoJGKOOLBSLLI8DixXDP3rBo27s+7lmgGLloikAGOAobZFlrxS
zyj4NihpODIASRBYfIZbOVj3sej8ib9/o7JUMJ1ipopDiofSkxxkfaexRi7yzJHjiZWxkHO44pQafds2ght/Gj
gtFwCUFlpKsEgSGgMnOyPis4fZXPpThXByoz9F3yUBHdiSTYoh3zpvhyfcUF+3vrDcewxijcUONTqbH7G30LWQ
CUI9evw6nk/9T8QXF0sDC+5eFBdzwpY5w+R8o1NFpDGBXV/4czYSyCERYTP820fPaySiwIzdhulRtezzOnJw==|00001000000505142236||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

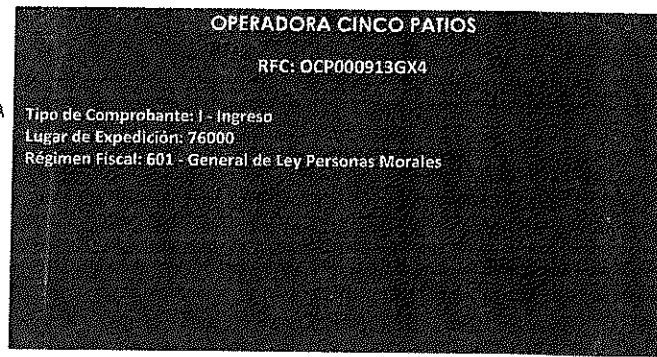
```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Version="4.0" Serie="A" Folio="191525" Fecha="2024-04-18T10:46:29"
Sello="oUQVJBZgc5MUfzzzU8ZrYmv37q9oTkIFpKGoJGK00LBSLLI8DIXDP3rBo27s+7lmgGLloIkAGOAobZF1rxSzYj4Nihp0D1ASRBVf1Zb0Vj3seJ8ib9/o7JUMJ1ipopDiofSkxxkfkax
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000506518426"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY1MTg0MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbB8VVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="3179.91" Moneda="MXN" Total="3800.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="76000">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="HAQ791119EC0" Nombre="HOTEL AMBERES DE QUERETARO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="01" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="3179.91" Importe="3179.91" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3179.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="508.79"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="508.79">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="508.79" Base="3179.91"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A847B0B2-3789-4BFA-8CE9-
EC24E9752B27" FechaTimbrado="2024-04-18T10:46:33" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="oUQVJBZgc5MUfzzzU8ZrYmv37q9oTkIFpKGoJGK00LBSLLI8DIXDP3rBo27s+7lmgGLloIkAGOAobZF1rxSzYj4Nihp0D1ASRBVf1Zb0Vj3seJ8ib9/o7JUMJ1ipopDiofSkxx
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="PybzQneHycIk6d9tq9cU5rK0wJi1BpoKtFKvXkcyMKLlCNQY+uP8owTy6SCbTWrdJU19Lr6ue1RYgN+Scl3BTso3azvQBQobOYtgLqG2hBX5tv0WfYZ6AD54vUft/PTVX2Lv5sJ
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="111.30">
<implocal:TrasladosLocales ImplacTrasladado="Imp. Hospedaje" TasadeTraslado="3.50" Importe="111.30"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HAQ791119EC0	HOTEL AMBERES DE QUERETARO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A847B0B2-3789-4BFA-8CE9-EC24E9752B27	2024-04-18T10:46:29	2024-04-18T10:46:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 45701
Fecha: 17/4/2024 21:10:46

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R.F.C.: GES790913CTO
Domicilio: COMONFORT Y DR. PALIZA No. SN, CENTENARIO, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO 15 ABRIL DE 2024	198.28	0.00	002 - IVA - 31.72	198.28

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	198.28
Impuestos Trasladados	31.72
Total	230.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504422855
Folio fiscal: 2AE43275-ECFE-4108-895F-F58A96ABAC14
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 17 2024 - 21:11:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
CVUY74kxZ56463K2LbLiBpNpJ/i10t3Fkufv8PaPd5yhFEov7hXZEICwiPQyHTD+Hzkr+1XVicKtLbRWJ78tf7sDdUo9mwGlceN722mlvvayF3BE8Epxym5KqHHPEfEmF1It2l2xKx++3CBPrNSoRTOH6yB2GYvkdN5q8pWc3Ten0Fs+GkNLhJhSwXycgEiBo6a6tkfPBVrsVM9LtgXAk0oEVMld22e9q7A/zlGtTe+iMOWmnUBrfQS6U1mLDeKitwQWYokZEQdMJs98fkDeOaD/UCrW1KwpVWG3j6T2etR9uNUNoTF+SoxgzC59TTbwZdEY1bpvs+iPOJwYA==

Sello del SAT
l6xgYxp5tbmc8GeLcq8ZOo8QWny0m531+R4JfRmSbLOfq1P9hvkuse7K3oIUUEVyiCnhIKddHnXVKly8V4S4u2jyV5CcOIE3DTy npu7V2FQTjuIS38lvuBV0jFUIh20X/Z/leZbKpDF33NlgOstlPfx0Ha3uE35Y6rQcgNelyq6Xom4Bgu3EmCTDsEOtErBjWc/dMI2 1Rs6jw5FqISgpLYH2vzQ3Td627T/1LinGzBXzNjJLU1hJ3Xgdgt6h15VA8tTOV/XDFU7lt+F1munq3sfOUEZrcOxlen2EQh4N1Rf 3gyA8E+uVZ6+JGQD2hrh3OLiOflewOlgdQR2TgMGQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1||2AE43275-ECFE-4108-895F-F58A96ABAC14|2024-04-17T21:11:04|MA50810247C0|CVUY74kxZ56463K2LbLiBpNpJ/i10t3Fkufv8PaPd5yhFEov7hXZEICwiPQyHTD+Hzkr+1XVicKtLbRWJ78tf7sDdUo9mwGlceN722mlvvayF3BE8Epxym5KqHHPEfEmF1It2l2xKx++3CBPrNSoRTOH6yB2GYvkdN5q8pWc3Ten0Fs+GkNLhJhSwXycgEiBo6a6tkfPBVrsVM9LtgXAk0oEVMld22e9q7A/zlGtTe+iMOWmnUBrfQS6U1mLDeKitwQWYokZEQdMJs98fkDeOaD/UCrW1KwpVWG3j6T2etR9uNUNoTF+SoxgzC59TTbwZdEY1bpvs+iPOJwYA==|00001000000505142236|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="45701"
Fecha="2024-04-17T21:10:46"
Sello="CVUY74kxZ56463K2LbllI8pNpJ/I10t3Fkufv8PaPd5yhFE0v7hXZELCwIPQyHTD+Hzkr+1XVicKtLbRWJ78tf7sDdUo9mwGIceN722mIvvvayF3BE8EpxyIm5KqHHPEfEmF11It212xK
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000504422855"
Certificado="MIIGCTCCA/GGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MjI4NTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVOQDDbBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlu0V
SubTotal="198.28" Moneda="MXN" Total="230.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="76000">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="OCP000913GX4" Nombre="OPERADORA CINCO PATIOS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="CONSUMO" NoIdentificacion="1" Descripcion="CONSUMO"
    ValorUnitario="198.28" Importe="198.28" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="198.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31.72"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31.72" Base="198.28"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2AE43275-ECFE-4108-895F-
    F58A96ABAC14" FechaTimbrado="2024-04-17T21:11:04" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
    SelloCFD="CVUY74kxZ56463K2LbllI8pNpJ/I10t3Fkufv8PaPd5yhFE0v7hXZELCwIPQyHTD+Hzkr+1XVicKtLbRWJ78tf7sDdUo9mwGIceN722mIvvvayF3BE8EpxyIm5KqHHPEfEmF11I
    NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
    SelloSAT="I6xgYxp5tbmc8G6Lc8Z0o8QWny0m531+R4JfRmSbL0fq1P9hvKuse7K3oIUEVyiJcnhlKddHnXVKlvY8V4S4u2jyV5CcOIE3DTynpu7V2FQTju1S381vuBV0jFUIh20X/Z/1eZ
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCP000913GX4	OPERADORA CINCO PATIOS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AE43275-ECFE-4108-895F-F58A96ABAC14	2024-04-17T21:10:46	2024-04-17T21:11:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir