

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

XXVIRP00
29/01/2019 11:21 AM

VI-2019-104-3 / FECHA CREACION: 22-ENE-19

BUENO POR: 4,653.99	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 99/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE Y SESIÓN ASETUR			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUINONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE		PERIODO: 16-ENE-19 - 17-ENE-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		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		3,950.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		703.99

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 703.99	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 703.99	

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 JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	16-ENE-19	17-ENE-19	1	1	850.00	3,100.00	850.00	3,100.00	3,950.00
										TOTAL VIATICO: 3,950.00	

TOTAL: 4,653.99

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 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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIATICOS No. 3

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
30 ENE 2019
RECURSOS FINANCIEROS



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de ENERO de 2019.

Nombre del empleado	JESUS MESTA FITZMAURICE
Puesto del empleado	Subsecretario
Dirección o Departamento	Subsecretaría
Secretaría	De Innovación y Desarrollo Económico.
RFC	MEFJ751121U10
Número de empleado	1022922
Presente :	

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

Actividad: REUNION FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE Y SESION ASETUR

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: 16-17 ENERO

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

PAGADO EN

U 7 FEB 2019

VIÁTICOS No. 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-3
FECHA DE CAPTURA:	22-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/01/2019 11:21 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-ENE-19

AL:
17-ENE-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 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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 3

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-3

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero del 2019

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE Y SESIÓN ASETUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	16-ENE-19 - 17-ENE-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

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 3

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

PAJADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 3

U 7 FEB 2019

Fecha: 18 de enero de 2019

VIÁTICOS No. 3

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	2019-03

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión Fideicomiso Barrancas del Cobre y Sesión ASETUR

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$148.81
17/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$40.14
17/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$40.14
17/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$74.05
17/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$56.84
16/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$73.00
16/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$88.69
16/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$40.14
16/01/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$142.18
SUBTOTAL				\$703.99

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/01/19	BC3306	CONSUMO	PRIME AND WINE	\$1,385.00
16/01/19	67369	CONSUMO	LOS ARCOS	\$750.00
17/01/19	1007358	HOSPEDAJE	FIESTA AMERICANA	\$2,021.81

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

TOTAL DE VIATICOS \$4,156.81

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 \$4,860.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$4,653.99
Importe a reembolsar (-) \$0.00

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

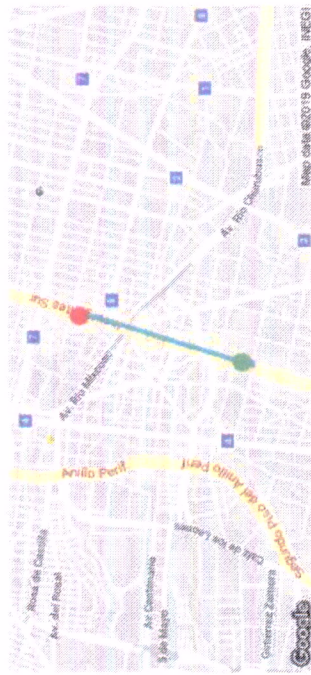
← Volver a los viajes

16 January 2019, 12:27 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura ➔



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	1.42	9 min	40.14 MXN

Tecoyotitla 100, Florida, 01030 Ciudad de México, CDMX, México
12:27 PM
Av Insurgentes Sur 1390Col Actipan Benito Juárez, 03940, Ciudad de México
12:41 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje \$35.00

Subtotal \$35.00

Cuota de solicitud e \$4.55

Contribución gubernamental:

1.5% \$0.59

Total \$40.14

🇲🇽 1649 \$40.14

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

U 7 FEB 2019

VIAJECOS No. 3

UBER

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

← Volver a los viajes

16 January 2019, 10:23 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto
UberX

Kilómetros
17.74

Tiempo Del
Viaje
30 min

Precio Total
142.18 MXN

● Terminal 2 Puerta 4 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
10:23 AM

■ Insurgentes Sur 1759 Col. Guadalupe Inn Álvaro Obregón, Ciudad de México
10:56 AM

Desglose de precio

Tarifa del viaje \$125.82

Subtotal \$125.82

Cuota de solicitud \$16.36

Total \$142.18

● ● ● ● ● 1649 \$142.18

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN
VATCOS No. 3
7 FEB 2019

UBER

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

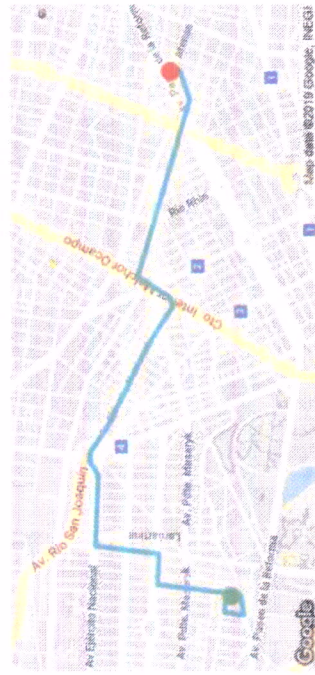
← Volver a los viajes

17 January 2019, 12:13 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto
UberX

Kilómetros
5.94

Tiempo Del
Viaje
11 min

Precio Total
56,84 MXN

Campos Eliseos 223, Polanco, Polanco IV Secc, 11550 Ciudad de México, CDMX, México

12:13 AM

Av Paseo de la Reforma 80 Col Juárez Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México

12:27 AM

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$49.56
Subtotal	\$49.56
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$0.84
Cuota de solicitud	\$6.44
Total	\$56.84
🔥 1649	\$56.84

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

07 FEB 2019

VAT003 No. 3

UBER

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

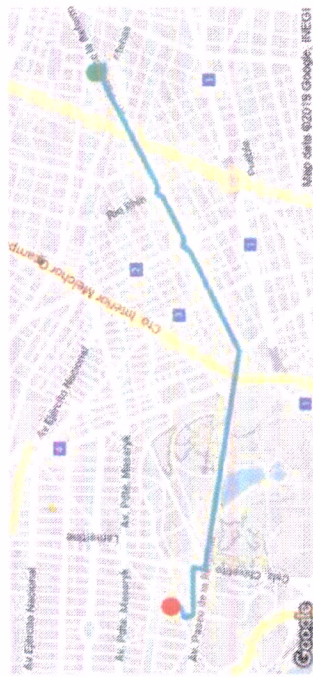
← Volver a los viajes

16 January 2019, 7:16 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto
UberX

Kilómetros
5.15

Tiempo Del
Viaje
13 min

Precio Total
73,00 MXN

Paseo de la Reforma 122, Juárez, 06600 Cuauhtémoc, CDMX, México

7:16 PM

Campos Eliseos 218 Col Polanco V Sección Miguel Hidalgo, 11560, CDMX

7:37 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$63.65
Subtotal	\$63.65
Cuota de solicitud	\$8.27
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$1.08
Total	\$73.00
1649	\$73.00

PAGADO EN

U 7 FEB 2019

VIAJES No. 3

UBER

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

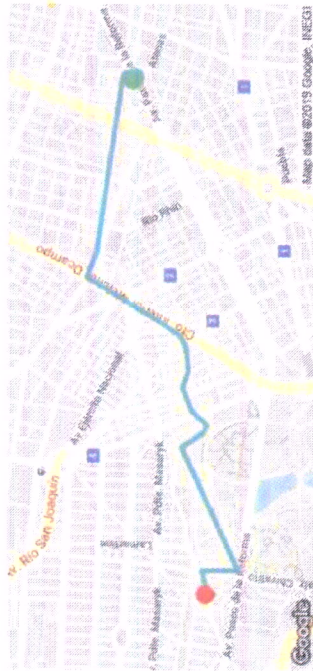
← Volver a los viajes

17 January 2019, 6:28 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto
UberX
Kilómetros 5.46
Tiempo Del Viaje 26 min
Precio Total 74,05 MXN

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$63.49
Subtotal	\$63.49
Cuota de solicitud	\$8.25
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$1.08
Tiempo de espera	\$1.23
Total	\$74.05

👉 1649

PAGADO EN

U 7 FEB 2019

Paseo de la Reforma 122, Juárez, 06600 Cuauhtémoc, CDMX, México

6:28 AM

218 Campos Eliseos, Ciudad de México, 11560, MX

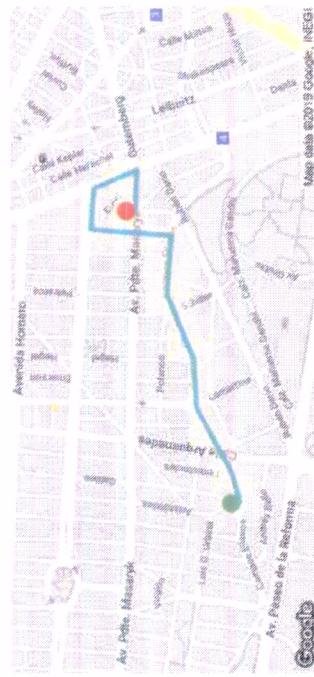
6:37 AM

VATICOS No. 3

Ayuda Jesus

17 January 2019, 8:45 am Solicitar

Obtiner Factura ↴



Precio Total
40,14 MXN

8:55 AM

PAGADO EN

U 7 FEB 2019

VIÁTICOS No. 3

UBER

Ride

Drive

More

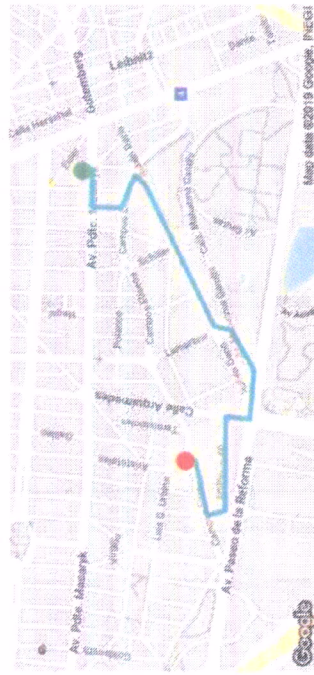
← Volver a los viajes

17 January 2019, 10:20 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto
UberX

Kilómetros
2.35

Tiempo Del
Viaje
11 min

Precio Total
40,14 MXN

● Av. Pte. Masaryk 39, Polanco, Polanco V Secc, 11560 Ciudad de México, CDMX, México
10:20 AM

■ 218 Campos Eliseos, Ciudad de México, 11560, MX
10:32 AM

Ayuda Jesús

Desglose de precio

Tarifa del viaje \$35.00

Subtotal \$35.00

● Cuota de solicitud \$4.55

Contribución gubernamental:

1.5% \$0.59

Total \$40.14

🔥 1649

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

07 FEB 2019

VÍTCOS No. 3

UBER

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

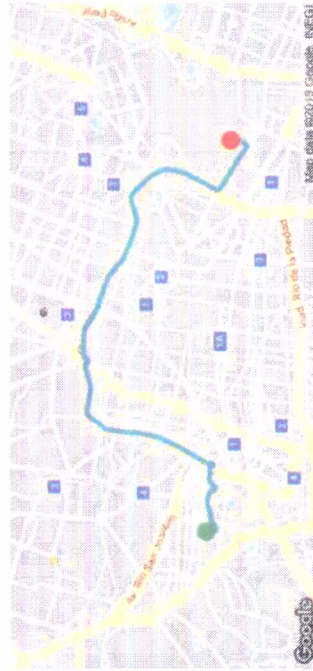
← Volver a los viajes

17 January 2019, 3:04 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto
UberX
Kilómetros 19.60
Tiempo Del Viaje 34 min
Precio Total 148.81 MXN

