

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

XXVIRP004
04/06/2019 01:25 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-598 / **FECHA CREACION: 04-JUN-19**

BUENO POR: 4,950.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,950.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA TITULAR DE FONDO MINERO Y A LA COMISION DE MINERIA SOSTENIBLE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA	PERIODO: 05-JUN-19-06-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1000410
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F00919-C0303-E204T2-18-1110119-00000000	3,950.00
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	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 1000	

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	05-JUN-19	06-JUN-19	1	1	850.00	3,100.00	850.00	3,100.00	3,950.00
										TOTAL VIATICO: 3,950.00	
										TOTAL: 4,950.00	

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

04 JUN 2019

VIATICOS No. 598

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
04 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-598

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de junio 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: REUNIÓN CON LA TITULAR DE FONDO MINERO Y A LA COMISIÓN DE MINERÍA SOSTENIBLE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

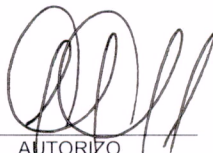
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	05-JUN-19 - 06-JUN-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

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-598
FECHA DE CAPTURA:	04-JUN-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/06/2019 01:25 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
05-JUN-19

AL:
06-JUN-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

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de junio 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-2019-104-598

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LA TITULAR DE FONDO MINERO Y A LA COMISIÓN DE MINERÍA SOSTENIBLE

05/06/19	WHP-0001823	TRANSPORTE	CESAR ARMANDO TORRES ROMO	\$84.61
05/06/19	DUZP-0001463	TRANSPORTE	CHRISTIAN FERNANDO TELLEZ GONZ	\$155.08
06/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$88.74
06/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$215.50
06/06/19		TRANSPORTE	TAXIS TURÍSTICOS	\$150.00
05/06/2019-06/06/2019	K 28835	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. D	\$320.00
				\$1,013.93

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

05/06/2019-06/06/2019	1065550	HOSPEDAJE	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$2,608.36
06/06/19	23683	CONSUMO	GASTRONOMICA NATURAL, S.A. DE C	\$458.00
05/06/19	S1102	CONSUMO	STK PROJECT MEXICO SA DE CV	\$940.00
06/06/19	393818	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$469.00
05/06/19	6134	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$170.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

12 JUN 2019

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$4,645.36
------------------------------	----------------	------------

Cuenta

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	\$5,659.29
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,950.00
Importe a reembolsar (-)	\$709.29

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

Factura: WHP-0001823

Fecha de Expedición: 2019-06-12T09:54:49

Lugar de Expedición: 16060 - XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CESAR ARMANDO TORRES ROMO

RFC: TORC770827DG3

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.11	002-IVA 16.00% 1.30	8.11
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.06	002-IVA 16.00% 0.17	1.06
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-05 14:55 DISTANCIA: 5.4 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	63.77	002-IVA 16.00% 10.20	63.77
Importe con letra				Subtotal	72.94
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 61/100 M.N.				IVA	11.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4466				Total	84.61

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.67

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9a85aca9-5675-4da5-af03-ebf1b7dae4fd

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000400294042

Folio Fiscal: 243BA3BF-E744-459A-89DB-E568F52B8071

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

odNXJpdRS4uFpGYCSPs2GApOErTKKdURuqDHZtT5FSXfvGr/gQczlPpfY1YP9QzM9glcPIOPuA04KITmceAwao
xAfvJnLFJEPc2PpC1Mq+Gh+mgW6BTvGzcBHiwT+KBQqC/V+W+suWWXb44+Nz2cj5U0hEhMOLFphqAJfArBxlt0
0ENkb1Ny5gwXJf2oGITILJc5j/XZjWx5rkiHssp7oXF0B6Xl0umVLiZXL41O7G+0QolvYOs8Ff5OUYhu699K0
W+XrT/3ZOLUFy4m+acXXxP5Uay8J5a9VNOMdk6ggNhybd0mieugyQSAMmK8atRUmycmNkAgNlplNRqeg9yRw==

Sello digital del CFDI

DLUF0e0coWRddES41wa/O0/UjO3Nm01UPkFhm8/hZiWCFxg6F+HnfeqwOvxf4NqfiQBQ2NGP5JHeE4dYJqcVg
jJfzKnxpXtG/osApmPSYBt9zB07c6wOiP/kDImroiZ5FkXsXw580Y6+c3lxN2YGPbPa7rhHRI4r0yW5ldfpXpBp
lKeHqKw1Pjwp8kRIIw3/mCIUVb9p2JxLv0zzFpzHT7NWCISmgqOBQlcl28VgcNEsROAJtrAOwUUM+dm0Dsgfnu
hY+WcBt+Rb8RWeWn3Nch88TVJKYGSZ4x64BEt1CUa/TvxzYxjQwCwxu7yT8AmivNYrNkjll/CzpYbQfCRNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|243BA3BF-E744-459A-89DB-E568F52B8071|2019-06-12T09:54:49|odNXJpdRS4uFpGYCSPs2GAp

Factura: DUZP-0001463

Fecha de Expedición: 2019-06-12T09:54:54

Lugar de Expedición: 15530 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CHRISTIAN FERNANDO TELLEZ GONZALEZ

RFC: TEGC850901EG2

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.38	002-IVA 16.00% 2.46	15.38
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-05 12:15 DISTANCIA: 10.55 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	118.31	002-IVA 16.00% 18.93	118.31
Importe con letra				Subtotal	133.69
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 08/100 M.N.				IVA	21.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4466				Total	155.08

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.39

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 1479ec6c-9ba4-4cc4-8693-315ddc50f12a

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403389990

Folio Fiscal: 5E30AF33-2F21-4608-9D15-BE1003AE064F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

a5wdNOutyfpyPRTJlmSxPu/wAj6RTym2R19yRcYe892A2W9HW7+unq3nUFY+bhIrk8eN818HR/YY/S9Ij4Jj2b
81g8OPpR9MSIlh/xG5R4ZTmcHL+NINP2u01O88ap09PWGsNb/WaE2ElwCPb9bdIkyB9K0LpCQHU/N96NXPglGy
Aajvzl8fIU1FFWHihgrqcoSRIHtAXYKmkYcOlpuJGeAQANreMsy+B1BA/iQqLEemK0y2kTqI8OINfjsHHLm6l
4h7x+XgHa+SMQJnHd1r6ftY3+Im9OoQqorDU+QAcDorNKrykWfwP2eDB6Dqvlh0GnmldrNNLL+TSIR9Nr3LA==

Sello digital del CFDI

SmVpPWYw2/JlFjFbLrJwTZRSwS3DULGKQ8JjwFYg/Fvk7dcP6rtYx8dyTlpTNZdXuBpAz3JNfkG/k3zFnBm27p
mPfsowdcR4lPgmNKQCROVtFCkmMSM9BvAPiRy1z1IPXKXETag/T7FjdYLOCusZnsZfbLa+9Xy25jzStLnML09F
f6jZ6E6E+OI0xRxiRrmfdd+mGrMi3GdowD1EFYwXm97gj1Wdc5TRLMOx+oq69Q5VY0Jw2woEj4nSr2IIN7YDne
x4jacC8MkOCGbzdHr8wRQ/OLCgy0InV/UEpMBF37IZWUR5T2oR0srBvAAhNn3TfWkHH2nDvoRYzKe7tiel+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E30AF33-2F21-4608-9D15-BE1003AE064F|2019-06-12T09:54:54|a5wdNOutyfpyPRTJlmSxPu/

Tu viaje del jueves por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Jue 06/06/2019 11:36 AM

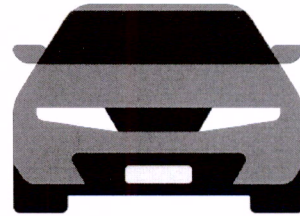
Para: josejava@hotmail.com <josejava@hotmail.com>

Uber

Total: \$88.74
jue., jun 06, 2019

Gracias por usar Uber, Jose

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

\$88.74

Tarifa del viaje	\$77.37
------------------	---------

Subtotal	\$77.37
----------	---------

Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.31
------------------------------------	--------

Cuota de solicitud ?	\$10.06
----------------------	---------

Monto cobrado



.... 8704 Cambiar

\$88.74

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

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

Viajaste con Argelio Guillermo De Jesus

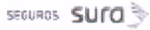


4.98 ★ Calificación

Argelio Guillermo De
Jesus es reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR
PROPINA



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.
Conocer más.

