

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1063

BUENO POR: 7,562.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA OFICIAL EN MEXICO DEL MEDEF INTERNACIONAL EN CD MEXICO. REUNIÓN CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN QUERETARIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE		PERIODO: 14-OCT-19 - 16-OCT-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1022922	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		3,850.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		3,712.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 3,712.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADO VÍA TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIÓN EN QUERÉTARO				TOTAL PASAJE: 3,712.00	

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	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	14-OCT-19	15-OCT-19	1	1	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00
MÉXICO	QUERÉTARO	QUERÉTARO- QUERETARO	15-OCT-19	16-OCT-19	1	1	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00
TOTAL VIÁTICO: 3,850.00											

TOTAL: 7,562.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

Alejandra Arizpe
 AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

Miguel Garcia Spindola
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

Jesus Guillermo Mesta Fitzmaurice
 BENEFICIARIO
 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

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 OPERACIONES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

VÍATICO No. 1063

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS
 31 OCT 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1063

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA OFICIAL EN MEXICO DEL MEDEF INTERNACIONAL EN CD MEXICO. REUNIÓN CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN QUERÉTARO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

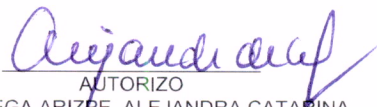
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	14-OCT-19 - 15-OCT-19
QUERÉTARO-QUERÉTARO, QUERÉTARO	15-OCT-19 - 16-OCT-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PASADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1063

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1063

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL:

14-OCT-19

AL:

15-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO
QUERÉTARO-QUERETARO, QUERÉTARO

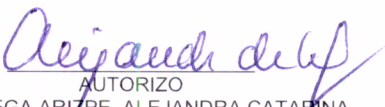
15-OCT-19

16-OCT-19

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

RECIBIDO EN

14 OCT 2019

1063 No. 1063

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : _____

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
OFICINA SUBSECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	2019-1063

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA OFICIAL EN MEXICO DEL MEDEF INTERNACIONAL EN CD MEXICO. REUNIÓN CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN QUERETARIO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/10/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$36.64
14/10/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$62.72
14/10/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$173.07
14/10/19	69BC	TRANSPORTE	SERAFIN HEREDIA HERNÁNDEZ	\$3,712.00
SUBTOTAL				\$3,984.43

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 1063 Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/10/19	AER39106	CONSUMO	ODRIC'S	\$245.00
14/10/19	D19001943	CONSUMO	LA LOGGIA	\$2,936.01
14/10/19	51754	HOSPEDAJE	BARCELÓ MÉXICO REFORMA	\$2,657.28
TOTAL DE VIATICOS				\$5,838.29

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$9,822.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,562.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,260.72

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Uber

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

← Volver a los viajes

15 October 2019, 7:21 am Solicitar

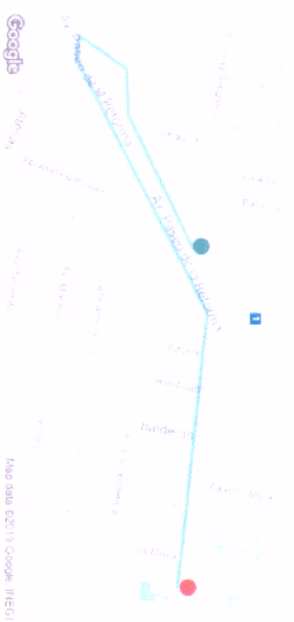
Valorar el viaje

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	1.81	00:07:17	36.64 MXN

Av. Paseo de la Reforma 1, Tabacalera, 06030 Ciudad de México, CDMX, México
07:31 AM
Pza Juárez 20, Col Centro Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, Ciudad de México
07:43 AM

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1063

Uber

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

← Volver a los viajes

14 October 2019, 10:21 pm Solicitar

Valorar el viaje

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



Auto	kilometros	Tiempo Del	Precio Total
UberX	6.32	Viaje	62.72 MXN
			00:14:11

Emilio Castellar 44, Miguel Hidalgo, Polanco Miguel Hidalgo,
11510 Ciudad de México, Ciudad de México
10:31 PM
Av. Paseo de la Reforma 1, Tabacalera, 06030 Ciudad de México,
CDMX, México
10:50 PM

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1063

Uber

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

← Volver a los viajes

14 October 2019 5:33 pm Solicitar

Valorar el viaje

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilometros	Tiempo Del	Precio Total
UberX	19.46	Viaje	173.07 MXN

Terminal 2

05:33 PM

Emilio Castellar 44, Miguel Hidalgo, Polanco Miguel Hidalgo,
11510 Ciudad de México, Ciudad de México

06:21 PM

14 OCT 2019
1063

RFC emisor: HEHS570523EF9
Nombre emisor: SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA124BB-BD07-4452-983F-B2F22C5A69BC
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 14650 2019-10-14 17:21:27
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78101604		1	E48		3200.00	3200.00			
Descripción	TRASLADADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN LA CD DE MEXICO A LA UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETAR O EL 16 OCTUBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	3200.00	Tasa	16.0000%
									Importe
									512.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,200.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 512.00
Total \$ 3,712.00

Sello digital del CFDI:

KhIlVIRXZ13mEF1pJcHVWWKHwM4CsVCXrTxv7trezQ0ilZK9mC9oGEF9/7i8h7eJVNFv8Aw6ty8YNvEWA70LBjwk8/B85pecrM+E+NEen/LEpsEIuXBza1JnPrz1YqD1pwLofgm1RsHg6gKeJY1tHciDVmaMJE5A6h44xDsH0efLufkxknkUkXoOttUI4s2aRkenCBIJn/RcE0DWq4wbfTuGACY42pmHLTzKhH2VSBAPYkKBvcTOaCsiWcAQhFifnnCjPBQ6h3nQLo1xWQew+MSx9yynlaBYuEVEuGEq++w/ur+0WpuaGiSRVjl/yui8TJjqlYySKx0uzTzcJDA==

Sello digital del SAT:

L6+t/NZHxrsfsiJGh97GVCF1KF8+UpESE0RPbtLBIB1765yb3ZHtZvP1ImcHmNDEUFaSS5OhN7ZFFPZXLh+7ryL/DzdYxe5759A4DYWCndglgRglYjKeiXjFZ3PKWBjbTzWn9GcFfel1NvVUBmnnXg8KKAUG3tFWgyO63WIA9gYMyYsa9+uOkbRyC3aKv9bF2OasCVsg2E/VMsVWN3U3lVbXQc3HBjYcou/vIKJ/JTTq3O8nWamemnTbM56GHu4w5mBfZ5vDD696OaLxLlGbgXSwikKf/e69HMn9wHdXGJzxFyoPsabk5FFBF6YolSe/bJ/fiBh2fgKhNk5Wb8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA124BB-BD07-4452-983F-B2F22C5A69BC|2019-10-14T17:25:14|SAT970701NN3|KhIlVIRXZ13mEF1pJcHVWWKHwM4CsVCXrTxv7trezQ0ilZK9mC9oGEF9/7i8h7eJVNFv8Aw6ty8YNvEWA70LBjwk8/B85pecrM+E+NEen/LEpsEIuXBza1JnPrz1YqD1pwLofgm1RsHg6gKeJY1tHciDVmaMJE5A6h44xDsH0efLufkxknkUkXoOttUI4s2aRkenCBIJn/RcE0DWq4wbfTuGACY42pmHLTzKhH2VSBAPYkKBvcTOaCsiWcAQhFifnnCjPBQ6h3nQLo1xWQew+MSx9yynlaBYuEVEuGEq++w/ur+0WpuaGiSRVjl/yui8TJjqlYySKx0uzTzcJDA==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

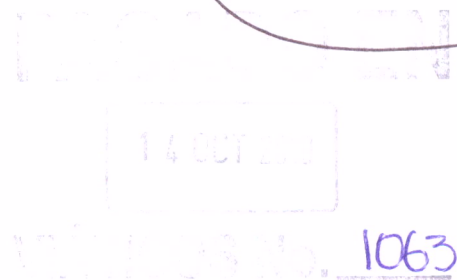
Fecha y hora de certificación: 2019-10-14 17:25:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Costo en paquete por persona

Cd. de Mexico - Queretaro, viaje redondo



Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: AER39106

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408805350FECHA DE EMISIÓN
17/10/2019 03:00:17 p.m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/10/2019 03:01:05 p.m.

FOLIO FISCAL: 6A72DC18-145A-43FB-B079-6C9F32A6CFCD

EMISOR

NOMBRE: BRIT PUB S DE RL DE CV
RFC: BPU121109I64
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76278
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débitoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$211.21	\$0.00	\$211.21
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$33.79	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$211.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.79
TOTAL	\$245.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6a72dc18-145a-43fb-b079-6c9f32a6cfcd|2019-10-17T15:01:05|LSO1306189R5|ZrSMzSb8uEHT96ffegXdRBNzbpq2jkjWJHKk0VP6CTIm5RF6VCCVFqHNGQg3/2N4dDHZVcvv9FW64nya1Z4cF0RFboxWq3XUkUESpbgzvMcl7hkGN823o2zarmsqYp20IU5/7shD2q+27S8u+ISTqABktpmJPcdP00y36Yst/hs6FcgBP0Lzmwxhb05KeG7QG4euYh8/K+crll1ZV1DcGqYi/pH0Vc1qpYjcAM5OiAuy5Hu8xj+MdlkMd8GH60NBxuE3bEyTbsrSo834Jx79aEHvtqvwOOA/x6UH9SN9Allk1Xyesspd7xZGOjmcxsq43c9njpB+joAgtx86g2CpWg==[00001000000408254801]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZrSMzSb8uEHT96ffegXdRBNzbpq2jkjWJHKk0VP6CTIm5RF6VCCVFqHNGQg3/2N4dDHZVcvv9FW64nya1Z4cF0RFboxWq3XUkUESpbgzvMcl7hkGN823o2zarmsqYp20IU5/7shD2q+27S8u+ISTqABktpmJPcdP00y36Yst/hs6FcgBP0Lzmwxhb05KeG7QG4euYh8/K+crll1ZV1DcGqYi/pH0Vc1qpYjcAM5OiAuy5Hu8xj+MdlkMd8GH60NBxuE3bEyTbsrSo834Jx79aEHvtqvwOOA/x6UH9SN9Allk1Xyesspd7xZGOjmcxsq43c9njpB+joAgtx86g2CpWg==

SELLO DEL SAT

00001000000408254801=TXVidpauPahelIQAmayvY677fVw+WeAt4le6YKnp69R2POkW/Wnvo41lieVP02Pklx/I5wJB
Olu4B/qyzhh0C2fSI7iUx2FckOS2p+Vo
jJY6aJTD99X30rTGZGnZxudC3rbGRD

ESTE DOCUMENTO ES UN

BANORTE

VENTA
ODRIC'S
CARR EST 200 0RO TX 22500 NO 1
Queretaro Colon
7714438
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NÚMERO DE TARJETA

*****2065

DEBITO/BANORTE VISA

APROBADA

AUT: 502399

OPER: 002887

LÓTE: 000069

REF: 878523410286

BANORTE VISA

AID: 40000000032018

ARQC: *****F808

TC: *****E830

CONSUMO

\$245.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$245.00

FECHA 15oct19

HORA 14:18:07

BHTP05v2 27 1uf 122C - I

Banorte_mx

www.banorte.com

#TuBancoTuTiempo

EFECTOS FISCALES AL PAGO



RESTAURANTE LA LOGGIA

EMILIO CASTELAR N 44 COL. POLANCO CHAPULTEPEC
DEL. MIGUEL HIDALGO 11560
CDMX
GAR120905DV0

Fecha Factu 14/10/2019
Folio Fiscal 228135F4-C5BF-4F1B-B5B2-4C6B0A77976E
Client
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha de Timbrado
Oct 14 2019 10:59PM
Folio de Factura
D19001943
Certificado del Em
00001000000406750749
Certificado SAT
00001000000404477432

Localizador:

Direcc VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA

CP: 31205

RFC: GEC981004RE5

USO CFD G03

Munici CHIHUAHUA

Estad CHIHUAHUA

Pais México

Fecha:	Cantid	Unidad de	Clav	Clave	Descripc	Precio u	Import
14/10/2019	1.00	No Aplica	E48	01010101	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,531.04	\$ 2,531.04

VENTA
LA LOGGIA
EMILIO CASTELAR NO 44 INT L 3
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7850544
CAJA 3
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2065
DEBITO/BANCOMER/VISA
APROBADA
AUT: 881683 OPER: 000556
LOTE 000021 REF 000576
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARC *****E185
TC *****EDCF
CONSUMO \$ 2,936.00
PROPINA \$ 441.00
TOTAL \$ 3,377.00
FECHA 14OCT19 HORA 22:49:50
PROGRAMASU303
1UL225 C

Forma de Pago / Payme

2,936.01 TARJETA DE DEBITO

Hab

20191014 / 20191014

Contro D19001943

Reserv

Subtot	\$	2,531.04
IVA	\$	404.97
Impuesto Espec	\$	0.00
Servic	\$	0.00
Total	\$	2,936.01

(** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 MNX.- **)

Pago en una sola

(OFIBARMAN 14/10/2019 10:59:45p.m.)

Sello Digital del Emisor

CD24+7WWJMW5i9uOoa2duHwkkTOKmSQSazrp1BcXlh/N6iu7FVlJyrcNeQG2JE
K8C6AcWx6/YaAP63mzQvRZbRhj2fYss1sXoSiutRhtn0QnGyXOILisY9S3nJY
UZJMIwO92N9jQTPxM1eyPukzbtgNq/su2Pqv3dpQK1Z3U2lshsE9gXkRz17Hi
3i8wawMAyd17FEs/JwBtyz19Xm/9SsNHJH9KouXlvA0f3fEpVHbmPeLuMLyve
4DeVcRRo4lwY6wLIBThJUMi5VBWDI9kKfOxC+zjeDd7gDDFLG2dQvby/u+t
Pcm9JpY03RBvJbFMVJgT/reRfOSTp/FGA==

Sello Digital del SAT

crH/IVHJ7wVUZ7lchwUM1vUQ7IH0AV8DM31mD7UEsTJl5yVY9hhNhozoldo6of
QU0YSyadta8q/nDB1nB+T6YOxAvV6WhplshHD6OIAISC8VL+fyFw+Kv86ikp+Q
FKkJLwCykMmv2lzDVCGP1GmG3Gvew2B3urAyGJl4bSYW5r7bKJof1YGBQNHlv
8mkKDs8CI7PknM3lmyh8mtq236KrcJpEua2xUlr+GfwGAdXFq4G8Bgtqe9rUkC



Barceló México Reforma

Lugar de expedición / Sucursal Matriz
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Quiroocan SA de CV
 NO. 1 COLONIA TABACALERA QUI810918NR6
 CUAUHTEMOC, DISTRITO 601-General de Ley Personas Morales
 FEDERAL, 06030 MEXICO CTRA. CHETUMAL-PUERTO JUAREZ NO. KM 266.3
 SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77734 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 GEC981004RE5

Uso CFDI: P01-Por definir

Ciente Barceló: GEC981004RE5

FACTURACOMERCIAL: MRE190051754

FECHA: 14-10-2019

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
42335	1	90111800- Cuartos de hotel	E48- Unidad de servicio	Alo Des	\$2,045.61		\$2,045.61
				002-IVA 0.160000			\$327.30
42335	1	90101500- Establecimientos para comer y beber	E48- Unidad de servicio	Alo Des	\$170.23		\$170.23
				002-IVA 0.160000			\$27.24
SubTotal:							\$2,215.84
Impuesto: 002-IVA 0.160000							\$354.54
ISH 3% 3							\$61.37
Total CFDI:							2,631.75

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Adenda Comercial – Información no Fiscal													
Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas					Precio	Importe
							Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu		
220	JESUS MESTA	TELEFON O	2019- 42335-1	SUD	2019-10-14	2019-10-15	1	0	0		1	2,657.27	2,657.27
Resumen de Impuestos:													
ISH 3% 3			61.37										
IVA 16% 16			354.54										
TOTAL CFDI:												2,631.75	
(+) PROPINA:												25.53	
(=) TOTAL A PAGAR:												\$2,657.28	

RECIBIDO
 14 OCT 2019
 VOUCHER No. 1063

BBVA BANCOMER

HOTEL BARCELO REFORMA
C REFORMA NO.1 TABACALERA CIUDAD DE
MEXICO
Afiliación: 0418992

Venta

Tarjeta: *****2065

VISA ELECTRON DEBITO BANCOMER

APROBADA: 991875
I@1
ARQC: ED2E3CC15D7CFE6E
AID: A0000000032010

IMPORTE:

\$2,657.27 MXN

OPER: 000006: MARTINEZ SEVERIANO
REF: 14649369
SEC. TNX: 7445
CAJA: 00000005

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

14/10/2019 20:55:23

Pagare negociable unicamente en
instituciones de credito

CLIENTE

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: 759CBFD1-9120-4C00-8725-8D829A77162D

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000404962412

No CERTIFICADO SAT

00001000000405179095

FECHA TIMBRADO

15-10-2019 03:49:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06030



FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|759CBFD1-9120-4C00-8725-8D829A77162D|2019-10-15T03:49:04|SST060807KU0|ODFWQqGVMFTMsluoY1+5kVTcnGXYfbrf92/MTkCSX66XODctH26WGEM/erS+8h5n1GKXjJlVsr3ZVRniYMrsLWdYL9TIrnnJi0Xfk0qfK5Y/CZiA9Aj+AMZIsN4kn71u1modbDynzrq1xgJJYts27vc1gZ4xvFWu38sDadw+i8A0GguwWUJkCT2q7xsaNaIxoAukesC7vZqaKi0eR7RkoX7cxnsU5fALOAQMnubMV7YARco+rscKFNrgtGUoRUWO/LUs1C9yTMZcqkopWFG1U1PpRX3efeJIfP/swil8QBjCzDizIRByhuoRAe0I5747z+mWM7ZMpv61qyYFEXu66Q==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ODFWQqGVMFTMsluoY1+5kVTcnGXYfbrf92/MTkCSX66XODctH26WGEM/erS+8h5n1GKXjJlVsr3ZVRniYMrsLWdYL9TIrnnJi0Xfk0qfK5Y/CZiA9Aj+AMZIsN4kn71u1modbDynzrq1xgJJYts27vc1gZ4xvFWu38sDadw+i8A0GguwWUJkCT2q7xsaNaIxoAukesC7vZqaKi0eR7RkoX7cxnsU5fALOAQMnubMV7YARco+rscKFNrgtGUoRUWO/LUs1C9yTMZcqkopWFG1U1PpRX3efeJIfP/swil8QBjCzDizIRByhuoRAe0I5747z+mWM7ZMpv61qyYFEXu66Q==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

p/aGfCA7ORzGdO63HA1LF120maOg0UpXPqDxW0Dw8oWUuj0EMKHWURhHarZ6spo04IgbH5zj20ZiNv1kkyRU6jIMxShiMI9A88j0iSCaWvi/BP/qy1/EtkUsByki3ZMCxbZZI1IMxidTAH2IGbqKu/IRzegmjHzoPA7RKaj+c5VoXNU6TzsaAWYto7Rp451AH5aCUMjd5kedITcgNy2oNnAS/LdaI8TixdaeGuZ8EIIKLiifCVOVfKwqQa9wcoF4KgcFW8CQML4XvXGyr62uaNMNDDZ7bdZ//PkwoO76qhMXlhK36ipYEXOFHo1UjheJ6nissXWNrdaVoo87V6H0Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VI-2019-104-1063

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

Alejandra de la Vega
AUTORIZO
DE LA VEGA, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

DO: _____ TOTAL _____



BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO MESTA FITMAURICE

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."