

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-756

BUENO POR: 10,332.88	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 10,332.88 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON CONUEE, ASISTIR AL CONGRESO DE ENERGIA 2019 DE ANIQ Y TALLER PRACTICO: INSTRUMENTOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA DE ANIQ Y CAMEXA, ADEMAS DE REUNION CON WRI MEXICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 16-JUL-19-20-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	7,832.88
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 2500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN DEL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES	
TOTAL PASAJE: 2500	

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	16-JUL-19	20-JUL-19	1	4	700.00	1,783.22	700.00	7,132.88	7,832.88
									TOTAL VIATICO: 7,832.88		
									TOTAL: 10,332.88		

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

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 OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIATICOS No. 756

RECIBIDO
24 JUL 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-756

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON CONUEE, ASISTIR AL CONGRESO DE ENERGIA 2019 DE ANIQ Y TALLER PRACTICO: INSTRUMENTOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA DE ANIQ Y CAMEXA, ADEMAS DE REUNION CON WRI MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	16-JUL-19 - 20-JUL-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

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-756

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:
16-JUL-19

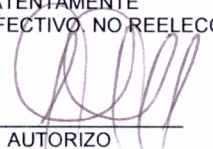
AL:
20-JUL-19

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

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 DE JULIO DE 2019

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

Datos de la Comisión

Num.de Empleado : Num. Oficio de Comisión :

LOPEZ URANGA JORGE

1021437

2019-756

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION CON CONUEE, ASISTIR AL CONGRESO DE ENERGIA 2019 DE ANIQ Y TALLER PRACTICO: INSTRUMENTOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA DE ANIQ Y CAMEXA, ADEMAS DE REUNION CON WRI MEXICO.

16/07/19		SITIO HEROES	TRANSPORTE	\$250.00
16/07/19		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
17/07/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
17/07/19		SITIO 197	TRANSPORTE	\$250.00
18/07/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
18/07/19	10534	RADIO TAXI	TRANSPORTE	\$260.00
19/07/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
19/07/19	760	HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
20/07/19	7780	SITIO 197	TRANSPORTE	\$260.00
20/07/19	254	PRODIGN	TRANSPORTE	\$260.00
				\$2,545.00

16/07/2019	SNBBBX 8419	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$90.00
16/07/2019	1998	IL PISELLO, S.A DE C.V.	CONSUMO	\$939.99
16/07/2019	F45680	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$120.00
17/07/2019		ESPECIALISTAS EN RESTAURANT	CONSUMO	\$718.00
19/07/2019	501	GRUPO DJSA S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$180.00
20/07/2019	SCTBW 344475	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$103.00
20/07/2019	AMNAL-9317	CORPOSUBSTORE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$191.00
20/07/2019	AHB 140570	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$5,580.92

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$7,832.91

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	\$10,377.91
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,332.88
Importe a reembolsar (-)	-\$45.03

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 15 de Julio de 2019.

Nombre del empleado	<u>Jorge López Uranga</u>
Puesto del empleado	<u>Director</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Energía</u>
RFC	<u>LOUJ-600430-6X4</u>
Número de empleado	<u>1021437</u>

Presente:

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

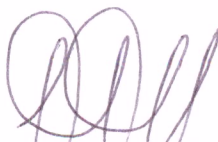
Actividad: Viaje a México, para asistir a reunión con Conuee, asistir al Congreso de Energía 2019 de Aniq y Taller Practico: Instrumentos para el Ahorro de Energía de Aniq y Camexa,
además de reunión con WRI México

Lugar: México

Período: Del 16 del 20 de Julio de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA
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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

SITIO HÉROES

TELÉFONO 410-35-94

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Venustiano Carranza y Calle Escorza
Col. Centro Chihuahua, Chih.

NOTA DE VENTA

FECHA

16 Julio 2019

NOMBRE: Gobierno del R.F.C.:

DIRECCION: Estado de Chihuahua

CIUDAD: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	Centos al Aeropuerto		
	ADU		
TOTAL			\$250-

Firma: _____



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-16-001748673

Codigo de Seguridad: 7686129768

Cajero: Bvazquez

Fecha: 16/07/19

Caja: 16

Hora: 20:43:33

Destino: BRISTOL

Delegacion: CUAUHEMOC

SEDAN

Zona 4

Tarifa 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda Pesos

ADU

PAGADO EN

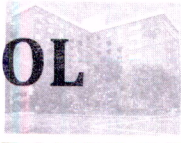
25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

HOTEL BRISTOL

MEXICO, CITY



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$

260⁰⁰

Concepto de TRASLADO



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 17 de Julio 2019

FIRMA

[Signature]

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIATICOS No. 756

Sitio 197



Perisur

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TAXIS

VIAJES • PASEOS • SERVICIO POR TIEMPO
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Bo. Por \$ 250⁰⁰

SERVICIO DE TAXI

DESTINO:

[Signature]

AEROPUERTO



SERVICIO POR HORAS



OTROS



México, D.F. A 17 de Julio del 2019

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$

2800-

Concepto de TRASLADO

ADU



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a

18

de

Julio

2019

FIRMA

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel



DFTAX
RADIO - TAXI

Siempre atentos a su llamado las 24 horas
Teléfonos todo el día y noche
2603-3210 * 5751-1225

Taxi seguro las 24 horas

reporte cualquier anomalía o mal servicio

SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL ÁREAS ALEDAÑAS Y FORÁNEAS
esta prohibido vender, alterar o entregar en blanco este recibo

RECIBO

10534

Carro No. _____

Fecha:

18/07/19

Placas No. _____

Nombre del cliente:

Gob. del Edo de Chih.

Origen del servicio: _____

Destino del Servicio: _____

Importe:

\$ 26000

Nombre del Chofer:

ADU

SERVICIOS TÚRISTICO, TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERÍA
CALIDAD TOTAL Y SERVICIO SEGURO

PACADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICO No. 756

HOTEL BRISTOL

MEXICO, CITY



TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

Bo. Por \$
250.00

Concepto de Traslado



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 19 de Julio 2019

FIRMA

[Signature]

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel



HOTEL
BRISTOL
SITIO 159

Plaza Necaxa No. 17, Panuco y Sena,
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 D.F.

TAXIS CAB STAND

ENGLISH SPOKEN

CD. DE MEX

19 Julio 2019

www.hotelbristol.com.mx

app: hotelbristol

RECIBO DE TRANSPORTACION - RECEIPT

AEROPUERTO



POR HORAS



TRANSFER
PICK UP



OTROS



PRECIO - FARE \$ 260.00

SI REQUIERE FACTURA FISCAL DE ESTE RECIBO,
FAVOR DE ENVIAR SUS DATOS FISCALES.
(R.F.C., NOMBRE, DIRECCION, CORREO Y EL FOLIO DE ESTE
RECIBO A:)

sitio.taxi159@gmail.com

ramontaxi_mexico@hotmail.com

+ (52) 55 1597-4820

Y CON GUSTO LE ENVIAREMOS SUS ARCHIVOS PDF - XLM POR CORREO



SE ACEPTAN



FOLIO N° 760

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIAJES No. TS6



TAXIS

VIAJES - PASEOS - SERVICIO POR TIEMPO
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Perisur № 7780

Bo. Por \$ 200.00

ECO. 113

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORA

OTROS

DESTINO

México, D.F. a 20 de Julio del 2019

SERVICIO DE TAXI TEL. SITIO 56 06 04 81
QUEJAS CEL. 55 18 90 67 90 - 55 44 16 13 81
55 19 93 23 46

PRODIGY

TRANSPORTE EJECUTIVO
SEGURIDAD Y CONFIANZA

NOTA DE REMISIÓN

No. 254

DIA	MES	AÑO
20	07	19

CHIHUAHUA, CHIH. A.

TAXI NUMERO

TAXI AUTORIZADO DEL AEROPUERTO

NOMBRE

Gobierno del Estado de

DIRECCION

Chichehua

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Aeropuerto al Centro	}
	2.94	

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL \$

\$260 =

PAGAR EN

25 JUL 2015

LIBRARY No. 756



FACTURA

SNBBBX 8419

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851

TICKET: 261231636

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2019 10:48:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/07/2019

SUBTOTAL	\$77.59
IVA	\$12.41
TOTAL	\$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AE48D836-9F41-480E-AA36-099A9A6F60E3	23/07/2019 10:48:22 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Azteca Chihuahua
Expediente en:
Edificio Juan Pablo II, S.M. 14 Local
Calle Polanco Industrial Interbank
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 Brayan C.
Chk 6123 261231636 0
Jul16'19 04:30PM

Local:
1 AL Fresa Fresca 1 \$81.00
1 AL Almendra 1 \$10.00
1 AL Cereza Batida 1 \$81.00
XXXXXXXXXXXX 3256
Débito \$81.00
Total \$ \$81.00
Pagado \$ \$81.00

Noventa pesos 00/100 MXN

Folio: CSI020226MV4

Folio: 14844

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.abasa.com.mx

Activaciones y recordos de Starbucks no son facturables. Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.

Datos para Facturar:

Ticket: 261231636

Tienda: 38851

Fecha: 16-07-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI020226-MV4

Avenida Benavente No. 1484

Pisos 20 y 21, Colonia Alvaro

Beltrán, Alvaro Beltrán

Ciudad de México

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

nCjegW0Sf7SaCOupvVDUY2fQSGbInJM2Nlida1z+UhBgLy9uUcQgBgMsF61qDCdz
yzuW5BpH0wZjaObkgIPpHzcX1+aVWE25zDLAKZu8cvMX4vienI56woAHh571zBHuzm

+5KXKZ8+AAxHzn1mfPsizx7+uEArKwsKysI3a6w7U9nvEJWteoUGOiuTqGd7IooBa
dEWolzQE0twJp+Xm7fQoqNnVTMZA+t6ju73TCzv2Rcj2+otzToikBMRPecmiSj5clfVM

Kere3LdZ6gIH623Y6jen7wXnCjegW0Sf7SaCOupvVDUY2fQSGbInJM2Nlida1z+UhBgL
HAeAkMEwjr4kzIgoZMhdKyzu/5BpH0wZjaObkgIPpHzcX1+aVWE25zDLAKZu8cvMX



IL PISELLO SA DE CV
IPI100910QAA
RIO PANUCO 116 A
CUAUHTEMOC 06500
Cuauhtemoc CDMX México
Teléfono: (55) 56156206

Factura 1998
Certificado 00001000000409715134
Digital:
Fecha: 2019-07-19T10:49:37
Folio Fiscal:
34BAACF3-1637-0D1C-FFBB-C2AEE23A4220
Tipo I Ingreso
Comprobante:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06500 Cuauhtemoc CDMX México

Cliente Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601
Colonia: OBRERA
CP: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:
Mpio/Alc.ía: Cuauhtemoc
Estado: Chihuahua
País: México

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN-Pesos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$810.34	\$810.34	\$0.00
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$810.34	002 IVA	Tasa	0.160000	\$129.65

SubTotal: \$810.34

IVA 16.00% \$129.65

Total: \$939.99

Importe con Letra: Novecientos treinta y nueve Pesos 99/100 MXN

Sello digital del CFDI:

QY8u4qGd9YxTay01JjVs13CsNsPfIQ88PN5A12KzYd5ggVibYUHKzag/hQw4DxBiiK
+wuzKFX1DyEuX2v8aFWaNO0ZQGaugszhSb4KO9sbaY56hGfLkZ
+YfY6AF59xae6X1GQarEqjnQoLgqP/OUy5odbtIrgQfuTNxVXpQy7oZAJhqSPawDUSzcFFj21U//2vdT8keT2uHCGvutFpb
+IelwJPAAS66V6MctFYyIA4KliEz6VOWKTIkGsVibcQGWz5NN53oTHK99FLm8/rdfkf6uKMwpLw0fmbqYgsXD76h3hMMKEUnodUxxoMGB
PhiaYQwtsadZDRaYhldcWbbGfw==



Sello del SAT:

ES2asrTrKzKhg/Uw51Xi6OuVGMsy6U32OmUlia4jW66byMgXVy4GLE85e/+tcN9UiX0T
+D5jxcPxnJc/MXdqKv01AQU++bMBORoLUGJ9BB0nZ1RU00oziI2f6BQfGSWPW1MF90vZGH
+4h39cjpPG7z131KiMHDEvvcD2scJ5XSqVfR/d8xR/A+hh283G3mo+
+/RYZGuywLDQ48T2tv3ehbWB2scYVbc0sHBgkriibGY4OWjB5le9SaU7J
+krPXPFGDNR9sYIXssYFPBVNj8cdcJfHKG8rgrHmpBqJsDILEprA/nfP6KG/oh8tAtMdeypw6G5lFos8ilkH
6u7XphgGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital de:

||1.1|34BAACF3-1637-0D1C-FFBB-C2AEE23A4220|2019-07-19T10:49

QY8u4qGd9YxTay01JjVs13CsNsPfIQ88PN5A12KzYd5ggVibYUHKzag/hQw

+wuzKFX1DyEuX2v8aFWaNO0ZQGaugszhSb4KO9sbaY56hGfLkZ

+YfY6AF59xae6X1GQarEqjnQoLgqP/OUy5odbtIrgQfuTNxVXpQy7oZAJhq

2uHCGvutFpb

+IelwJPAAS66V6MctFYyIA4KliEz6VOWKTIkGsVibcQGWz5NN53oTHK99FL

D76h3hMMKEUnodUxxoMGBPhiaYQwtsadZDRaYhldcWbbGfw==|0000100000

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-07-19T10:49:39

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

Banca Mifel

Banca Mifel

VENTA
BELLA DONNA CUCINA
RIO PANUCO NO 116 A
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7759340
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5671

CREDITO-BANCOMER-VISA-----

APROBADA

AUT:610954

OPER:000345

OTE 000046

REF 000390

ID A0000000031010

VISA CREDITO

ROC *****82FA

C *****80FG

CONSUMO \$

940.00

PROPINA \$

141.00

TOTAL \$

1,081.00

FECHA 16JUL19

HORA 22:29:25

PROGRAMAS302

IUL225 C


```

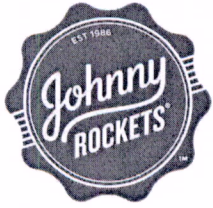
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="06500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="939.99" Moneda="MXN"
SubTotal="810.34" NoCertificado="00001000000409715134" FormaPago="04" Fecha="2019-07-19T10:49:37" Folio="1998" Version="3.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="QY8u4qGd9YxTayO1JjVs13CsNsPfiQ88PN5A12KzYd5ggVibYUHKzag/hQw4DxBiiK+wuzKFX1DyEuX2v8aFWaNO0ZQGaugshzSb4KO9sbaY56hG
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk3MTUxMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIi
<cfdi:Emisor Nombre="IL PISELLO SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="IPI100910QAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Importe="810.34" ValorUnitario="810.34" Descripcion="SERVICIO ALIMENTOS Y
    BEBIDAS" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="129.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="810.34"/>
        <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="129.65">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="129.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    SelloSAT="ES2asrTrKzKhg/Uw51Xi6OuVGMsy6U32OmU1ia4jW66byMgXVy4GLE85e/+tcN9UiX0T+D5jxcPxNjC/MXdQKv01AQU++bMBOI
    RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="34BAACF3-1637-0D1C-FFBB-C2AEE23A4220"
    SelloCFD="QY8u4qGd9YxTayO1JjVs13CsNsPfiQ88PN5A12KzYd5ggVibYUHKzag/hQw4DxBiiK+wuzKFX1DyEuX2v8aFWaNO0ZQGaugsh
    FechaTimbrado="2019-07-19T10:49:39" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIATICOS No. 756



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN
23/07/2019 10:35:51 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/07/2019 10:37:07 a. m.

FOLIO FISCAL: B406F284-AA95-47DC-8B6F-D8E7DA72C3DE

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
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: 31390
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$103.45	\$0.00	\$103.4
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.55		

ON: CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL \$103.45
002 - IVA Tasa 16.00 % \$16.55
IMPUESTOS TRASLADADOS \$16.55
TOTAL \$120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B406F284-AA95-47DC-8B6F-D
23T10:37:07|PPD101129EA3|P094p
vbdji7CclACi8C6VvNVvR+opsmT1M
dIV9O/Bxdp1hYaPxd0mw7ehtDRck

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

iamVmVPXpHJgTjTjVwqikt1N0d5nI2WbfNKEX9LazgihWlpsSYv
ZVj2ipNJBGfpl1AqQJmX/cxHaiKo8OvVIWjtSckEZ0r9jhZqNgtll
21XfPRxHCxHQ==|00001000000404998014||



SELLO DIC

P094p2g6e
dji7CclACi8
VIWjtSckE
xHQ==

SELLO DE

SdYVlaVas
rHjChagkdl
V9o0pwrV4
mQ15QMb

JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC:ORS100127Q13
CANRETERA TAMICO MANTE KM14.6 COL. LAG
UNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMAULIPAS ME
XICO CP 89608
SUCURSAL:BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A
9 AERU
PUERTO INT ROBERTO FLEPPO VILLALOBOS CH
IHUAHUA CHIHUAHUA

'mVPXpHJgTjTjVwqikt1N0d5nI2WbfNKEX9LazgihWlpsSYv
ixxiCNxL+pnZtgxQL4LZWj2ipNJBGfpl1AqQJmX/cxHaiKo8Ov
3nwQT9+BDjph408ulj9M8sOtegfex84ZPDJNY1D21XfPRxHC

iXZ2heZ8myVMHF4a8EuTnASscHwPz8mLzwDFUumTI/Gv8Y
w4BX616chg2QJlK1VK81EjgMRDl8PibQZyg5Y+NpomE8b9r
.Rx8yCUBAX6eWe65km+6FY2SPNolYz3eX12WgLG6LKIB9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN

MESA:ANGELICA MESERO:JOJO

FOLIO:245089

16/07/2019 03:40:10 PM

PERSONAS:1

ORDEN:91

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	KIDS HAMBURGERS	\$105.00
	CHEDDAR REBANADO	\$15.00
	PAPA	\$0.00
	SANTA INFANTIL	\$0.00

SUBTOTAL: \$103.45

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

PAGO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

ESPECIALISTAS EN REST
R.F.C. ERO090129KK2
001
UNO DEL CEDI PUT
SUR LUGAR 1500
00000

DATOS CLIENTE
REF.: 00000000000000000000
NOMBRE: GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

SERIE: P000UWAAA
FOLIO: 110199

TICKET:
0150003485700172220

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:
C.P.: 00600
2019-07-17 12:22:45

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO:
RESTAURANTES AL 10%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 99.03
P. UNITARIO: 618.97
IMPORTE: 618.97

SUBTOTAL: 618.97
IVA: 16% 99.03
TOTAL: 718.00

*SETECIENTOS DIECIO
CHO PESOS 00/100
M.N. *****
**

FOLIO FISCAL:
090F1D50-1E07-4234-B
C9-E4
F5780CA7E1
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION:
2019-07-17 12:22:51
NO. CERTIFICADO
DIGITAL:
000010000004012517219

FORMA DE PAGO:
04 Tarj Cred DTD
DOC.: Ingreso
MONEDA: MXN
METODO DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA
EXTINCION PUE

ESTE DOCUMENTO ES
UNA REPRESENTACION
IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

greengrass®

FACTURA (I - Ingreso)

GRUPO DJSA S DE RL DE CV

AV INSURGENTES SUR 1032 2 PLANTA BAJA
DEL VALLE, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 03100
Código postal de lugar de expedición:03100
RFC: GDJ140408PU0
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

70936175-4B12-4E38-9764-D237F1C1C193

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000411661597

Fecha y hora de emisión

2019-07-23T10:05:39

Folio

E

501

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 14, Fecha orden: 2019-07-19 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$24.83	\$155.17	\$155.17

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 786

Total con letra

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$155.17
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$24.83
TOTAL	\$180.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

a3kBc4Ajj+rdUlcxW98MGd+1UcnW1N9/qYXPitURLOfaiW/Emp53ZpiPYFk0A2ipkW4XK4XO1lib3aJw3wiNeaUzCs+VYrnQa+m7tJZQDzXCCq2XSJx47gNXWL9LOoGg7aVKAgMfoBNxhPs/IP3mNjNmG3enkn6VF4gUXW0dvNX6tvrNZHtekxfXZKUhp1FrhrwsfmKHDfBOREL8XbrqlemB06Y6CwDP3sQ+xiKPcP7WA6K/7P2clQ3slU2yoj+zouDtub/3JFCuuVYT7cyN7m5rEBmMDa2tfZyHfRrNGKQ7EiOwjHsjmXRT/UPvUc54S97PzJTRs/Hd+WNKzJRvw==

Sello Digital del SAT

Fye6QTk809aKCcy2APa36vLdPAJsvHZD6fIAXCDBNFNI6rX/x0f/9XeoHhYHdgNRUmer9QzYi35kksjOidocRE3riosl9ziVV3gZttVVUMr7KOxGLa/qj0riExobFCFK9+Bfgl+rNbbyEdPT0F4UlxMHHLWUPC2vi5Bu04UazoRdkbhV9x752vObzxs3sgd+cT4vRtxodAe1rUHXe9k6svo+h/qPET3Jb5dTKza1YOAaZxbDQj1S1YIHjS98uu5Q3eciBaAuBOMNZPCboFiiGaZws2DqpB6DXe0YKZapwqeLaiZMMvIZwIE9OgPPNtmZdyAOS/PYRirHhKBKHQ2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70936175-4B12-4E38-9764-D237F1C1C193|2019-07-23T10:20:47|EME000602QR9|a3kBc4Ajj+rdUlcxW98MGd+1UcnW1N9/qYXPitURLOfaiW/Emp53ZpiPYFk0A2ipkW4XK4XO1lib3aJw3wiNeaUzCs+VYrnQa+m7tJZQDzXCCq2XSJx47gNXWL9LOoGg7aVKAgMfoBNxhPs/IP3mNjNmG3enkn6VF4gUXW0dvNX6tvrNZHtekxfXZKUhp1FrhrwsfmKHDfBOREL8XbrqlemB06Y6CwDP3sQ+xiKPcP7WA6K/7P2clQ3slU2yoj+zouDtub/3JFCuuVYT7cyN7m5rEBmMDa2tfZyHfRrNGKQ7EiOwjHsjmXRT/

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación

2019-07-23T10:20:47





FACTURA

SCTBW 344475

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 220431421

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2019 10:50:12 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.21	\$88.79	\$88.79
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/07/2019

SUBTOTAL \$88.79

IVA \$14.21

TOTAL \$103.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
06462951-D9F3-4AC8-8D49-00C33794BDB5	23/07/2019 10:50:19 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Auto Sala Bravo
Expedido en:
Av. Capitán Carlos León S/N
Loc. A6 Zona Federal A10M
Del. Venustiano Carranza
CP15620 Ciudad de México
1006 MICHALA
CHK 2043 Ticket: 220431421
Jul20/19 02:21PM GST 0

Local
1 VI Fresa Cream F 93.00
1 VI L Almendra FC 10.00
1 VI S/Crema Batida F
XXXXXXXXXXXX2498
Credito 103.00
Total \$ 103.00
Pagado \$ 103.00

Ciento tres pesos, 00/100 M.N.
Rec: Starbucks Sala B
Contraseña: hojaldre24
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, cotéala en el portal
www.alsba.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 220431421
Tienda : 38151
Fecha : 20-07-2019
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alamos
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

A REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

4XISXTR3v0U5m4EEPSyQsELA68F843CIH7uxB6gleKdywJDCIjaSvtPag4W9CZc
IZg++20NuJQdeR6qNzed/E5bZrPLIozNbWWirvGDK2odp2TKwxJT2aGvtTzcJJKKEDVj+BPjAmcuelN5J0M8EUJ5HmckJmXbLGQx7y3zrrabRnjiPWOTZWoT+IX
InqyEQZmJ92NBvlqanGDRTx8r2c7f6993R5ye09IMaZnunVJTmrQZ+OionHyeKDA2ZZSneX02Qm6CyUnnzsf7MXISXTR3v0U5m4EEPSyQsELA68F843CIH7uxB6gle
cXP0o6XIPc7996LycMSnJ+OZg++20NuJQdeR6qNzed/E5bZrPLIozNbWWirvGDK2



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: AMNAL-9317
Folio Fiscal: 5374CFFE-C9AB-4BE4-9E5C-DF4AE356C28E
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404275098
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-07-23T10:53:32
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-23T10:53:36
Lugar de Expedición: 15620
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-212110) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	164.65	\$164.65
Importe con letra			Subtotal:	\$164.65
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$26.35
			Total:	\$191.00

SubwayN.°34751-0 Teléfono 5786-9281
Sw Nacional RFC: CSU070301MK3

Empleado: 24 20/07/2019 1:49:10
ID de Term - N° de Trans 1/A-212110

Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	B.M.T. Sub	145.00
1		Turkey AddFt	46.00
Subtotal			164.65
IVA (16%)			26.35
Total (Para consumir aquí)			191.00
Efectivo			500.00
Cambio			309.00

Ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.

Dom:Av.CapitánCarlosLeónS/NLocalA-1SalaBar
eaNacional, Col.Peñonde losBañosVenustianoC
arranza15620CDMX
Matriz:CorpoSubstoreSAdeCV
RioNiloN.90Piso7Col.Cuahtemoc,CuahtemocC
PO6500,CDMX
"Ránimen General de Ley de las Personas Mo

700

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 756

lct28Hu7WSITNln884hG538wpxp6IBBopqMF9dostzNvba5Qhx8eNqD
fPgxl/BUVBqhQAeh5ZFuG95EWjilXuMaMNs5Ym6qXaFGdo1Cx4v/w
:9C/A/qiGsxDLej6EQFQjBFKCaJb1pjfhiskdm3K8sOIYuPrbo3HXnw==

/FS8Hkd25UrvoJX/B19MEFICM7GsOhWHcoNkMEbdrC+ZECpW3LAI2
/Pi0DBEHUEm8XdPFLXOMMs3C84mkXFXH/KtCEk8NkrYYzkUyXg0R
lxVFQ0DHt3i/Lycm0ZU3cdpHK+9LmoPFRBOrwRWI6n4UJ3pPc3gj6

del SAT

ivEv8kXS70lct28Hu7WSITNln884hG538wpxp6IBBopqMF9dostzNvba
/NKsGWCadFPgxl/BUVBqhQAeh5ZFuG95EWjilXuMaMNs5Ym6qXaF
/nStev5ojDBC9C/A/qiGsxDLej6EQFQjBFKCaJb1pjfhiskdm3K8sOIYuPr

ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3
proprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.





IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

52C7B6FF-50EF-476A-AC8C-4CDB2D7EABCA

Serie

Folio

AHB

140570

Fecha Y Hora

2019-07-20T13:19:52

Datos Fiscales del Cliente

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		1878.8	1878.8
1	C62	UNO	91111502	LAVANDERIA		96	96
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		2598.8	2598.8

Subtotal	\$4,573.60
Impuestos Traslados	\$731.78
ISH 3.00%	\$77.96
Total	\$5,383.34
Servicio	\$197.58
Gran Total	\$5,580.92

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$731.78

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (34/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Bristol | No. Ticket: 192010011607 | Fecha Consumo: 20/07/2019 01:19:52 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 77.96

Traslado: ISH | 3.00 % | 77.96

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-07-16 AL 2019-07-20 CI: AOV CO: EGP FOLIO: 168118, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|52c7b6ff-50ef-476a-ac8c-4cdb2d7eabca|2019-07-

20T13:22:57|G/CBDVa61eVM3XSd8ytLb7qEnuixdHVJ93PLLi8jUp0tLejtGIFij4xwd+ZzTjdQbrfoYEDxU9HZG7+tifqp7JWyGlwk9S9CsnjVRN+h4rRxWB46+cZ/upwUcb40bcR7AvK+FkajK3bG5W8QHuroGdf5d+RB
ACmyzFemwo0kJ9RA6yITUr9Z+DkHrFjMYNc4W7E9VKxoHo0Wjc+0psBWNszWkExkwbVkl601krAL1t/zEopxuhSOMyDazcuWJ4q3dQqxdPQAN2VfFxY64lh3mylnFJzsgCwaBfEgclgmDEDE0SpIcWvqrgURXHVL4qBlGnGfSAtM2qVOWldDoTfg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

G/CBDVa61eVM3XSd8ytLb7qEnuixdHVJ93PLLi8jUp0tLejtGIFij4xwd+ZzTjdQbrfoYEDxU9HZG7+tifqp7JWyGlwk9S9CsnjVRN+h4rRxWB46+cZ/upwUcb40bcR7AvK+FkajK3bG5W8QHuroGdf5d+RBACmyzFemv
wo0kJ9RA6yITUr9Z+DkHrFjMYNc4W7E9VKxoHo0Wjc+0psBWNszWkExkwbVkl601krAL1t/zEopxuhSOMyDazcuWJ4q3dQqxdPQAN2VfFxY64lh3mylnFJzsgCwaBfEgclgmDEDE0SpIcWvqrgURXHVL4qBlGnGfS
AtM2qVOWldDoTfg==