

22/10/2019

FOLIO No. DN/003/2019

03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: JURIDICA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JESUS ARMANDO RUIZ BRECEDA
NUMERO DE EMPLEADO	193782
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA COMPARECENCIA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644	1				0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418	1	1517.25	430		1947.25
TOTAL DE VIATICOS						1947.25

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						
GRAN TOTAL						1947.25

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8211-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____

2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,947.25 (UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 16/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS ARMANDO RUIZ BRECEDA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 25 DE OCTUBRE 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DN/003/2019	FECHA DE LA COMISION	<u>23 Y 24 DE OCTUBRE 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 1,947.25</u>
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR NORMATIVIDAD	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

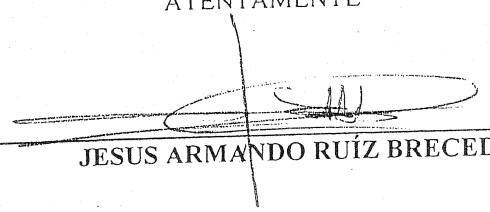
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- 23 DE OCTUBRE 2019
ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE MÉXICO (CDMX).

ACTIVIDADES.- 24 DE OCTUBRE 2019
PARA ASISTIR EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 11: AM A LA COMPARENCIA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF).

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE


JESUS ARMANDO RUÍZ BRECEDA.



FACTURA

SCTHA 724954

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 109891708

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2019 11:17:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$55.00	\$55.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.69	\$129.31	\$129.31
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SUBTOTAL \$184.31

IVA \$20.69

TOTAL \$205.00

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/10/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AD963B7D-17D3-4972-94E5-5C58D3FD930C	25/10/2019 11:17:00 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
PzXUXVmm+gppNudBdMkKysRRVP4ehAW3e8NuZsLJ0575Tjg2BQmImdephqccOnViGx9KpA/vaXV5/6/8ADA6oF6dm0/KZaxccS9P2jPTvXAY8LA/WmPxeIWA8kZqc4IFxpWnW95tmI+wXGnwAu
pNyQ+o8z064svj51vIM/3VL2CwVuaqOJQ0Yckg1uFLy++7wXBLZDSR7ksFJbVqEniVHNS/9/63F1RYH42eYCR1w2pieR4RwjcyrhTTwLcbEqq9GNGc4zwdPShE5kFdWGrF6cs4vLVmMRyC3U+H
VE7mRzzAcFmqI75J/OdrzOu4KajkgWy5Km4CO==Sello digital del SAT
zRBC2cbuwXX4F3+TunAND1YbuLeEyBEViqWD+8hUE4+1+Pzs0BN0rOo8trBnTopTHCIVKzCuUz8KJB0WQSGO1+paZzarTbki3RywwbLQjyXET8MVmgRK7qza1gpHFchYbie7p5o0h/nkPAB85e8
wSMfarMg5qP184mz+cz3E10XfgyLk+Q/gQ2xLZw9FKuPpE1e+JH+LYqWnN+rls++am+A1T0ZFE4ZYRqgAJeb0eovS8I3EIHQVx8+SZe2IHxy85A2cdIPMjpYAsOueZVUBYs8GRFso5S+FoldQvHw
IPMvHJgbseQns5DO9sWN5C8MCWZV7dn7XtmCW==

Jesús Armando Ruiz Breceda

CDMX 23 y 24/10

Starbucks Coffee Apto T2 Mac-PA
Expedido en:
Av. Carlos León s/n L. Pasues
10-11 PA Col. Penon
de los Baños CP15620
Ciudad de Mexico

1014 Francisc

Cnk 989 109891708 Cst 0
Oct24'19 05:08PM

Local

1 Nueces&Frutas S	55.00
1 Panini Pavo	86.00
Blister Chipotle	
1 AL Latte	64.00
AL Shot Espresso E	
AL Leche Light	
AL S/Crema Bat E	
XXXXXXXXXXXX4766	
Debito	205.00

Total	\$	205.00
Pagado	\$	205.00

Doscientos cinco pesos,00/100 M
.N

Red: Starbucks Lat CRM

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal

→ www.alsea.com.mx ←

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

====Datos para Facturar====

Ticket : 109891708

Tienda : 38298

Fecha : 24-10-2019

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 Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de Mexico

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD963B7D-17D3-4972-94E5-5C58D3FD930C	2019-10-25T11:17:00	2019-10-25T11:17:00	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

866C431A-6C89-491E-9F6F-6E049DF90E23

Serie
RECEPCION

Folio
169319

Fecha Y Hora
2019-10-24T09:09:30

Datos Fiscales del Cliente

GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Room		1275	1275

Subtotal	\$1,275.00
Impuestos Traslados	\$204.00
ISH 3.00%	\$38.25
Total	\$1,517.25
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,517.25

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$204.00

UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS (25/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 192461382410 | Fecha Consumo: 24/10/2019 09:09:30 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 38.25

Traslado: ISH | 3.00 % | 38.25

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones HABITACION: 0112 HUESPED: RUIZ BRECEDAJESUS ARMANDO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|866c431a-6c89-491e-9f6f-6e049df90e23|2019-10-

24T09:11:09|Za/FXrhX5vTsFPtEi5L1Cqjis0PAmCpWqywlwLshG4xtMnmTw/p++0Lyp9vaoer5aAzmNnBiUQYNSAw0DUeI4/29fAkX7RbC5z0IL7N9KTzKzXcKtCsDqfm3oIq8Nm6yLMe39zn5tgCDsCXUSawGn
pVHeml6+EnP1e8TGGUzUmR0g9Le5CqeyxZ37+VFgTgMTFEnFTWPa/vbBcozXJKSUJngvJDdo+7T9JoASe7j5fAWJPNTToaTjRuJmWIHhfquoipgttnb75D4kasDk20e2/MqQbG1m5G+jBznQK8Oj8dlZrRup/GG5Nz
CaCLKuaPpxmChO9Iz/1PQyvOSL9w==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

Za/FXrhX5vTsFPtEi5L1Cqjis0PAmCpWqywlwLshG4xtMnmTw/p++0Lyp9vaoer5aAzmNnBiUQYNSAw0DUeI4/29fAkX7RbC5z0IL7N9KTzKzXcKtCsDqfm3oIq8Nm6yLMe39zn5tgCDsCXUSawGnVHeml6+En
P1e8TGGUzUmR0g9Le5CqeyxZ37+VFgTgMTFEnFTWPa/vbBcozXJKSUJngvJDdo+7T9JoASe7j5fAWJPNTToaTjRuJmWIHhfquoipgttnb75D4kasDk20e2/MqQbG1m5G+jBznQK8Oj8dlZrRup/GG5NzCaCLKuaPp
xmChO9Iz/1PQyvOSL9w==

Folio Fiscal: 866c431a-6c89-491e-9f6f-6e049df90e23 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-24T09:11:09

Sello Digital SAT:

g6z8b+nBK7EX061NuORQ2UnvQmdbl0q541oMFFOIRj1vN4e5bo2cB+ezRsyCYz9M1YyLmJZbZnGYJleFEg4YN9ulC+9mqIgyyCNrU5KjzcuVmwXzqRiWV3Ts5P9gOXhGHyH
ZaHhWZrVfYnBnXDgfEnRHdxI4rmGQ0Ms7I4ISIV95Q8FwQb562Hv2CCN3QIzBkNnPxZu3dxBfUUKMKDUM8b1gRpZT+wS8N7nVKV83tyakJv0OosxioNwxMjQRMPs0fC1y9Jh
G/QUBMrybqCG4AMJylZODx9LJfzRswk0gplDbbLA/zjZIROa19Ty3/HAKUAbibHN869GLTGw==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPE860612QN3	PARAISO PERISUR SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
866C431A-6C89-491E-9F6F-6E049DF90E23	2019-10-24T09:09:30	2019-10-24T09:11:09	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,517.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Serie A Folio 124492

Fecha Y Hora
2019-10-25T11:08:41

Datos Fiscales del Cliente
GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		193.97	193.97

Favor de considerar factura por
la cantidad de \$ 225.00
Vo. Bo.

Subtotal \$193.97
Impuestos Traslados \$31.03
Total \$225.00
Servicio \$22.50
Gran Total \$247.50

Desglose de Impuestos

Director Administrativo
\$31.03

002- IVA 0.160000%

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 190903502410 | Fecha Consumo: 24/10/2019 09:04:53 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$22.50, PAGADO: \$225.00 CHEQUE FACTURADO: 376772

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e5a54f78-cd71-46b0-94b8-00801952cdce|2019-10-25T11:08:41|LStfdSEDyO5vrUfymTjzdwP4j2f2WITBMVfiI7o+EIRDI0wK8ctnaGM+Mwt11Vs63GCZH9VoOZcN05FAyujZjmxFOrJtPusYihkJcMXIMycmYPRtbw1863nO3tnNg2dkFMwhF2U6Qfq4RkPnBV9mVEW8dSqB6cGdB3SfP89xiR4wTbG2xmz54XuXYHEOhZbHLtLFRTQGaaRoCZ1RxDNoEM7yyZ+IX3LPYwXE/ZI40E82S3ZUjgr67KbDtYCCdfmmhHy17g/MxhIFMYIEDyaG3PUM27IG0omaprmgbxAcDu9DENEbZJ0JgFr/6xgT1DOXHfHC41aJHSrq2A==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

LStfdSEDyO5vrUfymTjzdwP4j2f2WITBMVfiI7o+EIRDI0wK8ctnaGM+Mwt11Vs63GCZH9VoOZcN05FAyujZjmxFOrJtPusYihkJcMXIMycmYPRtbw1863nO3tnNg2dkFMwhF2U6Qfq4RkPnBV9mVEW8dSqB6cGdB3SfP89xiR4wTbG2xmz54XuXYHEOhZbHLtLFRTQGaaRoCZ1RxDNoEM7yyZ+IX3LPYwXE/ZI40E82S3ZUjgr67KbDtYCCdfmmhHy17g/MxhIFMYIEDyaG3PUM27IG0omaprmgbxAcDu9DENEbZJ0JgFr/6xgT1DOXHfHC41aJHSrq2A==

Folio Fiscal: e5a54f78-cd71-46b0-94b8-00801952cdce | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Version CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-25T11:08:41

Sello Digital SAT.

WF+FTaj44jRxdU3HjJzRaBpv854FaKztD3lJc82h2Y1m+HIAofsEuklou3KkychHsRf8OqJIZRhNGDtdI9ID+cv4Tnw2eMailJ8R5B7r5BpLbM6rYhHNeR+mPoLXskVbC3/xOI8JH2Y19f9hT325TezrgOoRU9rG7+2xm/hAGNaAQ8XTPUmBb5MhyCysOVktwFEVl/35IX9oTdbKSXZC9LI899lvry+0v9+HFfsJ7XQz7XpPMDJoQEM8+d81VoObal3VgWq3A79b8tn14u1rB7YFe+S8TAHKBrFcuidd82u4NU5x0eqMYjDqL/C+v5yhc1FVb2JUCRTWNg==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
JARDIN LE RESTAURANT
R.F.C. PPE-860612-QN3

Jesús Armando
Ruiz Breceda
CDMX - 23424/10

PAGADO

Cheque 376772 Fecha 24 oct 2019
Hora Cerr:09:03 Hora Abr:08:41
Mesa 22 Comensales 1 Mesero 011
EDUARDO VAZQUEZ
Cajero: CLAUDIA BERISTAIN ISLAS

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
BUFFET ADULTO	1	\$193.97
SUBTOTAL COMENSAL		\$193.97

Total Alimentos:	\$193.97
Subtotal:	\$193.97
Total Propina:	\$22.50
I.V.A. 16%:	\$31.03
Total:	\$247.50

Formas de Pago:
VENA A&B \$247.50

DOCEIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO
S 50/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
simplificado.
No es deducible para Efectos Fiscales.

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com.mx

Los datos para facturar son los siguientes:

ID Transaccion 190903502410
Monto de \$225.00
Fecha de Consumo 24/10/2019

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante los próximos 7 días exclusivamente.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPE860612QN3	PARAISO PERISUR SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5A54F78-CD71-46B0-94B8-00801952CDCE	2019-10-25T11:08:41	2019-10-25T11:08:41	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación 

Imprimir