

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1069

BUENO POR: 4,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,800.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA			
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: MANUEL RENE RASCON NUNEZ	PERIODO: 23-OCT-19-26-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 5668
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	2,800.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F00919-C0303-E204T2-18-1110119-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 2000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 2000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUERRERO	ACAPULCO DE JUAREZ-ACAPULCO, GUERRERO	23-OCT-19	26-OCT-19	1	3	700.00	700.00	700.00	2,100.00	2,800.00
TOTAL VIATICO: 2,800.00										TOTAL: 4,800.00	

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 DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MANUEL RENE RASCON NUNEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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

22 OCT 2019

VIATICOS No. 1069

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECEBIDO
17 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-1069

OFICIO DE COMISIÓN

MANUEL RENE RASCON NUÑEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10424002 – 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 CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO, GUERRERO	23-OCT-19 - 26-OCT-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1069

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-2019-104-1069

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MANUEL RENE RASCON NUÑEZ..

EN FECHA DEL:
23-OCT-19

AL:
26-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO,
GUERRERO, GUERRERO

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1069

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de octubre 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 :
RASCÓN NÚÑEZ MANUEL RENÉ	5668	VI-2019-104-1069

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA

23/10/19		TRANSPORTE	AEROPUERTO ACAPULCO	\$270.00
25/10/19	989	TRANSPORTE	TRANSPORTES TERRESTRES NUEVO	\$350.00
26/10/19	WEB2-14096	TRANSPORTE	MILENIO, S.A. DE C.V. EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.	\$310.00
				\$930.00

25/10/19	1263	CONSUMO	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE	\$434.99
24/10/19	A636	CONSUMO	RESTAURANTES ADIBSA Y	\$385.00
25/10/19	14473	CONSUMO	COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$305.00
25/10/19		CONSUMO	ARACELI PALMA ALANIS	\$100.00
25/10/19	6827	CONSUMO	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$399.00
26/10/19	3063	CONSUMO	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	\$52.00
26/10/19	353109	CONSUMO	GRUPO SACOM S.A. DE C.V.	\$121.00
24/10/19	GASTO MENOR	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$2,296.99
------------------------------	----------------	------------

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	\$3,226.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,800.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,573.01

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. MANUEL RENÉ RASCÓN NÚÑEZ
JEFE DE DEPTO. DE DESARROLLO

BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: Zona 1
ORIGEN: AEROPUERTO ACAPULCO
DESTINO: Zona 1
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: 23/10/2019
HORA: 02:32 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Especial Sed n

MXN\$ 270/00

PASAJERO 143247191023020037371

TRANSPORTES TERRESTRES NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.
AVE. DIVISION DEL NORTE MZ. 6 LOTE 28 LOCAL 'A' COL. FRANCISCO VILLA
C.P. 39610 TEL. 440-95-83 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR FAVOR HAGA SU RESERVACION
24 HRS. ANTES DE SU SALIDA
CON SU NUMERO DE VUELO

PLEASE MAKE YOUR RESERVATION
24 HOURS BEFORE DEPARTURE
TIME WIT YOUR FLIGHT NUMBER

R.F.C. TTN0211301G5 ESTE BOLETO CADUCA A LOS 30 DIAS



PASAREMOS POR USTED CON 90 MINUTOS DE ANTICIPACION
PARA VUELOS DOMESTICOS Y CON 120 MINUTOS PARA VUELOS
INTERNACIONALES. QUEJAS Y SUGERENCIAS

WE WILL PICK YOU UP 90 MINUTES BEFORE DEPARTURE
FOR DOMESTIC FLIGHTS AND 120 MINUTES BEFORE DEPARTURE
FOR INTERNATIONAL FLIGHTS
COMPLAINTS AND SUGGESTIONS

RESERVACIONES ESPECIAL CAMIONETA
AL TEL. 440-95-83 ZONA 2

NOMBRE
DEL PASAJERO
AEROPUERTO

SERIE "A"

