

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

XXVIRP004
09/05/2018 01:22 PM

VI-2018-104-489 / FECHA CREACION: 08-MAY-18

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRIMERA REUNIÓN 2018 DEL GRUPO DE TRABAJO VI, POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR TURISMO			
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: ANDRES CRUCES FRANCO	PERIODO: 14-MAY-18 - 14-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 998815
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01118-C0102-E206T2-18-1110118-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01118-C0102-E206T2-18-1110118-00000000	700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS				TOTAL PASAJE: 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
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL	14-MAY-18	14-MAY-18	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
										TOTAL VIÁTICO: 700.00	

TOTAL: 1,200.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABLES 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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

11 MAY 2018

VIATICOS No. _____

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
09 MAY 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-489

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de mayo del 2018

ANDRES CRUCES FRANCO
PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRIMERA REUNIÓN 2018 DEL GRUPO DE TRABAJO VI, POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR TURISMO

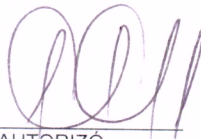
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO	14-MAY-18 - 14-MAY-18

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.



AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

11 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

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-2018-104-489
FECHA DE CAPTURA:	08-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 09/05/2018 01:22 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANDRES CRUCES FRANCO..

EN FECHA DEL:
14-MAY-18

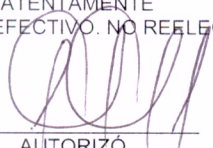
AL:
14-MAY-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, 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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

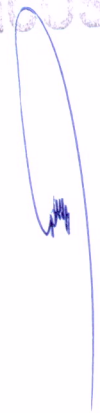
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

11 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de mayo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ANDRES CRUCES FRANCO	998815	2018-104-489

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA PRIMERA REUNIÓN 2018 DEL GRUPO DE TRABAJO IV, POR EL COMITÉ ESPECIALIZADO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR TURISMO, EN LAS INSTALACIONES DE INEGI

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/05/18	Folio 25822	SERVICIO DE TAXI	SITIO-300	\$280.00
14/05/18	Folio 042	SERVICIO DE TAXI	SERVICIO PÚBLICO DE TAXI	\$90.06
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes
				\$370.06

Cuenta 537

Subcuenta 0305 Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/05/18	Factura AB 3425	Consumo de alimentos	La Cerveceria de barrio	\$425.00
14/05/18	Factura FA33 - 2585	Consumo de alimentos	Ihop	\$125.00
14/05/18	Ticket 250931238	Consumo	Café Sirena	\$25.00
15/05/18	Folio 931750	Consumo de alimentos	Liverpool	\$279.00
14/05/18				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$854.00

Cuenta 537

Subcuenta

305

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	\$1,224.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

MAP. ANDRES CRUCES FRANCO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

VI-2018-104-489

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 25822

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: GEC981004RE5

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHI
HUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

6BFCA110-97F7-4EDE-AAC9-BC8CA0AFE244

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 15/05/18 02:10:30 PM

FECHA CERTIFICACION:

2018-05-15T14:10:33

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI		
		280.00		280.00
		SUBTOTAL		280.00
		IVA EXENTO		0.00
		TOTAL		280.00

Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

||1.1|6BFCA110-97F7-4EDE-AAC9-BC8CA
0AFE244|2018-05-15T14:10:33|FIN1203
015JA|fsMz9z7TM8cWGPURp0S81AJPhyOnI
VPsV1YWZJJkzEWPwyeWn7Kvyp3AxKCFpo0J
lhztNb+Wn+q7kL26R6OSTwGnx+apQLKv9kB
IdikYPRQ5x/9FCRL1SKT9dYx9QAXmpH8sA6
sxYEirCv0z1WJuSkaqX28Ru/yy0nZrHbJ01
isyUzk1X8dNWU/PLY+b9IUppGmaBoSwYgzA
p21Yd8q12oXSft77+u5jK0V7YVw4iJCPJLf
11nLfzhBQZ9efWh1H+pms6DsKsc2Vn4vddS
f0HFDLKyNVjG4DuuYwqyr+Dqg/mnGSq/+GO
I2ql3o503kf15vRCfxvCBSb2DLMJ1RKRA==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

fsMz9z7TM8cWGPURp0S81AJPhyOnIVPsV1Y
WZJJkzEWPwyeWn7Kvyp3AxKCFpo0JlhztNb
+Wn+q7kL26R6OSTwGnx+apQLKv9kBIdikY
RQ5x/9FCRL1SKT9dYx9QAXmpH8sA6sxYEir
Cv0z1WJuSkaqX28Ru/yy0nZrHbJ01isyUzk
1X8dNWU/PLY+b9IUppGmaBoSwYgzAp21Yd8
q12oXSft77+u5jK0V7YVw4iJCPJLf11nLfz
hBQZ9efWh1H+pms6DsKsc2Vn4vddSf0HFDL
KyNVjG4DuuYwqyr+Dqg/mnGSq/+GOI2ql3o
503kf15vRCfxvCBSb2DLMJ1RKRA==

Sello digital del SAT

cHTTYfTuNbonodzJMI5If+/favuR+eJ/kXA
Z0Fjni4DPPe6YEci19VyxavKx20G3WCuNd+
AjMyt7qvFX6dKKGWnfq2+rvEy2SJW5d4UoJ
NASdyrkxRhGFLH8IdvffxKMGy51125MPEDZ
bRE0uHPkGjrTEFFu4uq3nr8xtOY1xbmcGqL
z/27x1fr9NU3FJkrlqzrLkrc91iL0NIhftA
DiWxqDy4W7J8LGBUkj8Abqb31+/qZwQaltT
fGm3lSrBNfSrvIaaH+q7NiFbDS1234Zn08w
qe10VhWw50OPMXSoZYnflDwuRJ31zioMWge
/h5MovNi1Ph7Wm5Ye1WvMf3KmJg==



PASADO EN

11 MAY 2018

VIATICS No. _____

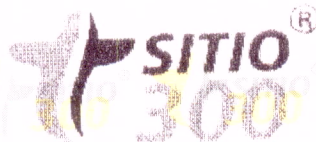


TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE

SITIO 300 A.C.

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUEBLO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS



PAGADO EN

CITY

14/05/18 12:01:55 PM

FOLIO BS6000612

CAJA ID 2-1

Le atendio milivarela

11 MAY 2018

TOKEN FACTURACION 20001414

VIÁTICOS No. _____

2000141408

Destino ZONA 6
Zona ZONA 6
Pasajeros 1

REVISE SU EQUIPAJE
CONSERVE EL BOLETO COMO SEGURO
DE VIAJERO.

EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD.

MAXIMO 4 PASAJEROS POR BOLETO PARA UN MISMO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.

EL BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR EN EQUIPAJE LO QUE PUEDE CARGAR EN LA CAJUELA. EL TRANSPORTE DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN CAMIONESTAS (VALOR DE TRAYECTORIA INCLUIDO EN EL PRECIO).

MONEDA MXN

Total

\$ 280

Recibo

\$ 280

Cambio

0

Forma de pago:

EFFECTIVO

280

Gracias por preferirnos, nos comprometemos a mejorar aún más.
Solicite su factura en
www.sitio-300.com

QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS:
55 71-9344



SERVICIO PUBLICO DE TAXI FOLIO

042

MODALIDAD DEL TAXI
Libre

PLACAS	332542
N. TAXIMETRO	12-8831
N. LICENCIA	49975

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	5	2018
HORA		

IMPORTE
\$ 90.06

RECIBADO EN

1 MAY 2018

VIAJES No. _____

65)AkwWa18a3uVWjQnks583pg55pof8F17wZu1n16M11Z
 66)T0Tqg9e1cTJffvBc81nRzKXGh4e1unQyCfAM5JHkxqF
 67)090Y54C5u4fNfH56GJ3iomm55PnR1Tqxp6IV1BHVv
 68)Wp1jpkFulaKQvcknH1f3fNm1q2wtxm0b0KuyO0
 69)shp1H1n1A1tAgTqf5p2T1Hnmw1Nylz3bNAF1m00
 70)KX3ZK1L54C3f1PvVnm2L3y6NM1Vx3pJ7Wm0W
 71)wVw5w5XnmYmf431Z31H7Z5K1n4rL3gh33BFF45
 72)wVw5YR27C1rV5hC6M1GBa5xkK2L1C03017000040
 73)14390

**EMISOR**

Razón Social: RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV
RFC: RCO070221626
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: MONTECITO No. Ext 38 No. Int PISO 1
LOCAL 1 Y 4 Col. NAPOLES BENITO
JUAREZ CDMX C.P 03810

FACTURA FA33 - 2585

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402782107
Fecha de Emisión: 2018-05-15 17:08:18
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): F4B27AEA-2B2F-E21E-A1C8-619ADCEC4B1E
Fecha de Certificación: 2018-05-15 17:08:26
Sucursal
Nombre: Ihop Pedregal - IHOP PEDREGAL
Lugar de Expedición: 04500
Dirección: Ladera No. Ext.16 COL.Jardines Del Pedregal De San Angel Coyoacan CDMX

PAGADO EN

11 MAY 2018

RECEPTOR

Nombre: gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: V. Carranza No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2318 Fecha Cheque: 14-05-2018 Identificador Ticket: 26892318150311

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$107.76	\$0	002 - IVA Base: \$107.76 Tasa: 0.160000 Importe: \$17.24 Tipo Factor: Tasa	\$107.76
Subtotal:									\$107.76
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$17.24
Total Comprobante:									\$125.00

Importe con Letra: CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$125

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OAK1MxYDAa4DD8wF6GZi6IDszgOKAMLTvH25NzoTIAQHhU/WFAGgwgcrcSDc320aNhN9bEPjQVcVO1nQFFR6B4KmoWshduy38OcgRW86VTd+kgSyCg4NyVJQvS2rceCpRLzzPSUL0hvx5qcsS2NapwixMVe55spC7+8KdUG//15sLBWTE2lakuQOY1eAnh6a7NzLQ3MwD+PPjDaFgc8PdOI7hirmrHJLJxJtuZ2p8jiRlyxC8M8vbWPUFG9kFHSSZBcDPIKieTrSIUpGzIm8j0k2utdfbrerUnn9wEBMgmnM/b3MMi7DzCzC8ZwH7jd0sLNx6h4fb8aa/hzQ==

SELLO DIGITAL

Vh4cni9ywd1e4CFrOA5NXvmqKBDt/eSYvvtta2ZrNw+k8b0hUDb/8fHvIXzRQuCkpBWitclvrGnRXq9bPquNLGhNdt//U/N3dkL45QEcmoWnBIEQ-UoaeJ08QW9EtiHGPRTDX6nwF00mV3Uy3A5i4oX4jo9mWgWCwrgTwIOf/s6YpoK9Vt1T0mbYmVXkjahU/D5dVtJNFvxFml7q+6Q5+seeG9ugV79loRkisSenYNgqjhF/pNGzhIB4LQOquKEmwjMWJt3ASY6j3GsT2IhbeRryUZ0oRD8zSV/CNt+NRkjITXGbn5QZmuAckYGBc1Tc7RILHmsBhqtUtcbaASVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|F4B27AEA-2B2F-E21E-A1C8-619ADCEC4B1E|Tue May 15 17:08:26 CDT
2018|SAD110722MQA|OAK1MxYDAa4DD8wF6GZi6IDszgOKAMLTvH25NzoTIAQHhU/WFAGgwgcrcSDc320aNhN9bEPjQVcVO1nQFFR6B4KmoWshduy38OcgRW86VTd+kgSyCg4NyVJQvS2rceCpRLzzPSUL0hvx5qcsS2NapwixMVe55spC7+8KdUG//15sLBWTE2lakuQOY1eAnh6a7NzLQ3MwD+PPjDaFgc8PdOI7hirmrHJLJxJtuZ2p8jiRlyxC8M8vbWPUFG9kFHSSZBcDPIKieTrSIUpGzIm8j0k2utdfbrerUnn9wEBMgmnM/b3MMi7DzCzC8ZwH7jd0sLNx6h4fb8aa/hzQ=|00001000000402636111|]



Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2018-05-15T14:55:59

Versión de CFDi: 3.3

Serie LWF

Folio 931750

NoCertificado 00001000000404974143

UUID 1918E603-2026-4B32-80A8-FA1CB6DCFADA

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:

04500



1 de 1

Receptor.**Información de Pago.**

R.F.C. GEC981004RE5

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: P01

Método de Pago: PUE

No. de Orden:

Forma de Pago:

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

28

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda:

Tipo de cambio:

MXN

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101	1.000000	H87	CONSUMO	240.52	240.52		240.52	0.160000	002	Tasa	38.48

PAGADO EN
11 MAY 2018
VIÁTICOS No. _____

Subtotal: 240.52

Descuentos:

Total Impuestos Trasladados: 38.48

Total a Pagar: 279.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

FIN1203015JA

Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Fecha Certificación

2018-05-15T14:55:59

Cadena Original del Timbre

||1.1|1918E603-2026-4B32-80A8-FA1CB6DCFADA|2018-05-15T14:55:59|FIN1203015JA|by0LcaAa:PxtsiDdyTnzTVI2lqqW28nPkx0FCj/oojJjGcnPBz1rbd3SSHMTVleK9vOzoW88UbtAdz0fwYlSxobr60qYBX2a8E3GR4KrggAeM+aX4VDjN6ohskTBkq8QSZyCeUeE9InD8DOjHDE+Hvh6ibn5aolQ39Cz8zhgkl/YJe+UB3Sy/NRHsGEHpa4YmYMNASEj1KuOpGSo6rZFJpIKYWy38ojgWj2aoil16LyI516xgXg2j1f1EQnE7blv4+4Se1AsycKwXv6hwOmIEtHbT/qFlxVEkIHTSjclzlrSv3ZamqGWK+92UhDz7TdtfIOBYoo8Uwcn+seAkMNA==|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

by0LcaAa:PxtsiDdyTnzTVI2lqqW28nPkx0FCj/oojJjGcnPBz1rbd3SSHMTVleK9vOzoW88UbtAdz0fwYlSxobr60qYBX2a8E3GR4KrggAeM+aX4VDjN6ohskTBkq8QSZyCeUeE9InD8DOjHDE+Hvh6ibn5aolQ39Cz8zhgkl/YJe+UB3Sy/NRHsGEHpa4YmYMNASEj1KuOpGSo6rZFJpIKYWy38ojgWj2aoil16LyI516xgXg2j1f1EQnE7blv4+4Se1AsycKwXv6hwOmIEtHbT/qFlxVEkIHTSjclzlrSv3ZamqGWK+92UhDz7TdtfIOBYoo8Uwcn+seAkMNA==

Sello Digital del SAT

zalkcrtYI3bUWUJq/OYR3NW5IDFdZGdrpeN7owNmMaKUh/RXtAD8rZ2iZgQsdMc4VOsDV5yd/PO+N/2+W5vP890aL/O0/Ry1FoPuaUf4pcAFKycXnlc4VAYA1cmlzdSbY0P0kfiuzMyviejEXBY0K05ZgpXh0T1tut6MbDXezcJvLXA4LEFKG5U6Ng+U8mPMWwAFBfF2muHeGzj1SRqEQLvRi011aAwSWK2YexQhYthJ2p0OfQbSFLiLgXg7No+taomDqY49I2GuShSnPoiX6U66EXfznchclAa/HjeofAsqLOCFNobFh2C14G1i2WhVSrtR6Lhje4FGI1pg7I10g==





FACTURA

SCTLF 44462

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38416

TICKET: 250931238

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2018 02:20:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03730

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

PASADO EN

11 MAY 2018

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	3.45	\$21.55	\$21.55
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/05/2018

SUBTOTAL \$21.55

IVA \$3.45

TOTAL \$25.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1AFDF88B-4367-4181-9B3E-971400CFB13A	15/05/2018 02:20:30 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

lwnKYLQd4jXvRy+NAWts3q70nbgLVJaGhWE4Vib2k+Qh9RXLNqrlUAQdCass2JGhQzgEbSHdjpQxhtpsUYa1XPN567Xojc1prss4ETpXbFk6DalnJ0S9TFa0MIP5ICTP0jomW3uq70Kl8UvyoFn/xAvPEyTYV3uM/dwG4sue2gFdekSPNk/qG6NhsIMZId3eZM3u2f59SKyS12/Mdc1IPZaIPWVSVWDVXBsg6J9Ml/5KAryzybtTbE9R+GPODJNGEnmYX65oRsjvBEzmHXLUJoP0yY85feDHxLYHH0E/T549ZR8vPBTIMJUI1B/akQhNKISQSTdEA==

Sello digital del SAT

TlZL7+BU4JAjHcGjchlyEMwPZz4Nrcslvr9sT0jHNLzg0ur/mV3xXahSdl1mnbXW+h8zMN3B6oB+ku2lvbjuDhBUMWByc0NLYk3enSv6d52kF5jxMwovfScFB+CTZR/Yy+a3bgFyQWGHo3h8BQufolR7k1bauUrc8QUJpwLU5VG6l/zShUNh12IOaFDSaXcDbMIUfWj1jPELIUmhHN09r96Sgrl2yk4IhvESF8GMIEyAL1TT1QT1iv1DBW0sqn2IX1Zh8bOedY3s2dRHF7im8Zx1UUbduj5TZD9/ihHue6rTIP/rMmkbow+eEILvYnYANOAbazYJHbH82Y/sGNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1AFDF88B-4367-4181-9B3E-971400CFB13A|2018-05-

15T14.20.30|INT020124V62|lwnKYLQd4jXvRy+NAWts3q70nbgLVJaGhWE4Vib2k+Qh9RXLNqrlUAQdCass2JGhQzgEbSHdjpQxhtpsUYa1XPN567Xojc1prss4ETpXbFk6DalnJ0S9TFa0MIP5ICTP0jomW3uq70Kl8UvyoFn/xAvPEyTYV3uM/dwG4sue2gFdekSPNk/qG6NhsIMZId3eZM3u2f59SKyS12/Mdc1IPZaIPWVSVWDVXBsg6J9Ml/5KAryzybtTbE9R+GPODJNGEnmYX65oRsjvBEzmHXLUJoP0yY85feDHxLYHH0E/T549ZR8vPBTIMJUI1B/akQhNKISQSTdEA=||00001000000404598147||



Starbucks CM Mixcoac

Expedido en:

Av. Revolucion #780 Subancla#2

Col. San Juan, CP 03730

Del. Benito Juarez

Ciudad de Mexico

10010 Alice M

Chk 5093

250931238

Gst 0

May14'18 12:38PM

Local

1 AL COD Chiapas 25.00

AL Desl Light \$ COD

SV010004693540

SBUX Card 25.00

Total \$ 25.00

Pagado \$ 25.00

10010 Check Closed

May14'18 12:39PM

Veinte y cinco pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: fizio18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

Starbucks card no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 250931238

Tienda : 38416

Fecha : 14-05-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 06040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks CM Mixcoac

Expedido en:

Av. Revolucion #780 Subancla#2

Col. San Juan, CP 03730

Del. Benito Juarez

Ciudad de Mexico

1004 Mauricio

Chk 5075 2018-05-14 12:12 Gst 0

RE-IMPRESION
Local

1 GD COD Chiapas 32.00
GD Leche Entera
Efectivo 100.00

TOTAL 32.00
PAGADO 32.00

Treinta y dos pesos.00/100 M.N

PAGADO EN

11 MAY 2018

VIÁTICOS No.

===Conexion a Internet===

Zona infinitum

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: fizio18

=====

Puedes solicitar tu: www.alsea.com.mx

factura al realiza / 15075

212

tu pago o si lo 15,416

prefieres 14-05-2018

en el portal