UberX 6.93 km | 22 min

- 13:13
Reforma Soc, 11650 Ciudad
de México, CDMX, México
- 13:36
Pachuca 186, Colonia
Condesa, 06170 Ciudad de
México, CDMX, México



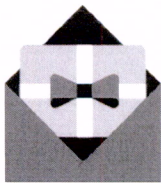
PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

Google

Map data ©2019 INEGI



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás \$50 de descuento en tus siguientes 2 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: 4m6k2sb5ue

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

[help.uber.com/riders]contac
tar a soporte >

MIS VIAJES >

Preguntas frecuentes

Olvidé mi contraseña

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

[Privacidad](#)

[Términos](#)

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

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

Tu viaje del jueves por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Mié 12/06/2019 07:58 AM

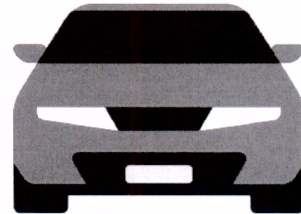
Para: josejava@hotmail.com <josejava@hotmail.com>

Uber

Total: \$215.50
jue., jun 06, 2019

Gracias por usar Uber, Jose

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

\$215.50

Se recalculó la tarifa del viaje respecto al precio original presentado tras la reserva.

Tarifa base		\$7.00
Tiempo		\$108.27
Distancia		\$72.62
Subtotal		\$187.89
Contribución gubernamental: 1.5% ?		\$3.18
Cuota de solicitud ?		\$24.43

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

Monto cobrado



.... 8704 Cambiar

\$215.50

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

Viajaste con Luis

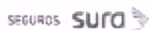


4.94 ★ Calificación

Luis es reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR
PROPINA



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.
Conocer más.

UberX 20.35 km | 1 h 0 min

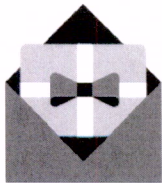
- 15:02
Francisco Márquez 129,
Colonia Condesa, 06140
Ciudad de México, CDMX,
México
- 16:02
Unnamed Road, Aeropuerto
Int de La Cd de México,

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

15620 Ciudad de México,
CDMX, México



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás \$50 de descuento en tus siguientes 2 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: 4m6k2sb5ue

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

[help.uber.com/riders]contactar a soporte >

MIS VIAJES >

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

[Preguntas frecuentes](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

[Privacidad](#)

[Términos](#)

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

La tarifa del viaje se calculó según las tasas que se mostraron durante la reserva y otros ajustes y recargos aplicables.

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598



AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS
SITIO 185 TEL. 5140-4156

Bo. por
\$ 150.00

RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

MÉXICO, CDMX a: 6 DE Junio DEL 20 19

HECTOR PINEDA OLIVER

CEL.: (044) 55 4264-6481

NOMBRE

ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE FISCAL

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

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ACI9805282D4

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401555040

CFDI de Ingreso

Serie y Folio K 28835
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 12 Jun. 2019 - 11:34:24

Cliente

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 275.86	1.00	\$ 275.86	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 275.86	Importe: \$ 44.14	

Subtotal \$ 275.86

IVA Traslado (0.160000) \$ 44.14

Total MXN \$ 320.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

SU V1

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

UTACE0100000478
05/06/2019

NUM. TERMINAL: 4 010
NUM. OPERACION: 851
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
05/06/19 07:09 04004

Fecha de Entrada:

05/06/2019 7:09:23

Fecha de Pago:

06/06/2019 21:10:12

Duración Tarifa:

48:00

IMPORTE : 320,00 €

EFFECTIVO : 320,00 €

BASE : 275,86 €

IVA : 44,14 €

TOTAL : 320,00 €

GRACIAS POR
SU VISITA



Folio fiscal

a218bfd6-8ce3-4cd3-b484-22cddae6b685

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1111][a218bfd6-8ce3-4cd3-b484-22cddae6b685][2019-06-12T11:34:24][SNF171020F3A][RT6d0hUqXdkOT
OdsR/fleepI2uqPmCiqQtsavMaDHH+KFnDeaMcLnVMJ+z7pJLV9MD1PKfRLD7/86SudCe0eG2C1X85cy
NofinP69SL19vIm33YRzLn50eSWdQrPlajwAUfKj6161BrymeBV5NUcDv2eQeehSTQUP+gkIRxYTTQSUvRR
ofq4sWdOZ7bQgh+HP2NvzcuPTTbmujU7Hd5bp9DDfJsdJlg+TW00DhDvXAVN7gJ48y+1waZ900w+54aL4S+K
L43e+KMzwakpChv57maQay0HEMplpQLa1649/R6yVLaX5SHRiV0L6b2Qk8+xxw=][08301000000414211
3861]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

NLSmRUnZPvCQqMLuRNLtdwFrOUP8wAYFS
SHfCcydru4d4L11b1lye8RTX59ejiuA4p5VxPZE
VdNgfthR0h0pMxvfiZ1eeOR5MB5qPaGhd0FO7
R32sp3WqC0ZVDeZlmksvkeBuwjLlTqodVrHyZ
KleGvAIHIMqAwko1NTr6G8dDhZlDy3wV71yZq
nE3d9pp8wYCFPCN+Lims5H4MhEbtAEVlj7cA
m5E4krrvP4C29gFihTW2CDLylldkpnno45JufZA
Pt8b2Nct3EJMGa1guA444Rkaurth9RPlGeMW9
35ly4WoIRhp7Xu9121wW98uhw=

Fecha y hora de certificación

12 Jun. 2019 - 11:34:24

Sello digital del CFDI

RT6d0hUqXdkOTdSR/fleepI2uqPmCiqQtsavMa
DHH+KFnDeaMcLnVMJ+z7pJLV9MD1PKfRLD7/86
SudCe0eG2C1X85cyNofinP69SL19vIm33YRzLn50
eSWdQrPlajwAUfKj6161BrymeBV5NUcDv2eQeeh
STQUP+gkIRxYTTQSUvRRofq4sWdOZ7bQgh+HP2
NvzcuPTTbmujU7Hd5bp9DDfJsdJlg+TW00DhDvX
AVN7gJ48y+1waZ900w+54aL4S+KMzwakpChv57
maQay0HEMplpQLa1649/R6yVLaX5SHRiV0L6b2Qk8
+xxw=



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHTEMOC
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 2019-06-06 08:06:52

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 06EFA98A-B0CE-D102-8F7A-5717ABFAFF05

Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-06 08:06:57

Folio (xml):1065550

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : JABALERA, JOSÉ RAFAEL

Estancia : 20190605 20190606

Folio : 150757 - 0

HAB : 0725

Reservación : I 1323522 1

Cajero : FQR

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1774733

Contra Code : ETPEXP

Compañía : EXPEDIA LODGING PARTNER SERVIC

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 \$318.70 Base: 1991.90	1991.90	1991.90
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.07 Base: 181.68	181.68	181.68
Sub Total					2173.58
IVA(0.16)					347.77
ISH(3.0)					59.76
Total Facturado					2581.11

*** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 27.25
Total a Pagar : 2608.36

Sello Digital del CFDI

Ohs4puEw/rVANCWGOET2creqz5l/DkAZdOyESSJkjk4PcgRXvd9rBHVbRAvEXnBAvAGReC88UDigT4d5EOm5x+H4KTDgZ5Qhh/FGgx2cbDHnlU3RWj0xPP0H
y2ISCC6ZLwmFz7Me6MuVeX/9P1fvnoXro9JOCdp9qnlLhk7USw62RFLXsKYfW0gxvBHBZsEAuHRJeMnDHiSbmPevSinxG992R7/JS/OxgJoUkem8A3E/AFKjaeh
HaOnKek+baaAPZAqEIMTQv7/8ENhGXysY9GaFBJcbzZiapLK21nFimEFmaxB90GyvhnYc1GcpJoVJ2V/Mvi6eMGmFdCndIU6Q==

Sello Digital

jBkhWk1cRV2SMEQagvDYVcDg7KlxZCrlseicuVuygRFD+3jPDgnY0eaoNDedr5XfHvcuC+eGbHmV7j05FhiolmR9To/Dnc/LNM8kLTIinomw5n8gCyQz06jtiVb5Mn
3zJx3VU045SePglwm1x3pT84BZV8DHDEoEzqgbaLpQu+DzUa/qar7kVRSY0GxB9bKNZSF7T5Y5Kl/uVbNP9xiAFIdlXwCyP8AG/a02FS/StopzDMrGKsyDYEV
LFgHA24enWzLg+36rEUDuTz6sGJopD7TADuhdrTAHRvwbST1NYOZvtAvi1MZw4rJCS9jcGtPCYKUUWgmz6iGQy1q5Y8Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|06EFA98A-B0CE-D102-8F7A-5717ABFAFF05|2019-06-06T08:06:57|SAD110722MQA|Ohs4puEw/rVANCWGOET2creqz5l/DkAZdOyESSJkjk4PcgRXvd9rBHVbRAvEXnBAvAGReC88UDigT4d5EOm5x+H4KTDgZ5Qh
h/FGgx2cbDHnlU3RWj0xPP0H|y2ISCC6ZLwmFz7Me6MuVeX/9P1fvnoXro9JOCdp9qnlLhk7USw62RFLXsKYfW0gxvBHBZsEAuHRJeMnDHiSbmPevSinxG992R7
/JS/OxgJoUkem8A3E/AFKjaehHaOnKek+baaAPZAqEIMTQv7/8ENhGXysY9GaFBJcbzZiapLK21nFimEFmaxB90GyvhnYc1GcpJoVJ2V/Mvi6eMGmFdCndIU6Q=
=[00001000000402636111]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598



LA BUENA TIERRA CONDESA

Folio Fiscal:
E4BD3E3A-1C5B-44F6-B7C9-D5AB214629C6

Folio: 23683

Serie:

Lugar de Expedición: 06140

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2019-06-06T09:36:30

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2019-06-06T09:36:37

EMISOR:

RFC : GNA950616TV9

Nombre: GASTRONOMICA NATURAL, S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

T.Cambio: 1.00

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	SERVICIO	Servicio de Alimentos y Bebidas	394.83	16.00%-63.17		394.83

SUBTOTAL: 394.83

I.V.A. 16.00 % 63.17

TOTAL: 458.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 922300

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000404635484
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E4BD3E3A-1C5B-44F6-B7C9-D5AB214629C6|2019-06-06T09:36:37|feZPYwzP5D0qvjhYvEpMlso1H8J9Q3TtGHrcx/PAiFwNrgOrRDuAJhUMXH+GzFyJ2hPvA55tYTwoEdkPd3LjNaOfv2UX5PPki+7OGVwHGDw+PXB8eDWNXbyewGScV6d5Pr+dgbeYDekFfz+MVCgwxPnlNCqd2+BnLFonhFN8vGRb4rsHNbFG65FMc3glxx0eK/sfslyr/Nk625UFIPoeEQ8zOWEDiaUkxBGFDxUo0epD22QmXO5kWS/WReqXOHwoA8KvAo2fdKSoVxByd0cNNM34kdpN2ER4rN0yDnSuiJNcVwBmhy5JZLq1xDoil99JaKu3VHX0kxTDhQ==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

feZPYwzP5D0qvjhYvEpMlso1H8J9Q3TtGHrcx/PAiFwNrgOrRDuAJhUMXH+GzFyJ2hPvA55tYTwoEdkPd3LjNaOfv2UX5PPki+7OGVwHGDw+PXB8eDWNXbyewGScV6d5Pr+dgbeYDekFfz+MVCgwxPnlNCqd2+BnLFonhFN8vGRb4rsHNbFG65FMc3glxx0eK/sfslyr/Nk625UFIPoeEQ8zOWEDiaUkxBGFDxUo0epD22QmXO5kWS/WReqXOHwoA8KvAo2fdKSoVxByd0cNNM34kdpN2ER4rN0yDnSuiJNcVwBmhy5JZLq1xDoil99JaKu3VHX0kxTDhQ==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

Gx7IAN1qAWVOGsuhe4Wziva38XfN/Sa+Z02xpGAVoLjNttonPWdieWCUUxHJz5JsVGq0sfUPFR30ejlImTng90DyHHZF5W6zF7+RO3DDC9fYzkVNsW3q3nG253IM9F8nf3LepYUXbK0o2t63NhU1PktBlfN4dDYQ5RaOR2myRs/94Y1fESVH0DVFeB1fg8qYvkEHTRh45k9NRKIXlo1dW0MBeaELpJJW+VDMqEj1eLewjxk3Wf+aT0+hP+N3+yUmARpxHz/nolcvA38F5KPDnxpocPonD6bORzcMNdQHRdQ+RyPF93x5vSap0q0MyrKc4yqlBAE7VxyEBRfQ8Q==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10



Folio S 1102
Folio fiscal 7BF307BE-C835-4852-827F-3F2C918002F5
Lugar y fecha de expedición 11560, 2019-06-05 17:30:04
Fecha de certificación 2019-06-05 17:30:05
No. Certificado emisor 00001000000411724650
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor

RFC SPM1712131Y9
Nombre STK PROJECT MEXICO SA DE CV
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC GEC981004RE5

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	810.34	810.34

Subtotal 810.34
IVA 16% 129.66
TOTAL 940.00

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

s3AteZ0HxLl3Bvszr+OrT8L0KjhVJohQ52JAonJfAalI8C09e17Gz3WUyPwg2Biw6pbR6Pp/iK9yLqKw6xgs806A04enpk+wDj0ex+8pal8FUZEL/UMatpQ0em+nrAni7aVvrInxsTp2HLS1UWL4DnnSUofr3vn1fZW9uTh+fM90BeBZbq9PKYMASqfjXhWRK1RBkrNJkdSeZugc58peG5rKsloD5AGCQZ9Jk84lgPmH8jiryaJFnDypm3+d69XqGBsL98SuuEf7+XjxT8Kx70NnwbjI8n09iH/YgeNF8D76wHdnQ43C4Le28dX5D37wBR9F2xDuMpkPdku4HXXEWQ==Ci0/ssGCZeICmTcydKGm81BGVYssRjzss5UXJAsD5MirecUQPj7Yc4SudDBi68JUwkuw6Kjy7e52Dcwt+py6LuzUTlzWWk2R6q8jPrLs43VRyvja6jIZMpNVXllTedFNkKZhVvT0Bog9p7RyQPpCb/aSGrA1bmU5C1sigSwF00sut2U8r0V5LxLPaanpqohqLHUr1zxoalJBAtRjqYtsvVEDtP8swYy9lbrQeKMH3b8xTg6lkhZ1LsD4uv47gjSsfMPVeasghlmg9m1lcwTj70YYGzxQnW/mIC3kuacbZzd/ojNWuSVq1o/7K2b4dwHVRNZ0WJYrrsA88cAW+DgZDuw==||1.1|7BF307BE-C835-4852-827F-3F2C918002F5|2019-06-05T17:30:05|SFE0807172W8|s3AteZ0HxLl3Bvszr+OrT8L0KjhVJohQ52JAonJfAalI8C09e17Gz3WUyPwg2Biw6pbR6Pp/iK9yLqKw6xgs806A04enpk+wDj0ex+8pal8FUZEL/UMatpQ0em+nrAni7aVvrInxsTp2HLS1UWL4DnnSUofr3vn1fZW9uTh+fM90BeBZbq9PKYMASqfjXhWRK1RBkrNJkdSeZugc58peG5rKsloD5AGCQZ9Jk84lgPmH8jiryaJFnDypm3+d69XqGBsL98SuuEf7+XjxT8Kx70NnwbjI8n09iH/YgeNF8D76wHdnQ43C4Le28dX5D37wBR9F2xDuMpkPdku4HXXEWQ==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598



FACTURA

CHICTOAAAV 393818

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 201191655

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2019 11:15:12 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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	64.69	\$404.31	\$404.31
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/06/2019

SUBTOTAL	\$404.31
IVA	\$64.69
TOTAL	\$469.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8874CD08-BBE8-492B-81C4-FCA85245467C	12/06/2019 11:15:18 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

sWyGvV+VuohoVdnZu7qDfno+JQ4nNCY8LuN3iVS1QZCICHOev2m8kTCciyrOUb9w3Jdq4iutxVJbK0FjzJyxsdBvFiBz9F/u8+B/2JwouFpaOb5uhS8dCAxowlBjBkUISORh1CJ3tiUNAWPglJ2b2L2wIPmAx0n8/KwknER5xiOAsJRKsj6jx+sFeXkwysBR/veMQrsT6jgkywN79wc8cDHb0VOxyr1hvZ07rlo4nCAV17LhaEgmQ0c7IsmtTLNABW6PF5GBIRsIFTWvim1KJ+uUJ4a9BGiUxiFQow360K+XE
mw7QcAI8dPJY+QhMwdE1jS1ezlqmV4g==

Sello digital del SAT

SpZ/EVYG1sVt0r0UIQM0c7I9D1jZhSADk0BMcGuCov5r2bWFDjla9ilulICYwFHRNwITrv6T+neTTH6HxzuohDet93Pk0NvWWT4s2EeWj681hC4LkahPARK6QdNPYui82jIMNYKWh7uJeSOQ/mpvsBfiEZ4Sjry3Ep6Pr/MqzkeniOlwBC0xWy4CEPjHciEKOscAYfD7Nbh9tr1h6Isqmv+Sb6TJbr/Shn5sMpZRwIwzTTH0QQQA1Sxz5neEeTJRR+uldXFKMVDPFIPKdOIdc8YQnJyq+M3nNUQeSeQYpIB+2837bN4Mo0mJ1v4d7sZFUbFJvIDerm9EEyg==





FACTURA

SNBBBX 6134

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 231850725

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2019 11:22:01 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	23.45	\$146.55	\$146.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/06/2019

SUBTOTAL \$146.55

IVA \$23.45

TOTAL \$170.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6081FCCB-8264-484C-8799-190D78A478A5	12/06/2019 11:22:07 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

04 JUN 2019

VIÁTICOS No. 598

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

mq/TTfmXPrT9KN8RyvUKqI3S2cMbz/PxQwSuVHJqvYRytlf/+FaQtkdQEmNdtRZ7PCH/fq/wMFmnhFJMLuUFL3JbFwYMKf99jrQ/atH107LnFXBFxV13QCwL53iUI0wX+VlqN82r6TBpEVnQZCd2x8yujkFfsOsyF8hVuZr9xgkIK/HGuXvCAU6Vog/OBcGmgoR9Xstr1R+RY+1TicFPuzSxwWjMnGRFv3k+KBBliuMdQp3vxBB9OIWM/x5g2Fu73h6sworCVCV4RvgqhjtT0BaPBBqe2avcW3mg5qJUneEUoNJbK5zkDLdxw7CqTeFbUbSEYzfTeacLQ==

Sello digital del SAT

4HuFi39HCTtdUS38zFilsp7YEmmSnIK3cggSlhqliB8clfpvZW2/D3qOc8BnnpQ/+RxA4ZOYfYWwDEDie9RlXKr1tt5V3Q07xmm05gJvHoaZVVSkO8lI87/5KBhAuJVO0GH1ZT9gXvFUDVflctw6hx/B4BNU6yvjhlmiG7Q5K2B7/5lbd4qOdGHVvSDI+Y0FjxDEDHbvwoll+QBEElmqdvDhurXUguNVNNZX6+9sQbL1YyWzN6AGnRdXI+Is+QBrakgqA1fHTTWPuBwVxngwR0Mck/O/+zEnC12urXfe31iW223158eTdUnc8gPjV2EOf0fHkC94nCU4MRhCpQA==



XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1000410

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		04 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 598	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA