

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1237

BUENO POR: 5,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISITIR AL CONSERVATORIO DEL ABC DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CIUDADES MEXICANAS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES	PERIODO: 05-DIC-19 - 07-DIC-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	4,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 1,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	05-DIC-19	07-DIC-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 4,400.00	

TOTAL: 5,900.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE 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
 MARIA JESUS SOTO SANCHES

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

04 DIC 2019

VIATICOS No. 1237

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 04 DIC 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1237

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISITIR AL CONSERVATORIO DEL ABC DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CIUDADES MEXICANAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	05-DIC-19 - 07-DIC-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

PASADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1237

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1237

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:
05-DIC-19

AL:
07-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

PACIFICADO
04 DIC 2019
VIATICOS W. 1237

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de diciembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHEZ	20941	VI-2019-104-1237

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Conversatorio del ABC de la Internacionalización de las Ciudades Mexicanas, en la Ciudad de México del 5 al 7 de diciembre del 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
05/12/19	FAC6	Taxi	OMAR RODOLFO SEGURA SEVILLA	\$159.79
07/12/19	19806	Taxi	TRANS GUTS SA DE CV	\$330.00
07/12/19	1284	Taxi	RAFAEL MELENDEZ SEVILLA	\$986.00
				\$1,475.79

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
05/12/19	21045	HOSPEDAJE	Hoteles Centro Histórico, SA de CV	\$2,899.98
06/12/19	13258	alimentos	Hoteles Centro Histórico, SA de CV	\$200.00
05/12/19	36202	alimentos	CAFÉ MADERO SA DE CV	\$34.00
05/12/19	40A	alimentos	Lilia Idahly García Malo Jáuregui	\$64.17
06/12/19	27282	alimentos	RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$162.00
07/12/19	24283	alimentos	BRIGARS SA DE CV	\$253.00
009/12/2019	rgm	alimentos	varios	\$500.00
				\$4,113.15

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

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

Total Gastos	\$5,588.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$311.06

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LC. MA. JESUS SOTO SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO

Factura: GEC9-0FAC6

Fecha de expedición: 2019-12-05T07:32:14
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31124
Page 1 of 1

EMISOR

OMAR RODOLFO SEGURA SEVILLA
RFC: SESO641123HV3

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	125.87	002 - IVA - 16.00 20.14	125.87
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	11.88	002 - IVA - 16.00 1.9	11.88
Importe con letra				Subtotal	137.75
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 01 - Efectivo				Total	159.79

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: 32ccd32f-ca32-42e1-bb3b-9f4c7330fac6
Número de certificado: 00001000000414333908
Folio fiscal: 30B1676E-3F79-4FE2-AEDC-8B0291890819
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

KY9hFpN0rS7ZQCzFBASu/Y8VX+Hm+wsBfpaYUcVHYyu1Ouw7i2M5bNW8gOmMjq/ZXRtSdgrY+p4Y3Hujwub2q+0kU5n1KwBpJ4pmZx/+vh
MVFB3/5i1DQCHAMIKpXBoucjniYHAly2lpN0Y9iKrPvGDmBVl8ZdDQE62wEokdM++diUmt1ne99wQxOUs7NR3lUSlI2nvPMrBnM9wzDLieK7
jOV5YNYUI2kMR35Rb3AbPFzQZ9rnnngUMfiNln1DiX0rFwACsIZ4A7a9wChCOLqsBQRmF1FYoaTKjG8al7yRjkqjf6eulFjVFnuYeK6XMvrcq35D

Sello digital del CFDI

JaBsyYuS01eUEtvXI043gVFtUvBTs+PXp1y7ak5uCx9QsWbQ1608vGZ1h/xbC7iM0ADZKdYoKa+REa5SLPfzjKvD/gLDJQBFAStH6X8i/xsxzg
dSnwAO+0fadlZVSRqSkPLnZ+A0ISiFVcJhSNooo/+pyWQqplsSNoPLW8Tylec+puwOa1/MfL7tlgJ3ZEhfKAUjID0T2Zedw/MMuKhoL6hVvk6S
LSY2F71IOCNY0E70SEXR3G1JYw3FTFluomxxw975OGg9irUWtQ3HZV2voMnf7mpPBKYA3HpQUOzWJu9NiilWfBxHu+IVZD2zWdQsZ88uB
4kCsgVsqsqRO4xQ==

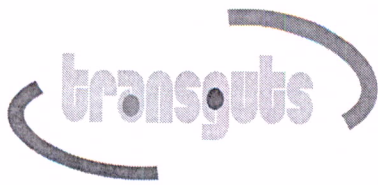
Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|0FAC6|2019-12-05T06:32:14|01|00001000000414333908|137.75|MXN|159.79||PUE|31124|SESO641123HV3|OMAR RODOLFO
SEGURA SEVILLA|621|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO
DE TRANSPORTE CON CHOFER|125.87|125.87|125.87|002|Tasa|0.160000|20.14|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
solicitud|11.88|11.88|11.88|002|Tasa|0.160000|1.9|002|Tasa|0.160000|22.04|22.04||

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1237

**FACTURA: WEB2 - 19806**FECHA DE EXPEDICION 2019-12-09T14:35:03
FECHA DE CERTIFICACION 2019-12-09T16:05:24,**EMISOR**TRANSGUTS S.A. DE C.V.
RFC TGU010315BR7
REGIMÉN FISCAL 624
EXPEDIDO EN C.P. 31384
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 170441191207010065121, FECHA: 2019-12-07 17:04:41 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000406182494

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 0ae91535-f715-4801-bf4e-971fee9cf7c7



Sello del SAT

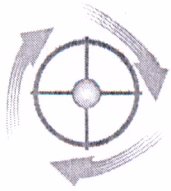
QdmaTBbHNJGkJMu70wYfn4bElKvaLe8On6OYkiWaeylKny6XSaKKibKvMSqKd6cdvy6HALca/OXCJ9/4Jlw4Md0AjdRcQG
NHQomH7ykbUZUr2WTQLVMt6lsIwDGJl6NMqUTX16EOIb+a9qCBTQTjdPLE45Q1RjdNloSgy5aGJknDkw+Td364wziMY
BeN50bYtu5RsV4Slk1li2bC2mXh1Ed3F5KbktH1vRNiil6LXNbDg5zhbwkcWt5i4XTgQbXym+MmlCclxvHt8PHha+nXHqGpsE
gNaOY4dcA98NcdusIUNLj6B2o+E81bP21yEAm/GO3DZ/2V9pYnxRaRazanHQ==Sello digital del
CFDIhac8rSy6viEaeNqNi/eAb4P4NDrt7Ps3+chkB/95rWco7qCEh6vUwbhQEi+Qfpv8NLWcKYGSn40txUkBXDB/RnIMvZOd6Gyn
JWVaDmviwlExNtuoUknmDT98i6szqem36wFGWUQxUYIINq5MqC1Tx/N14XaGxgtcXbmPO2l5M7vm4aX+/lqLsnZpvZ1F
PooTjlcZ5PH3ieOlZSCvZtad0f6JZz5JuLbLZIYgjGLLg20pbpDKlh6swch5zW4cwOKLkscF6lW3GDnh1FPOJFomsor9MS/5OY
zMn5MePefSioFrV8yfr7VH8z1JgZiPFXdp9za+qeDCW8u8xNI6sCgMA==Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT[3.3|WEB2|19806|2019-12-09T14:35:03|01|00001000000406182494|330.00|MXN|330.00|PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
SGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|1704411912070100
65121|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 170441191207010065121, FECHA: 2
019-12-07 17:04:41 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento|]AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTREZONA:
ORIGEN:
DESTINO:
FORMA DE PAGO:
VENTANILLA:
FECHA:
HORA:
TIPO DE SERVICIO:ZONA 6
AEROPUERTO CHIHUAHUA
ZONA 6
Efectivo M.N.
CAJA 1
07/12/2019
05:04 P.m.
Sedan**PAGADO EN**

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1231

MXN\$ 330.00

PASAJERO 170441191207010065121

**NAV-TER**

RAFAEL MELÉNDEZ SEVILLA

R.F.C.: MESR-730518 C.U.R.P.: MESR-730518

Mercurio No. 3 Col. San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. C.P. 53750, TEL. 5301-3918

I - Factura - VERSIÓN 3.3

1284

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410419055

Fecha y Hora de emisión

2019-12-13T07:43:04

Folio Fiscal

7D27B298-1DAE-11EA-88E1-00155D014007

Emisor

RFC: MESR730518D83

Razón Social: RAFAEL MELENDEZ SEVILLA

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 53750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-12-13T07:43:04

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	TRASLADOS EN CDMX ClaveProdServ - 78101604 - Vehículos de servicios de transporte No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$850.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$136.00	850.00	850.00

TOTAL EN LETRA:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

rafams@prodigy.net.mx

Subtotal

850.00 MXN

IVAT 0.160000

136.00 MXN

Total

986.00 MXN

Aeropuerto - Hotel

Hotel - Sector

Sector - Hotel

Hotel - Aeropuerto

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1237

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7D27B298-1DAE-11EA-88E1-00155D014007[2019-12-

13T07:43:04]TBN040609RKAJH/z/olG5ZJHwTZhb31Uc7jbg5de69XxEGw2XzA+Iryacte797WONOVUhz55gKmoFVyA4v9K6jBLqHloiOzhTIB34k/m9TnzF17HXpRHUubV/5n/VTIsnT4M6sFJDLA1jyKLLVQ6UEd2B9k+0SldPcXrPH19m9HyXfWN+7UafKC9MIJX3y3CvmPOokqb8V+BOqTlv1tjlr/SWjGdg+ghfEL6x/zvUu6u3JSiNlqRdRdv1b3G1d4NE0ad6JKLrsmFqmwFpOWSuteIAGilnlenNhx7F7Ke6bMbQ5jNYXeg2W5t+KTEpXJckpT/mwji+vuOJO+R2gFHDY8yYgmHM1ogw==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

H/z/olG5ZJHwTZhb31Uc7jbg5de69XxEGw2XzA+Iryacte797WONOVUhz55gKmoFVyA4v9K6jBLqHloiOzhTIB34k/m9TnzF17HXpRHUubV/5n/VTIsnT4M6sFJDLA1jyKLLVQ6UEd2B9k+0SldPcXrPH19m9HyXfWN+7UafKC9MIJX3y3CvmPOokqb8V+BOqTlv1tjlr/SWjGdg+ghfEL6x/zvUu6u3JSiNlqRdRdv1b3G1d4NE0ad6JKLrsmFqmwFpOWSuteIAGilnlenNhx7F7Ke6bMbQ5jNYXeg2W5t+KTEpXJckpT/mwji+vuOJO+R2gFHDY8yYgmHM1ogw==

Sello digital del SAT

loxxnWLwZXTvSou1f/m8fJ7SD8G63fA7TIPGQHT/g1rNs2JJBZVV0aSZa6vVAp7Jpwmh5ahV+K9ML8sHFU4AXLY3N+fiHEFOVIB0eg3conv5Vgs61pgy4tDkaXehKfUdK0loikYUD7cbx0am2Qqj02ZMeER7+njeXZR5ain5fjNW61ctK6S6HjFgQIQDxER32rqjm0RLGpMqeCnTQUcKfbA500ZJU+2rKEV7gmyWwXGDDqPMQUJ1E9cgjsgcA+r3OP74IRL+P7q12hrjY1vrX82J5vKfKfpy0X5p49cY1tx8UQ2ipbE2RBTsbmstin7wyj9QktlIKuxg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.ansolutions.mx

Página 1 de 1

El consumo fue los días 04 y 05 de Diciembre Ma. Jesús Soto.

Hotelera Centro Historico S.A. de C.V.

Francisco I. Madero No. 30

Colonia: Centro (Área 1)

Del.: Cuauhtémoc C.P.: 06000

RFC: HCH011221J98



Num. de Certificado
00001000000401513309
Fecha de Emisión
7/12/2019 08:06:53
Num. de Certificado SAT
00001000000404486074
Folio (UUID)
F7BF9003-571B-4848-9E68-51A038B5E26F
Fecha de Certificación del CFDI
Diciembre 7 2019 - 08:06:56

Serie: A Folio: 21045

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 7/12/2019 08:06:53

Lugar de Expedición: 06000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Uso CFDI:	P01 - Por definir
R.F.C.:	GEC981004RES		
Dirección:	Venustiano Carranza No. 601 Col.: Obrera C.P.: 31350 Municipio: Chihuahua EDO.: Chihuahua País: México		
Forma de pago:	28 - Tarjeta de débito	Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Nombre:	SOTO SANCHEZ MARIA DE JESUS	Folio:	73430 0
Habitación:	310	Reservación:	88504
Estancia:	DEL 05/12/2019 AL 07/12/2019		

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RENTA HABITACIÓN	1,218.47	0.00	002 - IVA - 389.91	2,436.94
SUBTOTAL								2,436.94
I.S.H								73.13
IVA 16%								389.91
TOTAL FACTURA								2,899.98
OTROS CARGOS								0.00
SERVICIO								0.00
IMPORTE A PAGAR								2,899.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI
bGxLRED4xR+m6KBJxGkT5ahjZwS8PuCd4sUDjXcrgGEzUpVWu1BFHnUKXUXaslgO6fGq4DmZ5MwGVDpe KBXpeB1Jvbj39DwLrTN9HZC19NyyZ9X6zsf1R6mB9yd9C7HqrOeBwhwcSiknp9ph047Mzs+Syppj6U T9v1bGESA/r73207Wkw404sOLUPmcRBmTS/pXq+0BKicG2qNWEJEYLTs4ldhMFMJH0wVb/AmlMAoEA9wb UG88gS74KcGhzEmm5LNsMxtgOI/ESXKGCWVHlvYPX7g8RTuWDaHBX/MTY1xKqnmzIH5g6kio2I7R1Y07g==
Sello del SAT
JxHz70w4WdN5i5G0H5K0omQppnw6ZrGbpOoPBwOLgvOrIjgsWR8g79IDS8ofhX8qfhd/3pNjK ZOFASRU5c3h1977Jhpxd9hk2Ao1obEiUNjxyXpJyHpeispuxW9P+JLbrfmVwo29PzNIXUBHYmCQV PT2XAmOp7JrtuUckVScLjD6JymVAmJR5dDkQATLmGalR3e0sQRLhDwm4BYR52oEAbnfumNWP GXdu4/E/275iaQ2BaJy7YXUJvBRYzhplyMTBkikeUJB873dGAUJsSe6KPrOOF/ES2QLx2C+puj FT6JqVUURwz4+ZLRPyZww==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1F7BF9003-571B-4848-9E68-51A038B5E26F 2019-12-07T08:06:56 MAS0810247C0 bGxL LRED4xR+m6KBJxGkT5ahjZwS8PuCd4sUDjXcrgGEzUpVWu1BFHnUKXUXaslgO6fGq4DmZ5MwGVD peKBXpeB1Jvbj39DwLrTN9HZC19NyyZ9X6zsf1R6mB9yd9C7HqrOeBwhwcSiknp9ph047Mzs+ Syppj6U79v1bGESA/r73207Wkw404sOLUPmcRBmTS/pXq+0BKicG2qNWEJEYLTs4ldhMFMJH0 wVb/AmlMAoEA9wbUG88gS74KcGhzEmm5LNsMxtgOI/ESXKGCWVHlvYPX7g8RTuWDaHBX/MTY1xKqnmz IH5g6kio2I7R1Y07g== 00001000000404486074

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1237

Hotelera Centro Historico S.A. de C.V.

Francisco I. Madero No. 30

Colonia: Centro (Área 1)

Del.: Cuauhtémoc C.P.: 06000

RFC: HCH011221J98



Num. de Certificado
00001000000401513309
Fecha de Emisión
6/12/2019 10:25:29
Num. de Certificado SAT
00001000000404486074
Folio (UUID)
8516342D-C066-4D7C-9A8B-B71164526434
Fecha de Certificación del CFDI
Diciembre 6 2019 - 10:25:32

Serie: B Folio: 13258

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 6/12/2019 10:25:29

Lugar de Expedición: 06000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Dirección: Venustiano Carranza No. 601 Col.: Obrera

C.P.: 31350 Municipio: Chihuahua EDO.: Chihuahua País: México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Nombre:

Habitación:

Estancia: REST TERRAZA 06/12/19

Folio: 81815

Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTE	172.41	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

SUBTOTAL	172.41
I.S.H	0.00
IVA 16%	27.59
TOTAL FACTURA	200.00
OTROS CARGOS	0.00
SERVICIO	0.00
IMPORTE A PAGAR	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI
N0eVoiEmdFVOEdtZm29BeUD1oSoZ9K9XZA7vN+CUZpIveMn59n3wVUIUbg42gLPYUGU8owLrVQI
IV/SQ3wGk5N2IHEWH+qx9dDCmBilQV8m104LVUNhaz2OAGLDB2jekQTYwW40NvE7byhQawDGx20fmyc
zxb8SR2K0PGBcR+nyonAjaRwGRJQxETM0M6RIAs61MOSPvGZwU+4T96K86pZYE3zOW44SgNuvP88Uzt
6uJlRbz5bg2o3YShIEr4hh2LskWMOEMQDGCsBIBIEurGIQgTIEdwuIO/Fercp2+S6ByRz08hs902qig==
Sello del SAT
ueyZMYXW2kucjvDGZqFrB35c70qjVw8UGS4M6yAh1ILPTRxwIFBBvpyoSltY1Ya/UXFyOEOQLy5IEu
oJW95aefUUVVC8ij5y32jAW0L95NZpr3yaQPUISxUWRP7aFPMR+yn4BHlugm8JhOF26KJvEg8GO
FF+Hg3W/eyp2Y0d4X4XydrZe/OwNCGE0j5qXkvHDoeQbk31QX1PRM397ya2KAw8M8jaVZL0DS
nTztVINAMDYsSS5pOYXQ1Txxqk2JUNH+Gb1TFETscJS0h+oJShkP7+u8WqHJWw+66gCR/ZurPIT+
KQhYx5FUIcGwF5ExiZDdg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1237

HOTEL RITZ CENTRO

Hotelera Centro Historico S.A de C.V.

Madero No. 30 Col.: Centro

DEL.: Cuauhtémoc, Mexico D.F.

C.P. 06000 Tel.: 55 51300160

RFC: HCH011221J98

Personas Morales Régimen General de Ley

REST - LA TERRAZA

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 81815

Fecha: 2019/12/06

Cóputo: 2

Personas Mesero Mesa

A: 1 B: 0 MAR 11

1.0 DESAYUNO BUFFET 200.00

TOTAL ALIMENTOS 200.00

TOTAL BEBIDAS 0.00

PROPIÑA 0.00

SUBTOT: 200.00

PROPIÑA/TIP: _____

TOTAL: _____

HABITACION/ROOM: _____

NOMBRE/NOME: _____

FIRMA/SIGNATURE: _____

*** DOSCIENTOS PESOS 00/100 H.N. ***

MAR JMG

08:12 08:22

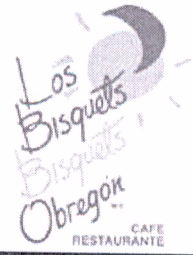
E

Este es un Comprobante Simplificado de Operación con
Público en General conforme al Artículo 41 del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación y
formará parte de la factura Global Daria

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

RFC: CMA971003U64



Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: AD4A37BB-FC38-4F61-AFAD-26609A475186

No. CSD: 00001000000404028520

Fecha: 09/12/2019 03:39:48 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06000

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AU 36202

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BISQUET DE MANTEQUILLA	273673	\$14.66	\$14.66	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	CHOUX	273673	\$14.66	\$14.66	\$0.00
Traslados: IVA		\$4.68 (Tasa 0.160000)					
Subtotal:							\$29.32
Total Traslados:							\$4.68

Total: \$34.00

Total con letra: TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: SjVn0V7v7II0jtvUWRLwjOpStgxCubvO5x0ZK5Hw6V5UkP8eELsmQg4msPja01eOey3Ygt1MvtIH9I2N8DeaDV6/53I/zd1bt66U6uv5aaj0Lau8Or8Hpx6xOMUJk J+aIVxVFDQEHklygqfxtET0YwtY5u/Pjgp81knqSb4K7VZPoMFDLzyo8Gvznm6Akm50jGCh8IUJVVQ41yZNPkalxfpiUe4+XKCV3dyKZtNISscejDly5oOd+/PNakq nTSeMaTubx17YkHkSIWYtiSKRhNLwH5Gzb4D4GLLgb1dN9IagYUboHJRaaJBoMPjcsYHNxH2uvX3La4fDGKKGJJDQ==

Sello Digital del SAT: qBEgLYH05PtOvimJ3ILyfmfaluF6hegH4U0qIMjmQyvvwWA/Kp24UILX4JHD1BAkOcbYU29zCRbN6JzPp63yngSut2MxYuPv+QqY7gwdPyAv/+u4QgD5IFe3cA w5M77pbnnLQoqWfZ5iLrV06MybIKTeYq5m4rHDJ+7croaUHrA+jEA6/5LggAP5h1IOlaELTlaA/5Aqf0U2QHhr+GoKl4LUisYScUIOdSFHns8ciCCRp8GcpEsc4CGW utu+2DSia3B9z+jtWX1tvTXN72wgc2f5EsQ5iChE5aOsRtHalrKHgex3Naxm8vRo+kDqHZMq1FaMHhQhe9R8sspyBTq2w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



||1.1|AD4A37BB-FC38-4F61-AFAD-26609A475186|2019-12-09T15:39:48|STO020301G28|SjVn0V7v7II0jtvUWRLwjOpStgxCubvO5x0ZK5Hw6V5UkP8eELsmQg4msPja01eOey3Ygt1MvtIH9I2N8DeaDV6/53I/zd1bt66U6uv5aaj0Lau8Or8Hpx6xOMUJk J+aIVxVFDQEHklygqfxtET0YwtY5u/Pjgp81knqSb4K7VZPoMFDLzyo8Gvznm6Akm50jGCh8IUJVVQ41yZNPkalxfpiUe4+XKCV3dyKZtNISscejDly5oOd+/PNakqnTSeMaTubx17YkHkSIWYtiSKRhNLwH5Gzb4D4GLLgb1dN9IagYUboHJRaaJBoMPjcsYHNxH2uvX3La4fDGKKGJJDQ==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: AD4A37BB-FC38-4F61-AFAD-26609A475186

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 09/12/2019 03:39:48 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28

PAGADO EN

04 DEC 2019

VIATICO3 No. 1237

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
CAFE MADERO, S.A. DE C.V.
R.F.C.:CMA971003U64

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31
CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO
AREA 1
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

EXPEDIDO EN:

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31
CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO
AREA 1
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

CHEQUE: 273673
Hora Entrada: 18:57:44 Fecha...: 05/12/19
Hora.....:18:57

Mesa.: MOSTRADOR

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	BISQUET DE MANTEQUIL	17.00	17.00
1	CHOUX	17.00	17.00
Tot.Productos :		2	
Importe	\$	34.00	
Descuento	\$	0.00	

Total: **\$34.00**
(TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROPINA
EFFECTIVO	34.00	0.00
----->		34.00
SU PAGO:...	200.00	
SU CAMBIO..	166.00	

Factura por Internet

FACTURA, SOLICITELA EN CATA O INGRESE A:
bbdo.com.mx/factura
MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL MES

SUCURSAL: 515
FOLIO : 273673
CODIGO : EB7180

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2019)

* * * *
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CATA AL MOMENTO DE SU PAGO
* * * *
Mesero: MOSTRADOR
Usuario: NORMA NORMA AGUILAR BUSTOS
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIATICOS No. 1237

Factura: GEC9-0FAC6

Fecha de expedición: 2019-12-05T07:32:14

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31124

Page 1 of 1

EMISOR

OMAR RODOLFO SEGURA SEVILLA
RFC: SESO641123HV3

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	125.87	002 - IVA - 16.00 20.14	125.87
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	11.88	002 - IVA - 16.00 1.9	11.88
Importe con letra				Subtotal	137.75
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 01 - Efectivo				Total	159.79

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: 32ccd32f-ca32-42e1-bb3b-9f4c7330fac6
Número de certificado: 00001000000414333908
Folio fiscal: 30B1676E-3F79-4FE2-AEDC-8B0291890819
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

KY9hFpN0rS7ZQCzFBASuY8VX+Hm+wsBfpaYUcVHYyu1Ouw7i2M5bNW8gOmMjq/ZXRtSdgrY+p4Y3Hujwub2q+0kU5n1KwBpJ4pmZx/+vh
MVF B3/5i1DQCHAMIKpXBoucjniYHAluy2lpN0Y9iKrPvGDmBVI8ZdDQE62wEokdM++diUmt1ne99wQxOUs7NR3IUSII2nvPMrBnM9wzDLieK7
jOV5YNYUI2kMR35Rb3AbPFzQZ9rngUMfiNln1DIX0rFwAcSIz4A7a9wChCOLqsBQRmF1FYoaTKjG8al7yRjkqjf6eulFjVfNuYeK6XMvrcq35D

Sello digital del CFDI

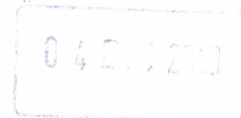
JaBsyYuS01eUEtvXI043gVfUvBTs+PXp1y7ak5uCx9QsWbQI608vGZ1h/xbC7iM0ADZKdYoKa+REa5SLPfzjKVd/gLDJQBFAStH6X8i/sxszg
dSnwAO+OfadiZVSRqSkPLnZ+A0ISiFVcJhSNooo+pyWQqplSNoPLW8Tylec+puwOa1/MfL7flgJJ3ZEHIKAUjID0T2Zedw/MMuKhoL6hWk6S
LSY2F71IOCNY0E70SEXR3G1JYw3fTfIlumxxw975OGG9irUWtQ3HZV2voMnf7mpPBKYA3HpQUOzWJu9NiWfBxHu+IVZD2zWdQSZ88uB
4kCsgVsqsqRO4xQ==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|0FAC6|2019-12-05T|
SEGURA SEVILLA|621|GEC98*
DE TRANSPORTE CC
solic



124|SESO641123HV3|OMAR RODOLFO
Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO
808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
22.04|22.04|



VÍATICO No. 1237







Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de
emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA100217SU5
8D8C9480-14D4-4E5C-8477-42A1E2DD2C49
00001000000406624693
06050 2019-12-09T15:35:10
PJZ - 27282
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	139.66	139.66

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS \$1237

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	22.34

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Total con letra:

CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 MXN

Subtotal: 139.66
Descuento: 0.00
Traslados: 22.34
Total: 162.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 6 de Diciembre de 2019, Número de Ticket: #20525

Sello Digital del Emisor

DDvdJwFv15E1h15HSahiUr2Uf1E8KWzp5re
C/TKghqRw5r2akMVxm5L85GeueY5mhfj
tz0DRuiNDQ==



La Casa de Tono
Restaurantes ANCA
S.A. de C.V.
RFC: RAN170502G60
Plaza Juárez

Persona Moral, Régimen General

06/12/2019
3:04 PM
#20525
Mesero: Carlos
Cajero: Jesus
Mesa 4/1
Clientes: 2

28
39
58
37
Tamarindo
Quesadilla cr/ Quesillo
Molcajete
Flan de la Abuela

4 Artículos
Sub-total
Total
Peso 1.

Balance
Peso 1

\$162
Calle y #39 Alianza Popular Revolucionaria
Coyacán CDMX CP 04800
Exp en Dolores #7 Local PA
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX

SE PERSAT
Atención al cliente
publicidad@persat.com.mx
Facturación: www.lacasadelono.com.mx
vigencia mes actual

SOKZFS0fwAPw2
J+2qJ2svn9DGS5f

Qgm4FZ3qTQU
GOSTTA10HD

/2ezYaC28ryy04
GOSTTA10HD

RESTAURANTE EL CARDENAL
Brigar, SA de CV RFC: BR1831005NEA
200 Callejon de 5 de Mayo No. 31
Centro (Area 1) C.P.: 06000
Cuauhtemoc, Distrito Federal, Mexico
MESA: 64 FOLIO: 239722
PER: 1 Francisco Nieves Bonilla
07/12/2019 09:44

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Ome Flor Garamb @ \$104	\$104.00
1	O. Natas @ \$63.00	\$63.00
1	Pan Dulce @ \$29.00	\$29.00
1	Choc Amarg/Lech @ \$57.	\$57.00

Total \$253.00

(**DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/
100 M.N.**)

Total de productos : 4

*** Comprobante Simplificado emitido
en los terminos del R.C.F.F.***
Operaciones con Publico en General

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura por internet en:
<https://www.iyaax.net/elcardenal/fe/facturas.aspx>

Proporcionando los datos:

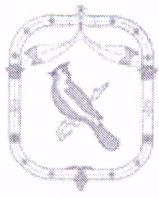
Tienda: 1

Ticket: 20191207-012-239722-32840

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1237



RESTAURANTE El Cardenal®

BRIGAR SA DE CV

2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000
RFC BR1831005NEA

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: 2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA,601

OBRERA,C.P. 31350

CHIHUAHUA,MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA

MÉXICO

6144881684

R.F.C. GEC981004RE5

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$218.10	\$218.10



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$218.10
IVA 16%	\$34.90
Total	\$253.00

PAGADO EN

Lista de tickets facturados

Tienda Ticket
1 20191207-012-239722-32840

Monto en letra: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

iG8aA4IF7jcZTA9EPPdTSavlyNtakCmndo+7DjJxvATywmvTymfc49vbWuZxrSzlAh/IS340EwyXh1a9UrBz2Rz7/dLC52mk1JWNT4u4fLgtxB9Kf6BYt97BXHnq
lW3s0AZAF1tmg2vmY5sOQjIPcC2Yp6gUv5tVFBxLmvz110XOa4w8xKz/KrUdlXkG+fRcRaC8cU2hyE331fEYbf0sdb38/je91oFGtMxWnO8KJ1Ppw8EBLGI
d4jDulbF4FfdjH2kRd1pYpgDGkTSARmkWCclhMUpbdil9YkvEfrQUKYGvsPLPShOadEXdEGJCjH8PxOKomQNTe27A/Arn0IFFg==

Sello del SAT

sMlu1YOjSbCZLQUITynXtVeftmYcq35xt5iNbt1jvxWNITtVXQd8jdZATHdrhD94LLV1Djt5NwHgEAVKfquiHv5yV7/hzzU9r9xS/y4FvLrA1YbfDBYFv4RImFV
Jg0e0+4p0bQfRjWB6Orw7vFmfy1ih248alcZVZ6DnXCTIYt0JGR0jgSt9Z08409nf3o3LBZdGsf1wimNCiY0N6iNzd+R2zEclVaKmfpxBkhMWMWI2ISW6
10Ob5A+Oje+5YqLY4gbL2qh7g52BJiSRog90IC/z5zR2ZRBtm+O2MKRSnWR+VM/H6X9KovfKe5sNIDQeFGVXoOLKfPpfj05q6sw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BD27EBE5-63AA-44D9-A060-F902B22E3E10|2019-12-09
15:53:22||G8aA4IF7jcZTA9EPPdTSavlyNtakCmndo+7DjJxvATywmvTymfc49vbWuZxrSzlAh/IS340EwyXh1a9UrBz2Rz7/dLC52mk1JWNT4u4fLgtxB9Kf6BYt
97BXHnq|W3s0AZAF1tmg2vmY5sOQjIPcC2Yp6gUv5tVFBxLmvz110XOa4w8xKz/KrUdlXkG+fRcRaC8cU2hyE331fEYbf0sdb38/je91oFGtMxWnO8KJ1Pp
w8EBLGI|d4jDulbF4FfdjH2kRd1pYpgDGkTSARmkWCclhMUpbdil9YkvEfrQUKYGvsPLPShOadEXdEGJCjH8PxOKomQNTe27A/Arn0IFFg=||000010000
00404594081||

FACTURA

SERIE - FOLIO

FA-24283

FECHA

2019-12-09T15:53:22

FOLIO FISCAL

BD27EBE5-63AA-44D9-A060-F902B22E3E10

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2019-12-09 15:53:22

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000408351418

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito



UNIDOS
con VALOR

SA - 01
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 DE DICIEMBRE 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 : \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto del Gasto

varios

(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	3750	1042205	2F01119	alimentos ticket folio 449	\$124.00 *
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos folio 25	\$66.00,
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos voucher 644 tomese por 250	\$250.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propinas facturas 13258, 36202, 40, 27282, 24283	\$60.00
PAGADO EN 04 DIC 2019 VIÁTICOS No. <u>1237</u>					

Total \$500.00

Solicita

M.A.R.H. MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

KE RICO NIÑO
GRUPO SACOM SA DE CV
Av. Cordillera de las Nubes 810 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec Sección
R.F.L. 06014012379
Ciudad de México C.F. 11000
TEL 55 416 1190
REGIMEN FISCAL DE IVA PARA EXTRANJEROS

-----Nota de Cargando-----

25 - R803

NUMERO : 0.14125

Mesa # : R3 De 8:30 07/10/2015

Mesero : CUTE01

Cajero : CUTE01 C.V. : R415 06

CANT DIS RACION MONEDAS

1.00 FZ GILLET 0.00 00.00
1.00 FZ BSH 0.00 00.00

TOTALES : 35.00

(Sesenta Y Seis Pesos 00/100)

En Dolares : 1.00

>> Pago: ECTON 0.00

>> Recibe: 70.00

>> Cambio: 4.00

***** SELECCION DE MONEDAS *****
%IVA : 0.00 0.00
***** SELECCION DE MONEDAS *****

Mucha Gracia por su Confianza
Mejoramos cada día

Sistema www.ambit.com.mx C.V. 017 12B

CO. PRESENTACIÓN DE ESTE TKT
CON EL PRECIO EFECTIVO
QUE SE APEGÓ A LA RULA 17,124
DE LA RFVIGEN Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA QUE:

EMITE EL Sr.
DOMINGO DEL CASTAÑERO
CAPITAN CARLOS RODRIGUEZ LOCAL
SUEÑO DE ORO ZONA PETRELA
AEROPUERTO MIGUEL ALBAREZ CP. 19020
VENUSTIANO CARRANZA MEXICO D.F.

PAGADO EN

04 DIC 2015

W/ TKTOS No. 1237

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESA A LA SIGUIENTE PAGINA:
<http://ke-rico-sacom-restbar.f-ambit.mx>

RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico Niño SACOM

Monto Ticket: 66.00

Ticket Id. 0614125

SU R.F.C.

USTED POR FAVOR

2pm

FONDA SANTA RITA
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ
RFC HEAG9211228V3
INDEPENDENCIA #10 COL. CENTRO MEXICO DI
STRITO FEDERAL MEXICO CP 06050 Tel. 5512
4485

MESA: 11 FOLIO NO. A283449
MESERO: 25 ERTCK 05/12/2019
PERSONAS: 4 04:01:14 PM
R EN NO. A 113

CANT.	DESCRIPCION	DEB.	IMPORTE
1	SOPE QUESILLO	\$	60.00
1	FLAUTAS DE CARNE	\$	50.00
1	HORCHATA	\$	14.00

SUBTOTAL: \$124.00
TOTAL: \$124.00

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
LA PROPINA ES OPCIONAL

***** SDET RESTAURANT V.8.0 PRO*****

Alfredo Contreras

PAGADO EN

04510230

VIATICOS No. 1237

San Miguel



VENTA PROM

REMOBILITACIÓN
(001-116-84)
CALLE CENTRO CARRETERA DE
8080896 EST. HERRAZA 000-000
No. Tarjeta: XXXXXXXXXX91
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 425.00 MXN
PROPINA \$ 42.50 MXN

TOTAL

\$ 467.50 MXN

Oper.: 792853626

REC.: 1199
ARQ.: *****EEF6
AID: A0000000042010

Aut.: 000644

Mesero: T Turno: 1
Fecha: 06/12/2019 21:41:12

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMIZADO 1.00.00



792853626

San Miguel



PAGADO EN

JANERO

VIÁTICOS No. 1237

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

17/12/2019 12:20 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 348

R. A. 912358

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 20941
NOMBRE MARIA JESUS SOTO SANCHES
RFC SOSJ630923797
DEPARTAMENTO 10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO
TURISTICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1237
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,900.00
IMPORTE COMPROBADO 5,589.00 12
IMPORTE DEVOLUCIÓN 311.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
20/12/2019 01:08 PM 3 *4990364*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1237

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES ✓
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90123581

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1 311.00
311.00



201904990364-DV00470447-718-C118978

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES