

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-687

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: ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE GUÍAS Y PROTOCOLOS DE MINERÍA SUSTENTABLE EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL Y A REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL FIFOMI			
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: 26-JUN-19-27-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	26-JUN-19	27-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 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

25 JUN 2019

VIATICOS No. 687

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
26 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-687

OFICIO DE COMISIÓN

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 A LA PRESENTACIÓN DE GUÍAS Y PROTOCOLOS DE MINERÍA SUSTENTABLE EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL Y A REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL FIFOMI

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	26-JUN-19 - 27-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

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

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-2019-104-687

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-JUN-19

AL:
27-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

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **4 de julio 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-2019-104-687

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE GUÍAS Y PROTOCOLOS DE MINERÍA SUSTENTABLE EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL Y A REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL FIFOMI

26/06/19	EDVQ-0001162	TRANSPORTE	LUIS ANTONIO HERRERA GUTIERREZ	\$80.53
26/06/19	4587A-0000673	TRANSPORTE	EMMANUEL BRAVO RUIZ	\$150.24
26/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$144.37
27/06/19	DLWZ-0005076	TRANSPORTE	ALEJANDRO HORACIO MONTERDE T	\$139.96
27/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$64.13
26/06/2019-27/06/2019	K 30295	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. D	\$260.00
				\$839.23

26/06/2019-27/06/2019	1073291	HOSPEDAJE	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$3,222.96
26/06/19	9827	CONSUMO	OPERADORA UNIKITA S.A. DE C.V.	\$645.00
26/06/19	7439	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$90.00
27/06/19	104292	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$62.00
27/06/19	397342	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$300.00
				Total Viáticos \$4,319.96

Aplicación Contable Viáticos

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	\$5,159.19
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,950.00
Importe a reembolsar (-)	\$209.19

Vo Bo

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JOSÉ R. JABALERA BATISTA
DIRECTOR DE MINERÍA

Factura: EDVQ-0001162

Fecha de Expedición: 2019-07-04T10:25:58

Lugar de Expedición: 55717 - COACALCO DE BERRIOZÁBAL, COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ANTONIO HERRERA GUTIERREZ

RFC: HEGL750126J39

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	7.86	002-IVA 16.00% 1.26	7.86
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.02	002-IVA 16.00% 0.16	1.02
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: 2019-06-26 16:58 DISTANCIA: 5.73 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	60.54	002-IVA 16.00% 9.69	60.54
Importe con letra				Subtotal	69.42
OCHENTA PESOS CON 53/100 M.N.				IVA	11.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4466				Total	80.53

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.11

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: fd5ba64c-61a3-44cc-87aa-9a6cc8979046

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403634346
Folio Fiscal: E4B1BCD8-1664-4FFB-BB47-AE0EC1831E1B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Mo1vvCtt1ccdYpm/BToE23banMtwzxHGUHM+a/Kobi7OWQoQCOzND4IPnN5es67kKCqgr2ENAF8aeKs32u1CM
cSKr63PzGrlqWQvBBJL2MazdKIK291WEjxA5XFsshXGv/dS/60teytu6ummRyxadjvp4q1XCw6w8AHV/ClytIB
gudJLNVw3yYApI3ocH6dWjche2b8MXamuwb7TEzNOMpPnfWeDEjEEpPB3ijpQn3bRm6y/LiYb+J3fPKBjZ6HO
59YTyobFLaXM42xg84OfiY/E5csGwcACF0+Nv/TiTIU4ncg9CLIKd1nP0w5rusZTLAscBQgv7ArUISGbK5tQ==

Sello digital del CFDI

uEm+k3GGGq1XML6bBQ14GvvfubsIKKMatcfsp/t96thOzPoRj2jz36dF5WD/b+kxCS/u+0pQvwFjEa4gT1O4KQN
l3TqIXLhgpOSTuikj3c/x3v+uafy+aeGsHv1MVUFDFuzWugZsBNBCq/9ztW0H7AQiEKiu1ycmjJlBMOWaW42+
F1QyZ6Rxr7ZEExuYsrwxwLecOVvqaRK0diZUE0eQ9otJ4Ph1jxm3V5ulHJMPotlIGORbWLiWlktBr8JRu6jM5
x/usreJFN+ddwOJG9VZA8bbnbzblrn2W753yWA/rfvvqP2EPLdpvYTHXlJK/LZYyfl0m54SmdLHRLombDh/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E4B1BCD8-1664-4FFB-BB47-AE0EC1831E1B|2019-07-04T10:25:58|Mo1vvCtt1ccdYpm/BToE23banMtwzxHGUHM+a/Kobi7OWQoQCOzND4IPnN5es67kKCqgr2ENAF8aeKs32u1CM

Factura: 4587A-0000673

Fecha de Expedición: 2019-07-04T10:25:28

Lugar de Expedición: 54930 - SAN PABLO DE LAS SALINAS, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EMMANUEL BRAVO RUIZ
RFC: BARE930311KP2
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	11.59	002-IVA 16.00% 1.85	11.59
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.97	002-IVA 16.00% 0.32	1.97
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: 2019-06-26 19:05 DISTANCIA: 3.3 KM TIEMPO: 00:47 (HORAS:MINUTOS)	115.96	002-IVA 16.00% 18.55	115.96
Importe con letra				Subtotal	129.52
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 24/100 M.N.				IVA	20.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4466				Total	150.24

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.72

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 0e7edf3e-941a-4e37-b549-9c658ac61f5e

Número de Certificado: 00001000000408012754
Folio Fiscal: 62691A53-5103-4869-8669-F575E2BF9EED
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

iZ5zKIAszlrzg882/pCLheqGULv3ATU1Lq5Dz/buKqoORnVJ7xRx+0PdpXfOjY/74TOtzWxXD+tZWovU76wvR
3F6IFn1U6p9ipLi/JjbE370KF5vC00GisEp/E5fjeOaTmUaC7YN1UfoTMFJqXhzGqbb7H0EORTzmdvFG9lej29
HOyLBqe7JyHXGgfdBtF3bUfvcvBtf07fbo+y4YSC710UL51c6Jwmf3sfrKJLTfPxfdnP1F5bYVEys2d0ojLGP
ZxeWDrGFNqce4myDdLrQeWRX8PeStclybcSbPb2ixGJsIbtKQtC+j1beTzNgjWIPysHXfcgkK8/LIMmD2biA==

Sello digital del CFDI

RuCURwvtcyaLaNiZISgVqm1yAkjdSelK6Q7uUXwN5QCGOp6F6SvoQ/w9GILnmQjKJT7pWsaB9sP48bCJN+bx
EolqvscIRXjVjkcekyxXDGoL6UOBhmZJPe9ULrkfStBZtgpRyJUBvooNW2hcSulay+m4KpvyWU1Gi9MuipbS
63BVpQYrATNmCYq7x+5SwTxcKwCt69cqlwdNHwSLBM9PPVesYTAa3MJsTECi9mO7Hob9ehydcDVGBz7xJ4LTOq
kIEYJRipbXkspDs73p/1EZxLWbFHCm9yt1C8BXIJ1OQ1W+CEiF8TF2rOF4s9S425IZaE1qITvHFjQZwwyu2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

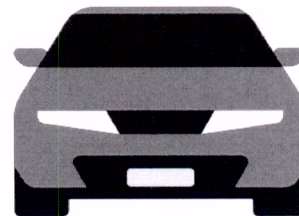
||1.1|62691A53-5103-4869-8669-F575E2BF9EED|2019-07-04T10:25:29|iZ5zKIAszlrzg882/pCLhe

Tu viaje del miércoles por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Mié 26/06/2019 12:56 PM

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

UberTotal: \$144.37
mié., jun 26, 2019**Gracias por usar Uber,
Jose**Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.**Total****\$144.37**

Tarifa del viaje

\$127.76

Subtotal

\$127.76

Cuota de solicitud ?

\$16.61

Monto cobrado



•••• 4466 Cambiar

\$144.37 ✓**PAGADO EN**

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Fernando



4.96 ★ Calificación

Fernando es reconocido
por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR
PROPINA



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

UberX 12.66 km | 41 min

- 14:14
Capitán Carlos León S/N,
Peñón de los Baños, 15620
Ciudad de México, CDMX, ✓
México
- 14:56
Atenas 47, Juárez, 06600
Juárez, CDMX, México



EMISOR

ALEJANDRO HORACIO MONTERDE TALAVERA

RFC: MOTA710516G72

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	13.67	002-IVA 16.00% 2.19	13.67
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.78	002-IVA 16.00% 0.28	1.78
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: 2019-06-27 16:30 DISTANCIA: 12.89 KM TIEMPO: 00:44 (HORAS:MINUTOS)	105.21	002-IVA 16.00% 16.83	105.21
Importe con letra				Subtotal	120.66
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 M.N.				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4466				Total	139.96

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d9304d55-ed6d-425a-b709-f9426ca879ef

Número de Certificado: 00001000000402593487
Folio Fiscal: 67E6E410-BA06-4B59-88EB-AE7FC16B6D2A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

vWFdkwobsT4Yg3nOMlmSymiBzwcisCBICTRMIsBNNpkauD+r1TJ7IG92QvotdQWbK+Fc+7wnP2D01tX29WfUEV
D7Ju1aZtYecwc8aY212f98gDBU1xt29rribwug44iLfXOkO/d0wO0xU9bBZS8MYtBsajBUC3rxdix08azCc0ZX
BAYTQh6KfXFPD7SunBK5Dt4i45ytUrSDWyySfujmrGVaje2hcYIGCbhd+RHqOJJhuwiVJHqsSO8E6bekiuyyYs
XTnt7Y1rg+QNWpZn6wLU6dGrI6ILSAoqS2NofTkbmFpztvx3ck7XSz16t/tXNsbszmXkolZ+Zqf/dpZLYazg==

Sello digital del CFDI

EaHDDHTVnWKiHpfD6XqZe8WMg/kY7152gO9WnB3IDvDzeXd1AEERZ3jIFPnl9sCH8mtwBmbv+QrPnmeJGLFFLC
KzkGVFSGOf3rtqgKIEd5BtsaolQerNFla994/mhv2hRPJ5uEHAKWbdQ4az+h0OT4zh/7BxBcrYath+yyb4Lwu
hIAN9ThRBliSVsCfdjEJtrT0jx5ZYtlnbJ921KsQH1Bz9gYORqkrjsAheAClaiUVO+Falic6G7jzgMhMORO2E
tHDSqy8ElffqFz053dWLU/sNvrkvcSHJKqwjwvo5Xg/Nvkn7ARM34Hnwo+exlt8iGHRtBzUSdTWwXgrY4zSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67E6E410-BA06-4B59-88EB-AE7FC16B6D2A|2019-07-04T10:25:11|vWFdkwobsT4Yg3nOMlmSymi

Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Jue 27/06/2019 07:42 AM

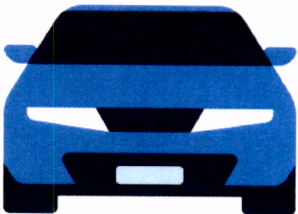
Para: josejava@hotmail.com <josejava@hotmail.com>



Total: \$64.13
jue., jun 27, 2019

Gracias por usar Uber,
Jose

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total \$64.13

Tarifa del viaje \$55.91

Subtotal \$55.91

Contribución gubernamental: 1.5% \$0.95

Cuota de solicitud \$7.27

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

Monto cobrado

VISA 4466 Cambiar

\$64.13

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

Viajaste con Sergio Xicotencatl



4.81 ★ Calificación

Sergio Xicotencatl es
reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

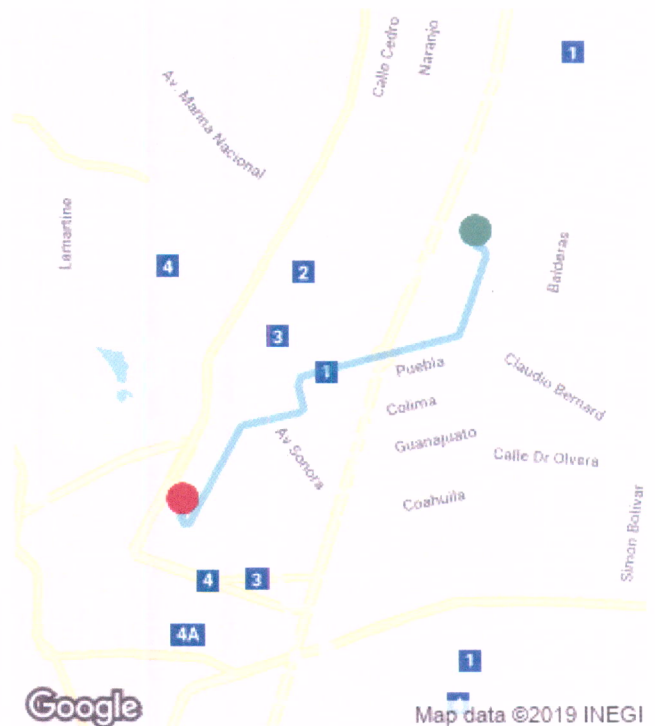
CALIFICAR O DAR
PROPINA



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.
[Conocer más.](#)

UberX 4.46 km | 17 min

- 9:24
Calle Versailles 3, Juárez,
06600 Ciudad de México,
CDMX, México
- 9:42
Pachuca 184, Hipódromo
Condesa, 06170 Ciudad de
México, CDMX, México



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 30295
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 04 Jul. 2019 - 11:22:37

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	\$ 224.14	1.00	\$ 224.14	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 224.14	Importe: \$ 35.86	

Subtotal \$ 224.14
IVA Traslado (0.160000) \$ 35.86

Total MXN \$ 260.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia
Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
http://park.oma.aero
19CUTACE0610/0482
27/06/2019

NUM. TERMINAL: 4-001
NUM. OPERACION: 295781
BOLETO ESTANCIA
Boleto A2
26/06/19 10:04 04006

Fecha de Entrada:
26/06/2019 10:04:04
Fecha de Pago:
27/06/2019 20:25:06
Duración Tarifa:
48:00

IMPORTE : 260.00 MN
EFECTIVO : 260.00 MN
BASE : 224.14 MN
IVA : 35.86 MN
TOTAL : 260.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA



Folio fiscal

2ed32cae-9c9d-4d19-ab3e-f97e3b3c9a63

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[11112ed32cae-9c9d-4d19-ab3e-f97e3b3c9a63|2019-07-04T11:22:37|SNF171020F3A|f91xwkl3lp1xqn
XXUq2AofOZZxmfQWCP9HIDSovlzMYAbz9H08MhHcejlK9ka411Myf9hVkdS15lghGicNagFB/dsDjZZmJ0
7v4wWqRWNLIJA7pPNVganWAguzFOYsPNQKQhw5vFQgMZ/YeWz2iSpEYF50NeCs/xmYbC928MBqFJVA
uRBDoe1hAIVvov1baB1pPp9K3NtEh7E27F0q4dUHQ3NFQCIJHTLymbM5CCpddiSp+YA6oXpCzwBg6Qo
XLlQoAwgkzKHITAje113n8meDYoM2ZjJN2GR15FmWZD9qWaoMQ4Hw3xyW6p424Mdyv2C14EBQ==|0
0001000000414211380|]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

oNjEpQMIEgu46RixzeML6Mq32uen1gwSjxBn0
Y9Ww4k0811c/gSrkOEnc2+xNIPs15Zty4m07kr
0Qr5cDULcujiVHKBdWnZkR8je60YmJMuVbD
WlygeBV6EcOQZB7qfPpmtAt0zWkxAV2gib811
vAbXgTDNygukMYN5oI9RECUL4HGxxp1GWIRr
hbjPiz6icVPoEslrHc7BhrWcNdf5xALBz6y3vd1eD
sR+HvdfQxST4SdeX804w/mZHLrgFZ4nb5Jw6U5j
nGXf2DSdfnXpw1hQZbYD9qa2icXRI3yWD/73/y
EyagUXATzQMaFSJC3NBEA==

Fecha y hora de certificación

04 Jul. 2019 - 11:22:37

Sello digital del CFDI

f91xwkl3lp1xqnXKUq2AofOZZxmfQWCP9HIF
SovlzMYAbz9H08MhHcejlK9ka411KMyf9hVkdS1
5lghGicNagFB/dsDjZZmJ07v4wWqRWNLIJA7pPN
VganWAguzFOYsPNQKQhw5vFQgMZ/YeWz2iSpEY
F50NeCs/xmYbC928MBqFJVAuRBDoe1hAIVvov
Y1baB1pPp9K3NtEh7E27F0q4dUHQ3NFQCIJHT
LymbM5CCpddiSp+YA6oXpCzwBg6QoXLlQoAwgkz
KHITAje113n8meDYoM2ZjJN2GR15FmWZD9qWao
MQ4Hw3xyW6p424Mdyv2C14EBQ==



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 2019-06-27 09:07:49

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) E9B03895-85F9-88C3-D565-FB0C912CCE57

Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-27 09:07:53

Folio (xml):1073291

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RES

Uso CFDI : G03

Huesped : JABALERA, JOSE RAFAEL

Estancia : 20190626 20190627

Folio : 153897 - 3

HAB : 2328

Reservación : I 1328221 1

Cajero : ACJ

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1781601

Contra Code : CCR386

Compañía : TRAVELCLICK INC

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 \$383.05 Base: 2394.08	2394.08	2394.08
1	E48	90101501	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$46.07 Base: 287.93	287.93	287.93
Sub Total					2682.01
IVA(0.16)					429.12
ISH(3.0)					71.83
Total Facturado					3182.96

*** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 40.00
Total a Pagar : 3222.96

Sello Digital del CFDI

RFUlg3j7gU2MC2NwU8OC3prziXORm/BOuirZKcuxWtW4YyTIZ6ipnbWkygoFAXgh6g9QKTpj4uJU8JplyvGyLYnw4PMtscUurNIRmAWKRbS3smmFHF4udxSm/qK9INLDBNnXGDBW80OZTixNe/x9GkWRzPhLFvyqcpmJvKjSpvG7yvQXY0z3xVfZIBkTf8PvzZ4zO92D3sJYIsL62RQ9lApfqb1LoNk6lyV0eAzkZ8X2WE6aFB/4rVcQhTKdooSRkBGMG62eyxoEth8z2D1jBv16CBND26f3doing0zmUbElztoiOeyqPjGrEvQs7TMe7qQYvW8HjMQynYtRerzeg==

Sello Digital

ampXCIn5l1yw5hes3bGJrdagQtG7c+Arh7pz6jPaHNPWhpFneDysLpZ7vUu0r+NziTMLY4wYhQSCFmb3IWDQlji+LiAN2trXO4QseTO/CrF+idp/cMxchnj7NYH1VkdY9rkjo4tc84iFr6FCV9VYyEfUdM6gxPhHognaidUpsEpRVx+o8X+eDmk+hZBMuVfWL89H8ruAVWakD0rgDBz91G3vT2+cjVaHRC/jj+8Oj/iiilNcVktUWKF+uE8rLQAoSIPtJZmJjKw38COJnmpelf4RhfG5itbq3/Vy2wpX+ag4tHLdbVEBSckGcZNYiwZ1InZuRR1LmtVHFTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E9B03895-85F9-88C3-D565-FB0C912CCE57|2019-06-27T09:07:53|SAD110722MQA|RFUlg3j7gU2MC2NwU8OC3prziXORm/BOuirZKcuxWtW4YyTIZ6ipnbWkygoFAXgh6g9QKTpj4uJU8JplyvGyLYnw4PMtscUurNIRmAWKRbS3smmFHF4udxSm/qK9INLDBNnXGDBW80OZTixNe/x9GkWRzPhLFvyqcpmJvKjSpvG7yvQXY0z3xVfZIBkTf8PvzZ4zO92D3sJYIsL62RQ9lApfqb1LoNk6lyV0eAzkZ8X2WE6aFB/4rVcQhTKdooSRkBGMG62eyxoEth8z2D1jBv16CBND26f3doing0zmUbElztoiOeyqPjGrEvQs7TMe7qQYvW8HjMQynYtRerzeg==|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

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

Folio 9827
Folio fiscal 0D9319C6-22FE-4063-8091-3CFB0B798F5F
Lugar y fecha de expedición 11560, 2019-06-26 18:12:19
Fecha de certificación 2019-06-26 18:12:20
No. Certificado emisor 00001000000408953975
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	OUN150317VB3	RFC	GEC981004RE5
Nombre	OPERADORA UNIQUITA S.A. DE C.V.	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	556.03	556.03

Subtotal 556.03
IVA 16% 88.97
TOTAL 645.00



SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor Ai+HU52mPmmPBwfH0ow5ZJj9b/RqAvwspW0jLJ204UshpXEEtk/ptxR3oR6NL04mHQvJdymqPuc5GVvzXc2krhd1E12oG5yPXXab4IUP2oroz/tGJoGvbkujh83sH00/ulfdD/1JEP3+NgHCzoqvnK5FG0pLAtXWqQDrhFsZY2W2MB0sPKQFPdsA0tyfQ0wJJkyyYvM20+6eEFwLCgLE2k+o2IMta5YsbivfdWdTdUP7gpyg5TvzVMmZRoxXnwhL8EV+f0+d/SALmJWKbiczkTqIUU0g+Uch0bAagtM2AYezkNVks/uMrwOw8GTTAMWp1ywx2XgZeLB0TmRYUA1x5Q==
Sello digital del SAT ekkCEDD0RW7vYY9WCX5uxfdTfx4YaWx/VCW5Djt5wRcINVj5Hf11dnhZgy81Njaxd9M7nL3DGqEv2I2q01de5NaDPXgrY+MLl0Q2uNaL2+5Ai8HZo5Xp0YpILM0rzKqE3MC7P2TptjAjuSj0DHPVuqjS0YysM/sYN+dpLzL/fzXDms6WLLTP/kWAMNexq2m+Gh3FgEFL69R0RucXJp4iGgALGtuoYkQ1apsbtuot4Hvh9itR5i7upmjjJZMstvAIs04o+qWPLrzjfShcc90AQTMbkUde94t8clJVP+10pLKxKDsZmBt6+Lk6kHF5aNIhtlweI+u0m0Yt6KW/F8Q==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1||0D9319C6-22FE-4063-8091-3CFB0B798F5F|2019-06-26T18:12:20|SFE0807172W8|Ai+HU52mPmmPBwfH0ow5ZJj9b/RqAvwspW0jLJ204UshpXEEtk/ptxR3oR6NL04mHQvJdymqPuc5GVvzXc2krhd1E12oG5yPXXab4IUP2oroz/tGJoGvbkujh83sH00/ulfdD/1JEP3+NgHCzoqvnK5FG0pLAtXWqQDrhFsZY2W2MB0sPKQFPdsA0tyfQ0wJJkyyYvM20+6eEFwLCgLE2k+o2IMta5YsbivfdWdTdUP7gpyg5TvzVMmZRoxXnwhL8EV+f0+d/SALmJWKbiczkTqIUU0g+Uch0bAagtM2AYezkNVks/uMrwOw8GTTAMWp1ywx2XgZeLB0TmRYUA1x5Q==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN
25 JUN 2019
VIÁTICOS No. 687



FACTURA

SNBBBX 7439

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: 294771017

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2019 11:43:17 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 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/06/2019

SUBTOTAL \$77.59

IVA \$12.41

TOTAL \$90.00

Folio Fiscal

E898E548-5790-422B-9283-
F04290EB8746

Fecha y Hora de Ce

04/07/2019 11:43:2

Método de Pago

:- Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

ESTE DOCUMENTO

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

F5cpO4aYRMAOWx8qf+28h3VqVhJZDOQIX6x8QolQc1T64q74VvNm40kFRw6zuLpJNoEnbrhQgix
onruGXKB6v44lznwQeJjREOGWpARBSzBAtyn004BluTfZis1ZBpN5mF+ub1T0F3CpIRG1yNXLADJ
xCo7hR0Uav+Qu0y80obTGHExb0bnnjEEAZP4w==

Sello digital del SAT

eDU3WkzZwbYCg5+hjUitHxetC0m+EDkpQLQbtVvWAKDF6g5UgsukQrIM+a82uJTRXisFVygLh+2
RHihX1Bo3ARjImUhe7UkmoYQOmK1Qn+ZdITCQvHP67OndYLUanQdu4m711naYRMTv5YJNHCM
NUenpKTAtechXvWb4d/8HgDPORGJdvimfLFBYJdKfw==Starbucks Office Auto Chihuahua
Expedido en:
Cmde. Juan Pablo TL, KM 14 Local
Ind. Parque Industrial Intermed
Sul, Pto. Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1006 Nestly M

Chk. 9477 294771017 Gst 0
Jun26'19 10:17AM

Factura	
1006 Nestly M	\$90.00
XXXXXXXXXXXX4406	
Credito	\$90.00
Total	\$90.00
Pagado	\$90.00

Noventa pesos, 00/100 M.N.

Red 1: STARBUCKS

Red 2: BOM

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

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

---Datos para Factura---

Ticket : 294771017

Tienda : 38851

Fecha : 26-06-2019

REGIMEN FISCAL: IVA

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Codigo Postal 01040

Centro de Atención a Clientes

01 800 288 08 88

Tu opinion cuenta Starbucks.com.mx





FACTURA

SCTEV 104292

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38234

TICKET: 146880910

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2019 11:46:51 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	8.55	\$53.45	\$53.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2019 ✓

SUBTOTAL \$53.45

IVA \$8.55

TOTAL \$62.00 ✓

Folio Fiscal

Fecha y Hora de

EB71DAE9-5B6F-4CD8-9A8B-
DB3D2E0E2E34

04/07/2019 11

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 687

ESTE DOCUMENTO

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

BGmUmw/yD/Tnmml/qJEZ2dxpBR93oxhO2sk4xDe6i4Hn3XV9zsWCi6LZkXgHw7qQ3MuABB2G7
Jncl0t/XaFbGeCQOQL1aZ7STbYJ3Uo5sasQv3Cy6wg9ZdEP85oxcVOBYiJXciqLzjdJ1EEAkrg
89MpHIALxwShodIN6pIpYGL045j51yLaU6o/YFzi2Q==

Sello digital del SAT

eyzi2v6gaG5sCWHVh4yiTyZTKZ0+tYisBCqyT2wQhJ8+ZrGPQVRZ8U3hYMOchwPf5e2dOSTiM0s
Jncl0t/XaFbGeCQOQL1aZ7STbYJ3Uo5sasQv3Cy6wg9ZdEP85oxcVOBYiJXciqLzjdJ1EEAkrg
Vd1fYDd1SxI8+KE9uKpFzuEg/QLbvm668U9SyFg==

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 100, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
C.P. 66000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.T.
TEL: 0644 444 4444, FAX: 0644 444 4444
E-MAIL: info@sirena.com.mx, www.sirena.com.mx





FACTURA

CHICTOAAAV 397342

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 230471727

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2019 11:38:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL

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	41.38	\$258.62	\$258.62
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito					PAGADO EN			

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

25 JUN 2019

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2019

VIÁTICOS No. 687

SUBTOTAL	\$258.62
IVA	\$41.38
TOTAL	\$300.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D51434A0-C629-453E-AF47-A506E1A542EE	04/07/2019 11:39:02 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

GASTROSUR, S.A. DE C.V.
Avenida Revolución
1267 Pisos 20 y 21
Col. Aljibes Fed. Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 06040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

CHILIS ALERQUEPUELO
EXPE DUELO LN
CAPITAN CARLOS LEON OFICIAL
FOLIALES SUC APLICACION
Col. PUELO DE LOS BARROS
CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
Cd

04/07/2019 230471727

Musculito raizel
Blanca 511
Clientes 1
Reservación # 1

06/27/2019
15:26 PM

#2300047

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe F
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE C

Granada
Servicio a Family Budget
B.O.
Subtotal completado

54.00
54.00
12.00
300.00

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2024
Centro de Atencion a Clientes
01 800 5222 244
comentarios@chilisimexico.com.mx

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe F
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE C

Tus donativos a Va por mi cuenta
son depositados a Fundación Aísea
A.C., para obtener tu recibo deducible
ingresa al: www.vapormi cuenta.org

Como original del SAT

OngwQN57HQmXk/1zAvPM5cKHBACQ519COvWbXtKDID2+R9VsYIXJluAYXWY/cj8rPXTsHmK9uEQUVXjPFOcVw64QQA6q4kUaqKBZVw8xKeqGuoPdsn+I6znn62rN0sUAH0WbUf0XyQr
QxI2sv8I9tdyO11Oakf59A6aSuamKfAxt7aCVTMJRjI6aU/+snhFdIE+XdfcvxfOxOrAlgBAN001RAvBCKZLMpVFT6irWR1NwKOYP6ernXcNKqvPSu5P3XLXW0TGVsJ4I91bfSGmzzsXxiaVSDvr
av7V6k5HbZBRU60V6Nbl7dclpkH8WYOFGR2cow==



XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA NO. EMPLEADO:
1000410
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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA