

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

XXVIRP004
20/02/2019 03:40 PM

VI-2019-104-161 / FECHA CREACION: 20-FEB-19

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR A LA REUNIÓN DE LA CONAGO SOBRE LA COMISIÓN DE MINERÍA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA	PERIODO: 21-FEB-19 - 22-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1000410
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F00919-C0303-E204T2-18-1110119-00000000	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F00919-C0303-E204T2-18-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS					TOTAL PASAJE: 1,000.00

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	21-FEB-19	22-FEB-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
TOTAL VIÁTICO: 2,550.00											

TOTAL: 3,550.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA

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.

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

21 FEB 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-161

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de febrero del 2019

JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA
PUESTO: DIRECTOR
10424001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR A LA REUNIÓN DE LA CONAGO SOBRE LA COMISIÓN DE MINERÍA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	21-FEB-19 - 22-FEB-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

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

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-2019-104-161
FECHA DE CAPTURA:	20-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/02/2019 03:40 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA..

EN FECHA DEL:
21-FEB-19

AL:
22-FEB-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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de febrero de 2019

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 :
JABALERA BATISTA JOSÉ RAFAEL	1000410	VI-2019-104-161

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR A LA REUNIÓN DE LA CONAGO SOBRE LA COMISIÓN DE MINERÍA

21/02/19		TRANSPORTE	UBER	\$111.83
21/02/19		TRANSPORTE	UBER	\$140.36
22/02/19		TRANSPORTE	UBER	\$135.19
22/02/19		TRANSPORTE	UBER	\$133.32
22/02/19		TRANSPORTE	UBER	\$88.08
				\$608.27

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

21/02/19	SNBBX 1114	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$89.00
22/02/19	SCSO1 57142	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$61.00
22/02/19	MRE190008494	CONSUMO	QUIROOCAN SA DE CV	\$564.00
22/02/19	GASTO MENOR	CONSUMO	QUIROOCAN SA DE CV	\$160.70
21/02/2019-22/02/2019	MRE190008444	HOSPEDAJE	QUIROOCAN SA DE CV	\$2,067.03
				\$2,941.73

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$3,550.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JOSÉ R. JABALERA BATISTA
DIRECTOR DE MINERÍA

Gracias por usar Uber, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	\$111.33
-------	----------

Tarifa del viaje	\$98.52
------------------	---------

Subtotal	\$98.52
----------	---------

Cuota de solicitud	\$12.81
--------------------	---------

Monto cobrado

 8704	\$111.33 ✓
--	------------

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Martha Idalia

UberX 13.38 kilómetros | 23 min

■	21:19 Terminal 2, México (Lic. Benito Juárez), 15620 Ciudad de México, CDMX, México
■	21:43 Av. Paseo de la Reforma 39C, Tabacalera, 06030 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por usar Uber, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total \$140.35

Tarifa del viaje \$127.57

Subtotal \$127.57

Cuota de solicitud \$12.78

Monto cobrado



\$140.35 ✓

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

PAGADO EN

21 FEB 2019

Viajaste con Luis Carlos

VIÁTICOS No. 161

UberX 19.32 kilómetros | 28 min

- 15:39 | Presa Tintero 3010, Lomas del Santuario I Etapa, Campestre-Lomas, 31206 Chihuahua, Chih., México
- 16:08 | Terminal, Blvd. Juan Pablo II Km. 14, 31390 Chihuahua, Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por usar Uber, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	\$135.19
-------	----------

Tarifa del viaje	\$122.75
------------------	----------

Subtotal	\$122.75
----------	----------

Cuota de solicitud	\$12.44
--------------------	---------

Monto cobrado

 •••• 4466

\$135.19 ✓

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Omar Rodolfo

UberX 19.35 kilómetros | 21 min

20:32 | Terminal, Blvd. Juan Pablo II Km. 14, 31390 Chihuahua, Chih., México

20:54 | Presa Tintero 3010, Lomas del Santuario I Etapa, Campestre-Lomas, 31206 Chihuahua, Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN
21 FEB 2019
VIÁTICOS No. 161

Gracias por usar Uber, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total \$133.32

Tarifa del viaje \$116.24

Subtotal \$116.24

Contribución gubernamental: 1.5% \$1.97

Cuota de solicitud \$15.11

Monto cobrado

 •••• 4466

\$133.32 ✓

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

PAGADO EN

Viajaste con Marco Antonio

21 FEB 2019

UberX 12.91 kilómetros | 29 min

VIÁTICOS No. 161

■ 16:27 | Av. Rio Consulado 681a, Atlampa, 06450 Ciudad de México, CDMX, México

■ 16:57 | Unnamed Road, Aeropuerto Int de La Cd de México, 15620 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por usar Uber, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total \$88.08

Tarifa del viaje \$76.80

Subtotal \$76.80

Contribución gubernamental: 1.5% \$1.30

Cuota de solicitud \$9.98

Monto cobrado



Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Ruben

UberX 5.64 kilómetros | 30 min

10:09 | Paseo de La Reforma Nte 1, Tabacalera, 06030 Ciudad de México, CDMX, México

10:39 | Montecito 38, Nápoles, 03810 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

\$88.08✓
PAGADO EN
21 FEB 2019
VIÁTICOS No. 161



FACTURA

SNBBBX 1114

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851

TICKET: 256441617

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2019 09:46:14 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	12.28	\$76.72	\$76.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/02/2019

SUBTOTAL \$76.72

IVA \$12.28

TOTAL \$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2F9A4BAE-8406-4F95-B15B-5F6D3CE3FD55	28/02/2019 09:46:19 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

xmein11Ze9uglphtzEKQB4hiUjVw6UaskC8k3JW9XHjYqGj2fTV8xE6na/Df4PKMk/rBnYDY28Rd5yaRLlpupv/0tR5+FZZvuheEfxqARfV25t9m+Tk7IO2M9Rpw+MK2OF9MtbZX4i716yowqht8oBmnK
BW/2R3LUrYRvNIXICYX7F5Eg/V3G1tIEWvzSRPWc8G5iZgUDKLC+Ki1wVbFwsyU2NIQgY1f1B37yOrju1hcN6cC5y8NxiZyePphv9SXvEdMEIRfEicBKncZQ0SsP7RDkK8wMjIR5lj1Uw0+HDVPau
hv5rWk4GavbQ49bHQ3VdP8YnGy1Quoi/A==

Sello digital del SAT

SeyhKZnQwUbHvra+6JmPlU7j3ZyuML14dnt0yQTWILboMd3aRd/C21Z9zNGzGE1Cnwa3LA7tRfC0yqbZfwFfOsqppgYZOZV4bn8o+AOduCS8q1jbVDeZfuFQ4hgkBMlWfYJxLDA+u5az24oLmcC
GuTBipKc6NiL+TjdlSHsCgeB0t6HbeH9hzB6gGL5BZVuUYCK6/ep/y9W4IAazhclp2w2NX6XlmHn1pEIBJK0gg/da5lgaZLeaxm7FSSvcyq1gCHdTpsrzyAExZsqmOJcPu0cMzA4FH9tL4xc8Y0lg
rJcCrMk9vKvg2esLE8ptvDja4FNixsCsLcL0A==

Barceló México Reforma

Lugar de expedición / Sucursal

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA

NO. 1 COLONIA TABACALERA

CUAUHTEMOC, DISTRITO

FEDERAL, 06030 MEXICO

Matriz

Quiroocan SA de CV

QUI810918NR6

601-General de Ley Personas Morales

CTRA. CHETUMAL-PUERTO JUAREZ NO. KM 266.3

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77734 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: P01-Por definir

Cliente Barceló: GEC981004RE5

GEC981004RE5

FACTURACOMERCIAL: MRE190008494

FECHA: 22-02-2019

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
7292	1	50111500- Carne y aves de corral	C62-Uno	Ticket N° MRR190002658 del ROOMSERV. Día 21/02/19	\$133.59		\$133.59
				002-IVA 0.160000			\$21.37
7292	1	50191500- Sopas y estofados	C62-Uno	Ticket N° MRR190002658 del ROOMSERV. Día 21/02/19	\$90.84		\$90.84
				002-IVA 0.160000			\$14.53
7292	1	90101501- Restaurantes	E48- Unidad de servicio	Ticket N° MRA190003670 del CABALLITO. Día 22/02/19	\$232.76		\$232.76
				002-IVA 0.160000			\$37.24
SubTotal:							\$457.19
Impuesto: 002-IVA 0.160000							\$73.14
Total CFDI:							530.33

QUINIENTOS TREINTA PESOS 33/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas					Precio	Importe
1709	JOSE JABALERA		2019-7292	SUD	2019-02-21	2019-02-22	Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días	
			-1									1	294.00
1709	JOSE JABALERA		2019-7292	SUD	2019-02-21	2019-02-22						1	270.00
			-1										270.00
Resumen de Impuestos:													
IVA 16% 16			73.14										
TOTAL CFDI:												530.33	
(+) PROPINA:												33.67	
(-) TOTAL A PAGAR:												\$564.00	

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: 322C80CF-87B4-4ACF-AA97-D714B49CEB14

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000404962412

No CERTIFICADO SAT

00001000000405179095

FECHA TIMBRADO

23-02-2019 04:01:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06030



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|322C80CF-87B4-4ACF-AA97-D714B49CEB14|2019-02-

23T04:01:51|SST060807KU0|YLc6hQ04lpuSbreGxmpkZBdP/ZEQP+XldTeSXbcVauY69CPkdice8XvVcpCzZxHahBzVumr2J8/Ab5EgeTYio0rXUD+hH6V/+943v1WhTcNVHPsISxNDDlaPTkaSb1XeqG/PEW7oT/nZqGk76av2uHZY2CDD4Y7PGFE6JO4AL35iqWxKIGIc8K74V4NU4QfDePgDUnWDKOOhFaLaTcfHoC+1V9Q9nGAYjOzx4CkjUIDOk1cT7MjXErUFFGpQj4Pnvo3P36etS0u0LEErpZr3NKpiKhK4i/CP5yh1opgnoJybMjNjJeoJ1qIoAp8AQDe97L8vwPSqKnaufHRO9jOq7IQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YLc6hQ04lpuSbreGxmpkZBdP/ZEQP+XldTeSXbcVauY69CPkdice8XvVcpCzZxHahBzVumr2J8/Ab5EgeTYio0rXUD+hH6V/+943v1WhTcNVHPsISxNDDlaPTkaSb1XeqG/PEW7oT/nZqGk76av2uHZY2CDD4Y7PGFE6JO4AL35iqWxKIGIc8K74V4NU4QfDePgDUnWDKOOhFaLaTcfHoC+1V9Q9nGAYjOzx4CkjUIDOk1cT7MjXErUFFGpQj4Pnvo3P36etS0u0LEErpZr3NKpiKhK4i/CP5yh1opgnoJybMjNjJeoJ1qIoAp8AQDe97L8vwPSqKnaufHRO9jOq7IQ==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

EJv3mfufW2JvbVHrmINE7CVX5ajFjLZ35eU5j7mNSyqrNu/rEdsZk48SYrffIRN+SrDDkbj580RO5LMYmV9OPIUKeKKZYSE+/jR3huroAXwDKHeGFzRbjDfgd2TI5Bju9IVVGDTzJbqyRp1TgMEbFhljQA+UCZgBxU1r1t7Ox9+5qgKWvSIDQvWGpGo0oW3znQcBrVEIM+lq08PpB5R+OXkftY5g40U06gyOhYO7WUeawlsMHGVfszOQfvz7MZ1KQ2JPFx98NbGKSd6/quoO/JWlmIh7H/sgE6aOTKD+ahnTghpjW3xet6KPzk9J2r0txWBb1/Bn0NrH3ki2ZkPKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SCSOI 57142

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

SUCURSAL: 38498

CSI020226MV4

TICKET: 253611040

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2019 09:47:37 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

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	8.41	\$52.59	\$52.59
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$52.59

IVA \$8.41

CONSUMO DEL DÍA 22/02/2019

TOTAL \$61.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
13AE4F0F-7F69-44E3-A349-46E4341523E8	28/02/2019 09:47:42 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

bScWUilGg0JarJCIZJggNks2nD8/hd4OaOckWaKE65aY1asUwJ0aeTzT22voJhB7k99hJ8sLacgftDIBZ4orNgRg874UDXvSNAsF/bIkaKs/z9un3ZOpQJNidqDySxZ0sxuL0jelY7v53h8CT6D4JOGum
XpZ8N69RRkuRMsJJewQaiMx9L0TJ4Eovkm8XY4YEaAuuCEwVZP98Hl6xYVT/z3vs9k4p0wCLCylRr654inw7691woQyvvAdHia/qAJPPXoQFuYA/9O09vhf7pjd3dUWPxX7z3YlrO2dsyr+326rSLm
6R1q8oCiSOBIF5VSSFREAcX/UuWxgylHqgw==

Sello digital del SAT

dF4twFxUaEbV0T5Lve2z6pExvbp6f6Hl+sH1Kcu1EeOMZIVS1jqGhveZE9Fue8KNlIBq24p+ozo+agWAQ1tDxhopiqA3UI1XsWWNTrdmveXEspl4gv7QHZ7yuP9ui3m1k7dZ5Pmd+CXoc1jzvcCjJ462yl
KmiYAC1EEu2Cuoryj/IOb4WNUASX6++FHUIISgqZLAX4wPFK0c6ZeGZmpwKeY0tNJJ3RejsUn3kcVU2Ad471NnD4rK3i5PGXW0AAQp5VV5Xjy4zQO/Xy8Mb+qWsyxSP7U2l4nJlXngITSE8wCRLm
akS5UIGXH5jVaVmAvFE/6RWpVBNIBZYVpiBlgnA==



Barceló
México Reforma

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: P01-Por definir
Cliente Barceló: GEC981004RE5

FACTURACOMERCIAL: MRE190008444
FECHA: 21-02-2019

Table with 8 columns: No. Identificación, Cant., Clave Prod Serv, Clave Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals and taxes.

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Table with 13 columns: Hab., Nombre, Bono, Reserva, T.Hab., Entrada, Salida, Personas (Reg., Ad, Jr, Ni, Cu, Días), Precio, Importe. Includes tax summary and totals.

PAGADO EN

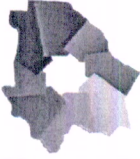
21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 161

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
PUE-Pago en una sola exhibición
UUID: D45861E1-84FF-4466-8070-51A913CC1EFF
No CERTIFICADO EMISOR 00001000000404962412
No CERTIFICADO SAT 00001000000405179095
FECHA TIMBRADO 22-02-2019 04:23:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN 06030



FORMA DE PAGO: 99-Por definir
TIPO DE COMPROBANTE: I
VERSIÓN: 3.3
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO DIGITAL DEL TIMBRE



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **22 de febrero de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$160.70**

(SON CIENTO SESENTA PESOS 70/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10424001	2F00919	CONSUMO SIN FACTURA	\$61.70
5137101001	37501	10424001	2F00919	CONSUMO SEGÚN TICKET 0015966	\$99.00
PAGADO EN 21 FEB 2019 VIÁTICOS No. 161					

Total \$160.70

Solicita

LIC. JOSÉ R. JABALERA BATISTA

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE

KE RICO SALA 75

GRUPO SACOM SA DE CV

Av. Cordillera de los Andes 310 Piso 2

Col. Lomas de Chapultepec V Seccion

R.F.C. GSA140908479

Ciudad de Mexico, CP. 06700

TEL (55) 4161 7190 Ext: 1027

REGIMEN GRAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Nota de Consumo

66 - R98

NUMERO : 0015966

Mesa # : R98

Mesero : CAJERO 1

Cajero : CAJERO 1

CANT DESCRIPCION

MONTOS	
1.00	PZA AGUA MINERAL PERR 45.00N
1.00	PZA PULPARINDO PICANT 15.00N
1.00	PZA SALVAVIDAS SUAVES 39.00N

TOTALES : 99.00

(Noventa Y Nueve Pesos 00/100)

En Dolares : 5.82

>> Pago: EFECTIVO> 100.00

>> Recibe: 100.00

>> Cambio: 1.00

%IVA : 6.207 : 0.000

Muchas Gracias por su Visita.

Vuelva Pronto!!!

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.11C

COMPROBANTE DE OPERACION

CON EL PUBLICO EN GENERAL

QUE SE APEGA A LA REGLA 2.7.1.24

DE LA RFM VIGENTE Y FORMA PARTE DE

LA FACTURA GLOBAL

EXPEDIDO EN

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

CAPTAN CARLOS LEON S/ N LOCALNB-5

COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT.

CD.MEXICO CP.15620 VENUSTIANO

CARRANZA MEXICO D.F.

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET

INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:

<https://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.m>

RECUERDE TENER A LA MANO LOS

SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico Sala 75 SACOM

Monto Ticket: 99.00

Ticket Id: 0015966

Su R.F.C.

USTED PODRÁ ELABORAR SU FACTURA A PARTI

DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE SU

TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS

NATURALES DE SU CONSUMO. ASI MISMO,

LA FACTURA PODRÁ SER IMPRESA

DIRECTAMENTE DESDE LA PÁGINA.

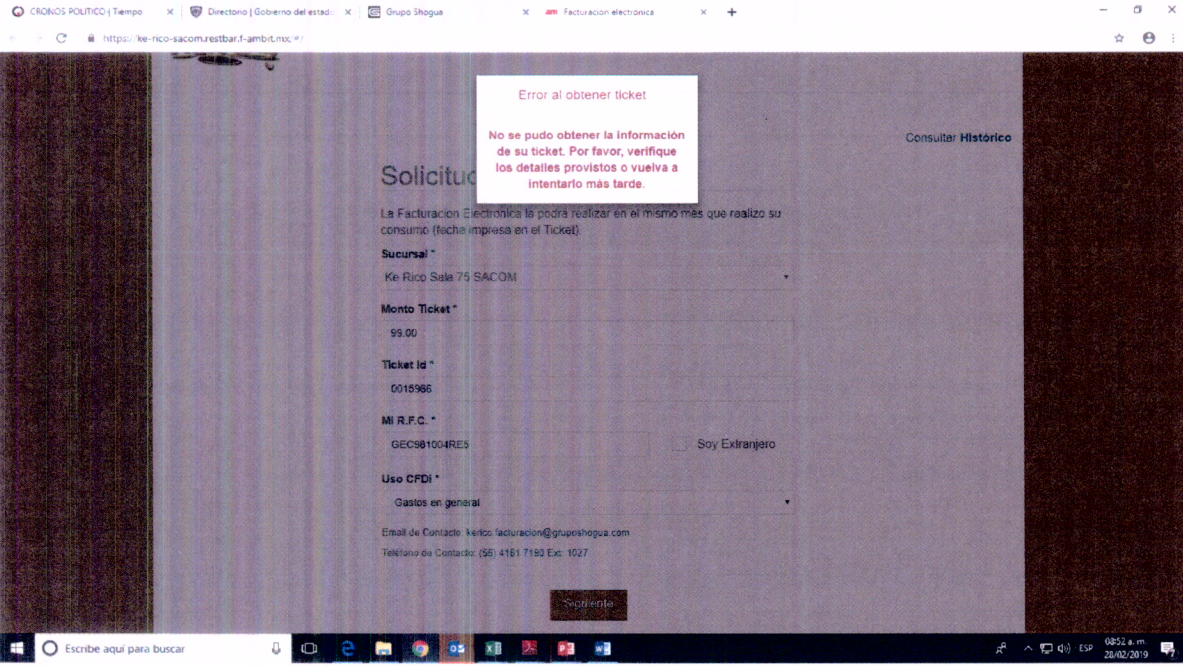
SERVICIO A CLIENTES:

verico.facturacion@gruposhogua.com

AGADO EN

21 FEB 2019

VIAJECOS No. 161



XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."