\$ 350 No. 0989

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIATICOS No. 1069

**FACTURA: WEB2 - 14096**FECHA DE EXPEDICION 2019-10-28T12:00:09
FECHA DE CERTIFICACION 2019-10-28T13:31:02,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 094727191026020053221, FECHA: 2019-10-26 09:47:27 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL				310.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 9a637a01-6835-493d-a87c-16abf42c1616

Sello del SAT

xCW6hd5WEKzivp5O2MkUoff5wdmzIAdOog+L/BsseF99pBAPGGPNB2LZfQEaOPjwF8JOGiuyHEikkny2iSRLoCL9jRNmzZc
HZkBFuBUZT7uWodxn99WA8WbgRXdI5pQW40aIZ2GluZWXPkrr6mR7T7Hz5iC9xqDe4Y5MuHDNEhqBaLCHN64hJfXZ
xzhp3sE7gmNAIT8C0B0tfWhvvTrSrtX/n1fsO0BwTQLtXltnYZsqwgSbg7SpFoYaWKcLAZ53e6vaLwqOIzu22/rLOCqOWV8
bWel0aeMSoHTry1RKH+wXoeyXW7BISpr0czsXqcgSW7sWfYi8iOND+NaLUQ==Sello digital del
CFDIgaZxbS4hVxhHg1E3vLX088c1jzrYDAqxP6+04UbyyMNPdFlesvifeaRpQsXGT9F6r7fq/VcYUO5zPYv2yTorXGHHcVarKodx
PsoULGA3UCo1vrCISddDMvXamW4CUkXd6ViraKfthaLeIH32DJ7wDCi8DMvSo+qKohYBQAKLAHm97rBwa0pYbJhja25q
ULmJwb42+Bf40bg5T93/ge+oMBZideWND+nTY0hgZBE0z1Zp2nhnicV8Id+XnA6Q/iWCDVCREsxmRVCipjtSe0hbYexOwE
Das5GMTor7hsmOfMCbl6UZb7XfiF8vJD Tiz4pl/tBWgf2+HOggKYvGIhmQ==Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT||3.3|WEB2|14096|2019-10-28T12:00:09|0|00001000000409004953|310.00|MXN|310.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|P01|78111804|094727191026020053221|
1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 094727191026020053221, FECHA: 2019-10-
-26 09:47:27 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|310.00|Exento||AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTREZONA: ZONA 5
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 5
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: 26/10/2019
HORA: 09:47 a.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

TOTAL MXN\$ 310.00

PASAJERO 094727191026020053221

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIATICOS No. 1069



PRINCESS
Mundo Imperial
RIVIERA DIAMANTE
ACAPULCO

EMISOR

Razón Social: Organización Ideal S. de R.L. de C.V.
RFC: OID6704272V2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Av. Costera de las Palmas No. Ext.S/N No. Int. Col. Granjas del Marquez Acapulco Guerrero C.P 39890

FACTURA ACBC33 - 1263

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000500202180
Fecha Emisión: 2019-10-28 10:15:59
No. Certificado SAT: 00001000000402747854
Folio (UUID): 6DF2F015-E732-40C7-8EA9-6FFEA600777C

Fecha de Certificación: 2019-10-28 10:16:00

SUCURSAL

Nombre: Acapulco Princess - ACA Rest Beach Club
Lugar de Expedición: 39890
Dirección: Av. Costera de las Palmas No. Ext.S/N Col. Granjas del Marquez Acapulco Guerrero

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av Venustiano Carranza No. Ext. 601 Col. Col Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3083 **Fecha Cheque:** 23-10-2019 **Ticket:** 32163083183739

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurantes	\$374.99	0.00	002 - IVA Base: \$374.99 Tasa: 0.160000 Importe: 60.00 Factor: Tasa	\$374.99
Subtotal:									\$374.99
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									60.00
Total Comprobante:									\$434.99

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$434.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IQABv6OJne/BUZQScUz5siB3XIAUY+M3Fr3XI21Qr0vteMKEOjdq681A4PAJQHmUmwxpwRi3x1uGcEn74STLG80E1VPaWb9pR5mhPJ7Kbj+MOs3aLQJ+nI0W/lDgHhcsBnAcNQ/hsgRonu7Hr/BKgnFViu/T/QFEwrnmGzHXmi/2JBKR+pPctoJQz1smvkxgZxa47xuweK2Pk4VZpE9xQK6nCrvuJtNb4HR9CjA5CuxmzXYRz0lCkHM62VnHiU7Z1rAx2BSYwj6gRSWMjUEcx67PWnv9SL20y9/obl2NXTaom9CIX5RXfRb3tEez80uQJXwqz1RQdkjlu0/+hgA==

SELLO DIGITAL

IL/2XuxugMGLx2S8WF9yunLLcjUb7mkv9YsBYEM29nlEy3+ZNIbVPddlykRwF1KQoNWrLHh9Th2VE/THmSkUSg137AavwxwzcL/rHWlwWqOFvbxWzGdY0aqw7CfoHOr47ayEUWlpwF0GzlyYnR5PG4LVOxYABXn2813ILKm921FCsEy4se94MXyaJ/odeiFNF/ZsFzbhKcJfzz/FSdPDTzQ/zy+A9zwWqCMZVfJlHbziR5/re5tRQjgYnfQsB4dv/sUntlhiWddjPSL58DDoXglHZ8WCa9o3ulcbh9i5WV0XvBw9PFhXJLwPNJO+RELQJ0Pug7rqHkZAXXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6DF2F015-E732-40C7-8EA9-6FFEA600777C|Mon Oct 28 10:16:00 CST
2019|EFA100217SU5||IQABv6OJne/BUZQScUz5siB3XIAUY+M3Fr3XI21Qr0vteMKEOjdq681A4PAJQHmUmwxpwRi3x1uGcEn74STLG80E1VPaWb9pR5mhPJ7Kbj+MOs3aLQJ+nI0W/lDgHhcsBnAcNQ/hsgRonu7Hr/BKgnFViu/T/QFEwrnmGzHXmi/2JBKR+pPctoJQz1smvkxgZxa47xuweK2Pk4VZpE9xQK6nCrvuJtNb4HR9CjA5CuxmzXYRz0lCkHM62VnHiU7Z1rAx2BSYwj6gRSWMjUEcx67PWnv9SL20y9/obl2NXTaom9CIX5RXfRb3tEez80uQJXwqz1RQdkjlu0/+hgA==|00001000000402747854||



PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1069

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501303426

FECHA DE EMISIÓN

28/10/2019 03:35:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/10/2019 03:35:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 88830CD8-E5DE-44F4-B0BB-C272B128B5AD

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTES ADIBSA Y COMERCIALIZADORA SA
DE CV
RFC: RAC181205AH9
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: 39760
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	H87 - PZA	1.00	34009	TAXCO	\$30.17	\$0.00	\$30.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$4.83		
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	07004	SALMON AL LIMON	\$301.72	\$0.00	\$301.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$48.28		

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

SUBTOTAL \$331.90
002 - IVA Tasa 16.00 % \$53.10
IMPUESTOS TRASLADADOS \$53.10
TOTAL \$385.00

PAGADO EN
22 OCT 2019
1069

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|88830cd8-e5de-44f4-b0bb-c272b128b5ad|2019-10-28T15:35:46|LSO1306189R5|Pgm2o8JkFMg3iAljhqu4Gro3U/aPaYjrndk6f1c0rDD7Zno61eVWLwMPJ1dKMoKcOIWsq2eeLXA5txRCJAbq0BifDEQnH5VEUkkwGE2USb8YUHIrCleJRJ/EwUMZC5xJILr2pZ7xNnQ48Bd4m+d5igKNjiz0a+Pu0t+ZPVKslQXm97TxoKccEO/dVWkOKMhTgJEJfggdJwCeZWoytp6qw5jSgklmJgv9emD71VkwE+W8cpAzg+9g6g+kVN15UetF43kvLLS1zZCGS5TR3Ku2fk9cHFhm2rlzdVWs4/ic8nz+7NmvmwqhlfyY1yDdGG6RCFhKiuZ7oyu1xz2za2g37kQ==|00001000000408254801||



3b8Y
ijSgk
iuZ7

T+6H
9Vrax
dina

ESTE DOCUMENTO

AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413564879

FECHA DE EMISIÓN

25/10/2019 05:30:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/10/2019 05:32:18 p. m.

FOLIO FISCAL: C7E9200F-36E8-4470-9BBE-C7609D439950

EMISOR

NOMBRE: ARACELI PALMA ALANIS
 RFC: PAAA730122BX0
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39906
 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	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$262.93	\$0.00	\$262.93
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$42.07	

OBSERVACIONES: Folios: 49292

SUBTOTAL	\$262.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.07
TOTAL	\$305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

PAGADO EN

22 OCT 2019

1069

VIÁTICOS No.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C7E9200F-36E8-4470-9BBE-C7609D439950|2019-10-25T17:32:18|PPD101129EA3||diFlaQ15+aw8CxRKFP1H/rR3nArnWwHWk86YtiKRT/7KivPPkW.Inshnha0srM.lvNAnGhHDI RP3t3SNP2V0IldxabSb29EFNhX1lwh/qCcE BHa0okYAHqOx8JXye 2lmbdqRUY4qM0V6c/ 4||

43gAm6teoEiqpW
 100000040499801



ESTE DOCUMENTO ES L

LA JAIBA LOCCA DIAMANTE
 ARACELI PALMA ALANIS
 RFC: PAAA730122BX0

BLVD. DE LAS NACIONES #1801 INT. A COL. LA ZANJA ACAPULCO GUERRERO MEXICO CP 39906

744-4621582
 MESA: 7
 MESERO: VICTOR

FOLIO: 49292

25/10/2019 04:00:52 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 39

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	RAS. MIXTO	\$275.00
1	SODA	\$30.00
SUBTOTAL		\$305.00

TOTAL: \$305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
 RÉGIMEN PERSONAS FÍSICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

PROPINA SUGERIDA

20% WOW!: \$61.00
 15% MUY BIEN: \$45.75
 10% BIEN: \$30.50

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

lhX1lwh/qCcEBH
 +x7L1glDXHwCg
 LdSlqQMycT11F

?d9fesjH6sK4F7L
 33Vvj5M4ZjP0rci9
 Nebcz2gDNtpuio

SCALES AL PAGO



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **3303D9AE-96D2-EF46-8236-936872193F85**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-10-28T10:30:54**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-10-28T10:30:51**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	72628	CAPPUCCINO MED CPC UN	\$53.45	\$53.45
1	E48	50181900	514878	GALLETA D AVENA S/AZUCAR AÑADIDA CPC JAN&LASHY UN	\$30.33	\$30.33

Subtotal: \$83.78

003 IEPS 8.00%: \$2.43

002 IVA 16.00%: \$13.79

Total a pagar: \$100.00

Importe con letra:

(Cien pesos 00/100 MXN)

22 OCT 2019

1069

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL No. VIATICOS No.

1.13303D9AE-96D2-EF46-8236-936872193F852019-10-28T10:30:54SCD110105654K7q0J3Aa3k7Q2rqwgGfjMkM/uNJ
AuM7fXK/QMNvwyoxGQ1VPCCCPG4CTcughcl8C7K7KkaltKCKbVOKGtB9BJ+XUuo+ayfDIURf71alJBikrDEAIQ7LzTmUdunqOyiRhZX
A9aUdfUFsJu9Hw/IYw4aSysOXk1ZvWIRzmBVjHd66MxMt51B82GF5G13yR47Q5gl5OX5eV9x/U3o6pHA3t4IjksP6/z6Z1wQeZSiXU
5riBJBpo/owmqL0/dLesGfmXYjR29C/OqDayM/+kfr/iEpJF5U400sG9BRr1EB+x32vKZddv0zQi+T7kOGMHBTpGxmYrRCRxlK3GNpZ
+RzH5g==00001000000401041203

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SEL

K7q

yfT

13YK4/Q5y150X5eV9x/U3o6pHA3t4IjksP6/z6Z1wQeZSiXU

iEpJF5U400sG9BRr1EB+x32vKZddv0zQi+T7kOGMHBTpGxmYrRCRxlK3GNpZ+RzH5g==

SELLO DEL SAT:

hhJH6d2znLLSNqXKdYMGCDROKTTzQgxpN02FI1hQX03HPMaLCGu2RDJjWLAwrN0XmKiltnkKKdWUYMc6seOruKkUde
M3z40zDykR5ff1UYppvNG/iZcUZEQ4gdyaf4CmUuXb0sPJTUng6FVDCQ6qB4iHnCMijTyfU7DL0rsDSmGsdmUIIMnCo
NgDrt9kf1CleZd6x0BhIfrdesVK4+mAtuEdepPATpKh4hmdQ/PXEupUDEENdN05SeqIfWasYI+0LUfXuwN86C32vWfU1
97992SR2wBrbntYtQDVuqT9MaESh6qSkMhYY63UmaZgyAZc64vuxQGeioQmTXaq/g==

ACAPULCO AEROPUERTOS
ACAPULCO

Aerocomidas S.A. de C.V.

NIF: AER990218E83

*** Café Punta del Cielo ***
Boulevard de las Naciones S/N
Plan de los Amates, Acapulco de Juárez

C.P. 39931 Guerrero
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00021205-1112 / Tpo: 6630

Fecha: 25/10/2019 / Hora: 16:17

Artículo	Unid.	Importe
CAPPUCCINO MED CPC UN	1	53.45
GALLETA D AVENA S/AZ	1	30.33

TOTAL:

100.00

***** IVA INCLUIDO

Forma de Pago: Importe

PESO MXN

Cambio:

200.00

100.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO PISO 2 ZONA FEDERAL ATCM
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpy.grupoaereas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO clientesmx@areasma.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

44 60206702-21205 ***





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 69E9DE72-89EA-43E3-8CBA-769438B1A75D
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 28/10/2019 10:25:51 AM
Fecha de Emisión: 2019-10-28T10:25:03
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WASLE
Folio: 6827

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132

AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2978 DE FECHA 25/10/2019	E48		\$55.03	\$343.97	\$343.97

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1069

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$343.97
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$55.03

Total: \$399.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

NEsAlBwQVAjSAdyHD/SuaQmePPIXjzEWWjblHSFRswCr5fYmAzkaErXKG29ooJK5BRisSyCLAWd7moToS4XcUP/W6Nu6O5smoMKumuL3agphCDLsZslbHp+wl3n8484J1ML9QIqV9U0aseDTZgXFIDYnYZcbRCuJ1pQZxgpBvfqZ0Ma9zTd6lgyXAlSqiRxgeJhMy2WuHsz/0q4tGbT8f4Qxy5deow9RGQ/4Vc0jQ5N9OI7TWGB8Pwt0TBnKWGcn8E5ICJ2vkFPQ+XkhuMv6SS8lb6hchwjjDUxxswNICR5b2HCgs+jWBN51uf5sIZN1WdiSXJZGbsSbdTSAAtkDeQ==

Sello del S.A.T.:

Ly614Vqp9O0rVnUq+xRNqKO26EckbE7ltZmq/ZPePvwyRaMf/dHJ1dB8a25ajXBLhm3RA+AK7leZ6L5Vz1ITdCqHzsdM2AWOVagiYqKHvY3iehhDeVCtr94oHOvp7UZ1K7REGbxco1TnAiYdPMdrjTMaGJBP04Dpc7r7IOgJda3IHgp4zrx3uH8yya7s8cvEwFri33coiLypWNjkeRyIHggpiLRf8YFGKGVqHdRs4ovKzfb7XZvWw8+dorlot6ryNYFP0KdxiqWLibKTUzoMdmIRIGZt1Km9dvF2yYkc/TfIVXSeNdFWUQxvYlrWcDlejYedZGQBlkn5ZWK0uBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|69E9DE72-89EA-43E3-8CBA-769438B1A75D|2019-10-28T10:25:51|NEsAlBwQVAjSAdyHD/SuaQmePPIXjzEWWjblHSFRswCr5fYmAzkaErXKG29ooJK5BRisSyCLAWd7moToS4XcUP/W6Nu6O5smoMKumuL3agphCDLsZslbHp+wl3n8484J1ML9QIqV9U0aseDTZgXFIDYnYZcbRCuJ1pQZxgpBvfqZ0Ma9zTd6lgyXAlSqiRxgeJhMy2WuHsz/0q4tGbT8f4Qxy5deow9RGQ/4Vc0jQ5N9OI7TWGB8Pwt0TBnKWGcn8E5ICJ2vkFPQ+XkhuMv6SS8lb6hchwjjDUxxswNICR5b2HCgs+jWBN51uf5sIZN1WdiSXJZGbsSbdTSAAtkDeQ==|0000100000404347791||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fly by Wings S.A. de C.V.
RFC FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

015511910252978

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

923 Gerardo

Tbl 8/1 Chk 2978 Gst 1
MC|T|2978|1
Station Oct25'19 10:06PM

Salon

1 Fajitas Pollo	199.00
1 OE Guacamole	65.00
1 Fuze Tea Maquina	59.00
2 Fuze Tea Refil	0.00
1 Cafe Americano	40.00
1 Americano Refil	0.00
1 Muffin Wings	36.00
Efectivo	500.00

Subtotal 399.00

Pagos: 399.00

Change Due 101.00

-----923 Check Closed-----
-----Oct25'19 11:12PM-----

Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

WINGS SALA E

Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Loc132 Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0918

Ticket: 2978

Fecha: 2019-10-25

Monto pagado: \$399.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0918297825100



0918297825100

Monto (MXN): \$ 399.00

**GRUPO SACOM S.A. DE C.V.****GSA140908479**

Av. Cordillera de los Andes, 310
Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11000

Ke Rico Nicho SACOM

Capitan Carlos Leon ,S/N
Local SUES N-06
Zona Federal Aeropuerto Int. Cd. de Mexico
Venustiano Carranza
Ciudad de México
México
C.P. 15620

FACTURADO A:	FACTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RE5 AV. VENUSTIANO CARRANZA Num. Ext.601 Col. OBRERA Del./Mun. CHIHUAHUA Chihuahua CHH México C.P. 31350	GSAKNI-F-0003063 No. De Ticket: 491906 UUID: b98a3895-5bb0-4729-9e58-3d88d127cf78 No. Serie Certificado: 00001000000406413164 Fecha y Hora de Certificación: 28-OCT-2019 10:43:05 Certificado SAT: 00001000000408254801 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso Uso CFDI: G03 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Capitan Carlos Leon , S/N, Local SUES N-06, Zona Federal Aeropuerto Int. Cd. de Mexico. Venustiano Carranza, Ciudad de México, México. C.P. 15620 26-OCT-2019 05:57:00

CONCEPTOS						
	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	50202300	H87	AGUA CIEL PET 600 ML	1.0	\$28.00	\$28.00
	51171504	H87	ALKA-SELTZER 2 TAB	1.0	\$24.00	\$24.00

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$52.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$52.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 491906 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 26-OCT-2019 05:57:00**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QICzYtix4w/TSbwFYHLxgOtoXKK29CV6SHt6pwwOKNtUjv/CmR6YvemAly9I4zyZUHCK24H16tC/MCTUfHickK4iVzr23EcdUauGVnGv3m6mhmAPWjndoga/QY+kjIR+DA9CztDpF4/
TVUScPQwTeUF9zyFYNI/fBzjvjpM8torR3Jbs+LuM+8/s5RQGH0/LpKvmR9IszIBIAVNbs/fZ4Kux87idkhnsVa3Dlo2Mg8qk/BRRcbNdWRJ/
+rutN2q8ob2YG3yODVT2g7vY72N2FAI00dG7VNUzegN16PsiWNQRpGOOjKXC+Op0tE135uhleBXtGhGeYIZ13pA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Flu4c7GJZ3IY0aJqc3iQYH0js10d0ErWj2Q/Roto43SGO4bfunMfdV76XdLTJ/Kwp8C3O0be+IKyQJtbYK6LVP3OMRCYPxVuRLRjkwgUE1tCg3XjzxbFCMwFTQnVmCjo01HTGHwO1+dUYKdxflqE/
tucDm2wxYzFCma4A33sr4Hm6WqG9ug5yPX/F6gEzGRKbsx/mOaxguqCbbRBV3JKZJLscn0uuMY09SDu5dmpumHmNmD5mrk4eXHG2JIZeg24bvvUk9oLr5gQ4rWQv0m1Aqj5Dob1TOWGb1
+EV9YodSKSe971W5mFerkX/xStsO2eakR55bu2Z1njfzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||[1.1|b98a3895-5bb0-4729-9e58-3d88d127cf78|2019-10-28T10:43:05|LSO130618965|Flu4c7GJZ3IY0aJqc3iQYH0js10d0ErWj2Q/Roto43SGO4bfunMfdV76XdLTJ/Kwp8C3O0be
+IKyQJtbYK6LVP3OMRCYPxVuRLRjkwgUE1tCg3XjzxbFCMwFTQnVmCjo01HTGHwO1+dUYKdxflqE|tucDm2wxYzFCma4A33sr4Hm6WqG9ug5yPX/F6gEzGRKbsx/
mOaxguqCbbRBV3JKZJLscn0uuMY09SDu5dmpumHmNmD5mrk4eXHG2JIZeg24bvvUk9oLr5gQ4rWQv0m1Aqj5Dob1TOWGb1+EV9YodSKSe971W5mFerkX/xStsO2eakR55bu2Z1njfzw==|
00001000000408254801|]

KE RICO NICHU
GRUPO SACOM SA DE CV
Av. Cordillera de los Andes 310 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec V Sección
R.F.C. KEA140908479
Ciudad de México CP. 11000
TEL (55) 4161 7190
REGIMEN GRAL DE LLY PERSONAS MORALES

-----Nota de Consumo-----
06 -- R98
NUMERO : 0491906
Mesa # : R98 Fecha: 26/10/2019
Mesero : CATERO 1
Cajero : CAJERO 1 Hora : 05:57:39
CANT DESCRIPCION MONTOS
1.00 PZA AGUA CHIL PET 600 28.00N
1.00 PZA ALKA-SERTZER 2 TA 24.00N
TOTALES : 52.00
(Cincuenta Y Dos Pesos 00/100)
En Dolares : 3.06
>> Pago: EFECTIVO> 52.00
>> Recibe: 52.00
>> Cambio: 0.00

%IVA : 0.000 : 0.000

Muchas Gracias por su Visita.
Vuelva Pronto!!!
Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.12B

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2,7,1,24
DE LA RMF VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL
EXPEDIDO EN:
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITAN CARLOS LEÓN S/N LOCAL
SUES N-06 COL. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INT. CI. MEXICO CP. 15620
VENUSTIANO CARRANZA MEXICO D.F.

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:
<http://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx>
RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico Nicho SACOM

Monto Ticket: 52.00

Ticket Id: 0491906

Su R.F.C.

USTED PODRA ELABORAR SU FACTURA A PARTIR
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DE SU
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DIAS
NATURALES DE SU CONSUMO. ASI MISMO,
LA FACTURA PODRA SER IMPRESA
DIRECTAMENTE DESDE LA PAGINA.
SERVICIO A CLIENTES:
kerico.facturacion@gruposhogua.com



FACTURA

SCTBW 353109

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151

TICKET: 111530320

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2019 10:50:31 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	16.69	\$104.31	\$104.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/10/2019

SUBTOTAL \$104.31

IVA \$16.69

TOTAL \$121.00

Folio Fiscal

Fecha

B7BFDE46-2ACB-429E-BC65-EFFCDC800D9A

28/

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Atto Sala Bravo
Expedido en:
Av. Capitán Carlos León 52N
Loc. A6 Zona Federal Altiplano
Del. Venustiano Carranza
CP15620 Ciudad de México

1014 LUIS Z

CHK 1153 111530320 GSt 0
Oct26'19 03:20AM

1 Latte
1 Espresso 100
1 Al Shot Espresso L
1 Al Tache Entera
Efectivo
Total \$ 121.00
Pagado \$ 121.00
Change Due \$ 29.00

Cuando veniste y un pesos 00/100
M.N.
Recibí Starbucks Sala B
Contraseña: horabine24
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago en Starbucks o bien en el portal Starbucks.com.mx
Las tarjetas y recargas de Starbucks no son facturables
Dentro de 30 días naturales para emitir tu factura
---Datos para facturar---
Ticket: 111530320
Tienda: 38151
Fecha: 28/10/2019
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 Altiplano
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01-800-268-08-88
tienda@starbucks.com.mx

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1069

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
rQC5G0SCNcgHPKuj4JVYpLh5RLvQ9Cu5Vin8RieBy5G3baqGNKHaUjdZ8uIU5e+
Mjw5vudeZDepUdXkYdvpL7gn3q1FLkxV1qb36bG4R6VqGpGyrOjxnWgYQeDbB9E
wPMKg9yc1780MUPBPrq6/a+0oxr7JdtW69WpQ==

Sello digital del SAT

EY8JOQIUG17BCba+OgPGB82QlvicrtnVshJvDwpKUA4zYO92koz3C76257JdTNY
WjxPWV0T2+zNkxHJsqum0N2Oyc05lrpXus0XROF3fgYmyHAMMoJWvYpe++z
Vn6TgXR0Dec1R91gqFcm1gN4HNo49H87nTwZCJdA==

Cadena original del complemento de certificación digital

[1.1]B7BFDE46-2ACB-429E-BC65-EFFCDC800D9A[2019-10-28T10:50:31]INT020124V62[rQC5G0SCNcgHPKuj4JVYpLh5RLvQ9Cu5Vin8RieBy5G3baqGNKHaUjdZ8uIU5e+ZJy4LXgbGFkq106g0LYHuue62vsbc1cy3ORziauLu6RyShbNVXqOrAndy+h9Q2atT2ZdHzuyGj4KuTbuH/2mlMjw5vudeZDepUdXkYdvpL7gn3q1FLkxV1qb36bG4R6VqGpGyrOjxnWgYQeDbB9EJmKKZS3Fz+xlZLsTBw912tEMxUj7b2ahqVrmXdn35vWLzUI3jEo0CVtO516+OJClu9zRTXTwsXldX3ruNPwPMKg9yc1780MUPBPrq6/a+0oxr7JdtW69WpQ=][00001000000404598147]





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de octubre 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 :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 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	\$500.00
PAGADO EN 22 OCT 2019 VIÁTICOS No. <u>1069</u>					
Total					\$500.00

Solicita

ING. MANUEL RENÉ RASCÓN NÚÑEZ

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 5668

BENEFICIARIO
MANUEL RENE RASCON NUÑEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/11/2019 10:41 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 308

R. A. 911341

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 5668
NOMBRE MANUEL RENE RASCON NUÑEZ
RFC RANM540203R7A
DEPARTAMENTO 10424002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1069
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,800.00
IMPORTE COMPROBADO 3,227.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,573.00

V1
12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 04/11/2019 12:11 PM 5 *4425906*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: RANM19540203R7A MANUEL RENE RASCON NUÑEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90113419

EMPLEADO MANUEL RENE RASCON NUÑEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

CANT. 1,573.00
1,573.00

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1069



201904425906-DV03145027-818-C118474

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.