Desglose de precio

Tarifa del viaje \$129.74

Subtotal \$129.74

Contribución gubernamental:

1.5% \$2.20

Cuota de solicitud \$16.87

Total \$148.81

1649 \$148.81

Campos Eliseos 218, Polanco, Polanco IV Secc, 11550 Ciudad de México, CDMX, México
3:04 PM

Av Capitán Carlos León S/N Col Peñón de los Baños Venustiano Carranza, 15620, CDMX
3:40 PM

PAGADO EN
U 7 FEB 2019
VIAJES No. 3



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852389

Fecha de Emisión 2019-01-16 00:26:19

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 887CDC2C-6227-B895-AC1D-9327A0E13410

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-17 00:26:23

Folio (xml):1007358

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : MESTA, JESUS

Estancia : 20190116 20190117

Folio : 127846 - 0

HAB : 2132

Reservación : I 1295487 1

Cajero : MIC

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1724043

Contra Code : CC0100

Compañía : SECRETARIA DE ECONOMIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$271.84 Base: 1699.00	1699.00	1699.00

Sub Total 1699.00

IVA(0.16) 271.84

ISH(3.0) 50.97

Total Facturado 2021.81

*** DOS MIL VEINTIUN PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2021.81

Sello Digital del CFDI

gxeC0o052FM6nz9uobN4NwsM3Fo/QgZ8szk5cLTdc8mwkM0fJ0FAGEK5eSHGyf2781eITNicaAFQN/wgDTq+JwP+wjaRBWpaKxcBw5i0pZ2FCTLg7zIRb8Cfx4h3ylANCFJ5fK8bbEN+Yq+qrisAtVDRtuHUuvl/1JGqhmQVb95utGXdqQZyI/Oy9V7uh+QwfeBEquuJHmsJXeQgAuki/0CqE73nylUsoneHzkxWqPrO1LGI+OPk6JpZwswZxanUkwPBYNiwlJIBMarG5vcDZ+/XIKerK4VviriQbeoA7CuBDGKfQPKOpdfacc3nkHqCYs/IClvVoZlI8t0Q==

Sello Digital

kXQrN99hTmtMFtgg8uD4inSAdQc/AzHfC5eat0jnxKDh1VH7wVHfwbC+G41m7o3y9Z3auR8mBgkXSCDTGbGmnLZIFCBYxtUuUjDplLVP9yGbwIWyJaDiF9PZJ1JuiKGyZywyot1zUqHNY9QUxtTjzxyrCxCseJvKHUlymq+rCuIOWfw9EiZ/FCdAnWeb7Iar+f68uiFMAY8xdNGo4yNB+wRSiHea62uf+TJZgOx2AKzo7Cwy/gfKp2sdMEZvAJeXnDuCuGjeOYHiv02jZIMzI3kX9HVEont7kihPg6ObFBHCib8Kxb4H7nRnZqUuy+XMKPEc0fp+Xd1DvCagw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|887CDC2C-6227-B895-AC1D-9327A0E13410|Thu Jan 17 00:26:23 CST
2019|SAD110722MQAlgxeC0o052FM6nz9uobN4NwsM3Fo/QgZ8szk5cLTdc8mwkM0fJ0FAGEK5eSHGyf2781eITNicaAFQN/wgDTq+JwP+wjaRBWpaKxcBw5i0pZ2FCTLg7zIRb8Cfx4h3ylANCFJ5fK8bbEN+Yq+qrisAtVDRtuHUuvl/1JGqhmQVb95utGXdqQZyI/Oy9V7uh+QwfeBEquuJHmsJXeQgAuki/0CqE73nylUsoneHzkxWqPrO1LGI+OPk6JpZwswZxanUkwPBYNiwlJIBMarG5vcDZ+/XIKerK4VviriQbeoA7CuBDGKfQPKOpdfacc3nkHqCYs/IClvVoZlI8t0Q==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes:

dentro de

Tome en

UN CFDI



MEXICO, TEL. 5551404100
FIESTA AMERICANA REFORMA
REFORMA 80, JUAREZ, MEXICO, CP 06600, DF.
MEXICO, TEL. 5551404100
AFILIACION: 206625
FECHA: 20190116 HORA: 16:43
ORIGINAL
VENTA EN LINEA
NUMERO DE TARJETA: *****2065
VISA
TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$2,021.81
AUT: 396134
ARUC: 951E45132250CF45
AID: A0000000032010
INSERIDA
BANCOMER
NUMERO DE FOLIO PMS: F127846 0
NUMERO DE REFERENCIA: 000078011435
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
a este pagaré únicamente con instituciones de crédito
no este pagaré me obligo inculcandamente a pagar
a la orden del titular acreditante el importe de este
titulo. Este pagaré procede del cobro de cuenta de
crédito que el banco acreitante y el tarjetista
tiene celebrado



MARISARCOS DEL SUR SA DE CV
RFC: MSU080516TE2
AVE. INSURGENTES SUR No. 1390, COL. ACTIPAN DELEG. BENITO JUAREZ, Benito Juárez, Ciudad de México, México
CP: 03230
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie
Folio
Fecha

67369
16/1/2019 17:03:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 471809	646.55	646.55

Importe con letra:
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 646.55
I.V.A 103.45
Total 750.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403467444
Folio fiscal 2BFDB94E-B78C-4F8A-BE71-228511439DE1
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Enero 16 2019 - 17:03:57
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN

07 FEB 2019

Sello Digital del CFDI

v2bFWWXSyuyijrekUd5Qy75Z5nX5o4LvchrJ1dW2K/EWmj6PJR7d4sX8eJiJ5CZ0SaNGG/9Szi9+Rqc+lfr
f3NyKhPJolmmyN5EopGzJr9h7WkdSyLcEMI10A7e/r9YwPVf6/SEpvVEBBOSm5s2xaU9XpOqaPGt5gLvHALZg6
PVEOZ6Il9wtrSoLmcyr9OBW3J1wFKgrFU/TYboqfBSicF7biZuQU9pUQU9PMT8UgrDVepKiBmTrBP/tsr21ZAHp
OxY1ivgiounEgycivbJsNIV8IW7II+wxMy9+Qh/bKASY+PW+JQbsytDEB12aVzT5ryvsbsbG8hewZbHAcj5Q==

Sello del SAT

M4QO35bvwmKDK7OEB/kZ2LBkTb+V3aNN/GVzHo9Zmg6H/mS+OMtbPg2E5pLc+TaP/YU842RUZnAlJpBQ
a4Ao+OBZuJLfSivZOI+821f8rLcus4fG2ReL1roKLc2mxFf/48n5X/9v4nMhn/YxJhfMPmNNz8FH5ydc
aPzFudCFckrW0r3tLZJUP6dUnsiR8579WGiRpp9kXBzqrZAhgdLsaWmxnC0Kj+yMrV2srbbhVrvRdm7E
FRcNXhP9kD7hf9XaZH4pZssWoVRDBkwnaaPUxGcNigrhkORpWazSuQC7YX38ODvWFluJGzPvPapn071
svrMxc9ygrBMOLhTUS0Dng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2BFDB94E-B78C-4F8A-BE71-228511439DE1|2019-01-16T17:03:57|MAS0810247C0|v2bf
WWXSyuyijrekUd5Qy75Z5nX5o4LvchrJ1dW2K/EWmj6PJR7d4sX8eJiJ5CZ0SaNGG/9Szi9+Rqc+l

VIÁTICOS No. 3

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

FolioFiscal

6301e3a8-e86c-42da-90c8-626161
bc3306

**No. de Serie del Certificado del
CSD:**

00001000000408516873

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-17T15:53:23

Lugar de Expedición

07839

RFC Emisor

CAL1403139H7

Razón Emisor

COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS LAGOTY SA DE CV

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

GOB0381004RE5

Razón Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

ClaveProdServ: 90101500

Cantidad: 1

ClaveUnidad: E48

Descripción: Consumo del día
7/01/2019

ValorUnitario: 1193.97

Importe: 1193.97

Subtotal \$1,193.97

I.V.A. \$191.03

Total \$1,385.00

mil trescientos ochenta y cinco
pesos 00 / 100 M.N.

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Forma de Pago

28 Tarjeta de Débito

Sello Digital del CFDI

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

5XnvJx4cOE45Bpa+KyO6hYgUX
JQmCW6AsTZe1JF9pR4nEloma
V2SngJ9+trEH5TMeZD5dN4+vud
PpuDpGELyvrFuhePLMb+1nb7D
rNCoSCpuMk4FNIA5GTqTX0suB
nYUkD8tWRfxOHdGy44/Us0Amvx
XuP6++QxXKRTIBJIN31+p9PGU
lzkVuiX3XfqDGJEmumFyQHYAD
xztR5eakSbqAjSnYPfZGMofl9Nh
JacCQ3CFIDkFmCuTCrW1IKTDR
aK/cOWA0m8k7qbTFwDCexylcQ
082uKM+Rv23lyNt3gsek2D8N9w
44mZrpOxgivrpmLuw++

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 3

Sello del SAT

ijmFYmzKVk4PNrqHhbNuEF5LP
OEzCQqMbOh2DKV8iGHYD1mK
/8Hs/CULMINo/ZU5Q5nr4qbSM+i
gs8xwRh1WEdxKBmPENrSuH+i
-7EYLAYHeP5VghGGQWW0Jkm
-9zEgJDnTRkrTNn2TlvVlco0unt3
hvwBaJWqEQIW2iLwfJceN21RC3
/kli8ovCHe6vm04q7vXt7sONOdU
edIGzGnJwwZvLhye9a1q8pUhyZf
/FVaaZqapOqscq/WTpMFlwbW3
jTuOltVwO8CjTQpmS4r1ptViCnK
x6FHEuZT9wPVLFL6wAEv/wqh1I
UBMiiRdN1N0AoOWI6yO66A==

Identificación Original

1|6301e3a8-e86c-42da-90c8-626
1bc3306|2019-01-17T15:53:47|L
01306189R5|YIUxnvJx4cOE45Bp
KyO6hYgUXaJQmCW6AsTZe1J
pR4nElomaCN2SngJ9+trEH5TM
D5dN4+vudJzPpuDpGELyvrFuhe
Mb+1nb7DGzNCoSCpuMk4FNIA
iTx0suBLihYUkD8tWRfxOHdG
4/UsoAmvxKvXuP6++QxXKRTIBJ
31+p9PGUMIzkVuiX3XfqDGJEm
nFyQHYAD0ZxztR5eakSbqAjSnY
ZGMofI9NhGJacCQ3CFIdkFmCu
rWV1IKTDryYaK/cOWA0w8k7qb
wDCexylcQf9082uKM+R/23lyNt3
ekI2D8N9w44mZrpOxgivrpmLu
=-|00001000000408254801|

Serie Certificado del SAT

00001000000408254801

Fecha y Hora Certificación

2019-01-17T15:53:47

Clave Prov. Certif.:

01306189R5



Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

Ingreso

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI 3.3

Folio Int.

105

Serie Int.

C

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 3

Rec. 105

BANCA Bancomer

REF. 111 AND NINE 2
CAMPUS LISLOS NO 223 L 2
PDLANCO CHAPULTEPEC
CIUDAD DE MEX, Distrito Federal
007370765-001
FECHA 17/ENE19 HORA 15:50
REMV2539583474@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****5829
SWITCH PRUSA Debit

VENTA

CONSUMO	195.00
PROPINA	\$277.00
TOTAL A PAGAR	\$1682.00

PR 131 000004 000175 MESERO 01
APROBACION: 005255
ALABEL: Debit MasterCard
ATD: A0000000041010
ARQC: 8505A9A349BE5F79

¡USA SIEMPRE! TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:
JESUS G/MESTA FITZMAURICE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA