

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

XXVIRP004
14/09/2018 09:57 AM

VI-2018-104-1149 / FECHA CREACION: 14-SEP-18

BUENO POR: 3,000.64	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CON 64/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR A JUNTA CON LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, JUNTA CON EL CTFG SAMALAYUCA-SASABE Y ENTREVISTA CON RADIO NET NOTICIAS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 11-SEP-18 - 12-SEP-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.64
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 535.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.04	COMBUSTIBLE: 1,018.64	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,500.64

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	11-SEP-18	12-SEP-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,000.64

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

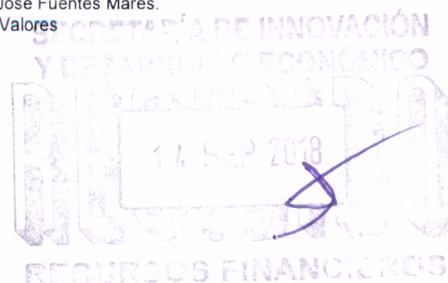
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-1149

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de septiembredel 2018

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR A JUNTA CON LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, JUNTA CON EL CTFG SAMALAYUCA-SASABE Y ENTREVISTA CON RADIO NET NOTICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	11-SEP-18 - 12-SEP-18

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1149
FECHA DE CAPTURA:	14-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/09/2018 09:57 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:
11-SEP-18

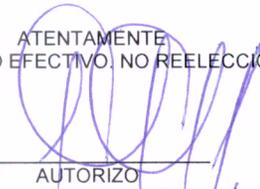
AL:
12-SEP-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

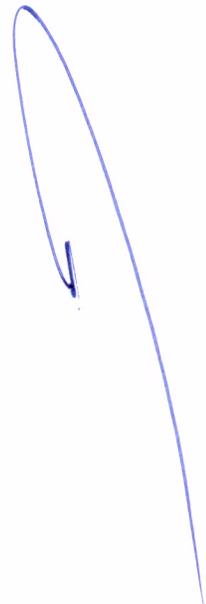
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Num.de Empleado : Num. Oficio de Comisión :

LOPEZ URANGA JORGE

1021437

2018-1149

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A JUNTA CON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, JUNTA CON EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAMALAYUCA-SASABE Y ENTREVISTA RADIO NET NOTICIAS.

11/09/18	BA5476713530	SACRAMENTO SUR NORTE	CASETA	\$66.00
11/09/18	AA4500553542	VILLA SUR NORTE	CASETA	\$175.00
12/09/18	AA3514218571	VILLA NORTE SUR	CASETA	\$175.00
12/09/18	BA2475432242	SACRAMENTO NORTE SUR	CASETA	\$66.00
11/09/18	A 29119	COMBUSTIBLES SUECO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	\$400.02
12/09/18	E 80588	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	COMBUSTIBLES	\$620.01
				\$1,502.03

12/09/2018		CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$189.00
12/09/2018	40954	COMPANÍA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$900.50
12/09/2018		GASTO MENOR	CONSUMO	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,589.50

Cuenta _____

Subcuenta _____

Origen _____

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	\$3,091.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.64
Importe a reembolsar (-)	-\$90.89

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 10 de Septiembre de 2018.

Nombre del empleado Jorge López Uranga
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC LOUJ-600430-HCH
Número de empleado 54292

Presente:

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

Actividad: Viaje a Cd. Juárez, Chih. para asistir a reunión con Dirección de Obras Públicas Municipales, junta con el CTFG Samalayuca-Sasabe y entrevista en radio net noticias Jaime Bustillos.

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: Del 11 al 12 de Septiembre de 2018.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	11 septiembre 2018	HORA	18:35:06
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5476713530

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	11 septiembre 2018	HORA	20:54:27
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4500553542

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 12 septiembre 2018 HORA 20:18:05
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3514218571

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 12 septiembre 2018 HORA 22:10:22
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2475432242

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6
 CHIHUAHUA-JUAREZ KM 154, No. S/N
 SUECO



CARVEL
 FUEL STATION

AHUMADA, CHIHUAHUA
 C.P. 32800, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 HACIENDA LUZ No. 2014 HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	A 29119
FOLIO FISCAL	4c9b264b-63f9-454d-82fc-ef6cebdeae66
LUGAR DE EXPEDICION	32800

FECHA: 2018-09-11 HORA: 19:58:46	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20200065 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
21.0650	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.426300	\$346.02	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 55042-0

Sello Digital del Emisor:

O4sa6qLyk34BmaMsF6ojxQ+X++3Seu+Msaslz2ssSR02NFUKTU27xpMPg7XKOh3X4X3w3Jr7jzhnTAMjXAwGiWRzBiw7u0IXQCSiyPdBtwlp+2pWnQFORXDMcIBxFTtGfG+S1axo0PLYvTosiC0NlprTysQOdfHayp4T8JDR6HBgHsRpcSnmq8FRFYcmPP7QiYDsqXkCITCBgo5xQNMaVN+Xde4I2xKrUWA7QHUV65nVllvVf9cZ6dwbhvrEbhiqDgaxZeGPW9n5eUMLZ8AWC1+IFtNQ4TGGQoCdP5dQuKd4BNZLwocLuHCuPabhF2WobyCGRQAlc8+wM7NiocuPA==

Sello del SAT:

P9o3rMb3C2N1o0oGkljkatZjuwGB/EUfs0G6R6z0BeyVeFhmY2yVWho8Yd3Nkv/2UjUsgb6R5ofnij+VzyBF2u/msNnErYTCN3eCiY23mBfZM1RlzpK/ICTYVUrBWOqQKL+CE1LTKJbTQ4Kr3iy0NpMxiKFUZixa69DFpaM9KahM1LOpveNQ277T0MRPbXzQoctZSpTId3dD3k4zZg4QKjI3EfqVY+cxAeJ3JP7JFeQVZuWqaADpvd8rxPD1k9wHQRc0qh5Hltuq6FJhDlx8Ao7bOmnSE4L2kmF0vsID2+LJjxtKebPoGD5/s1kDvrpp+WUamMOTsNIRLOJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4c9b264b-63f9-454d-82fc-ef6cebdeae66|2018-09-11T20:58:53|EDI101020E99|O4sa6qLyk34BmaMsF6ojxQ+X++3Seu+Msaslz2ssSR02NFUKTU27xpMPg7XKOh3X4X3w3Jr7jzhnTAMjXAwGiWRzBiw7u0IXQCSiyPdBtwlp+2pWnQFORXDMcIBxFTtGfG+S1axo0PLYvTosiC0NlprTysQOdfHayp4T8JDR6HBgHsRpcSnmq8FRFYcmPP7QiYDsqXkCITCBgo5xQNMaVN+Xde4I2xKrUWA7QHUV65nVllvVf9cZ6dwbhvrEbhiqDgaxZeGPW9n5eUMLZ8AWC1+IFtNQ4TGGQoCdP5dQuKd4BNZLwocLuHCuPabhF2WobyCGRQAlc8+wM7NiocuPA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.02
I.V.A. 16.00% \$54.00
TOTAL \$400.02



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD. JUAREZ,
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.	E 80588
FOLIO FISCAL	0644f919-93fe-4173-a76a-7dd84698a363
LUGAR DE EXPEDICION	32000

FECHA: 2018-09-12 HORA: 17:41:12	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 9004		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.4410	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.607559	\$536.70	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4733266-0

Sello Digital del Emisor:

T0dRhRtM1PIC9wByd7U0jDU5BilzVAbKyW3IGv/ocDp5h97g7FgaiqmMLz/7V197IC2c/g8t3ok/Dbzy+uJTpO3CoBs/aiRyyq/ecH2h68aYG/Z7qQH/A146TUEaalDO90b6XKiajx2xGce7d5Bpj51Y+SwT/iSK/nXqBFP0PYonec8agiDey/Y6xXS1qEaxDYvxw5mRDWArRAB+yeZTWvrs/9TfrQ7DLPRo623A3lgEdLB5Ku5nxcVQ4PWu/EuLb1Gi3m1oNZLAGFA77IEReBIZ8KvWJr6atmy2knAEfrPenngAfMsVQF+YgIPR8jw0btuA0/U+ippwekau1gj5Q==

Sello del SAT:

aPBONko1qeHTVsEe6cvmEBNdlG1sNzeU3tptRRtVFSYg2QeRkyRmr2SEzUFDHt+sIGAZB4bD/+8AYpcG7QMcaad9BQvwFdE8GI7z9z0Q7urORlmKdp22jB78c0YG3PCRYtoJVF8Xg4hoyv/iZis7HhXdt0ZGAE0Br1Hb668FFbOMvb+8+HvDi3VGv4Yv6KJr6lEXWeTmUaJtNtG1ql/GTOMRizOKFRttgiiXlXHTqYsPoYwcSM/8nlKCW7gfGtcJ15tqZ852jM5eqGClzifpFQWd6L33melQtL5//UVIeB1YkdL2dypxoNjLCuxV3aVCMRI28OdHMdfZWpjZhiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0644f919-93fe-4173-a76a-7dd84698a363|2018-09-12T19:41:15|EDI101020E99|T0dRhRtM1PIC9wByd7U0jDU5BilzVAbKyW3IGv/ocDp5h97g7FgaiqmMLz/7V197IC2c/g8t3ok/Dbzy+uJTpO3CoBs/aiRyyq/ecH2h68aYG/Z7qQH/A146TUEaalDO90b6XKiajx2xGce7d5Bpj51Y+SwT/iSK/nXqBFP0PYonec8agiDey/Y6xXS1qEaxDYvxw5mRDWArRAB+yeZTWvrs/9TfrQ7DLPRo623A3lgEdLB5Ku5nxcVQ4PWu/EuLb1Gi3m1oNZLAGFA77IEReBIZ8KvWJr6atmy2knAEfrPenngAfMsVQF+YgIPR8jw0btuA0/U+ippwekau1gj5Q==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos veinte pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$536.70
I.V.A. 16.00%	\$83.31
TOTAL	\$620.01



FACTURA

SNBHS 30153

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38316

TICKET: 160161656

FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2018 11:04:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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	26.07	\$162.93	\$162.93
FORMA DE PAGO								
04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2018

SUBTOTAL	\$162.93
IVA	\$26.07
TOTAL	\$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
72914D6A-1DF0-4D03-94C3-F164FA285F91	14/09/2018 11:04:36 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
TIAU8py9PW5bn0f4nUPvB5BQfgZX+kah3GrEzfmduS67CJ7bge6m+kh6NZ5WJrtQ5hqGqevmUCLdwrLNvYAVfkv5wZ86v04OZz2Ubg911N0oH/+i4TTcEMUPhPIRrrg4BDJBrQARmLMGkk/r0q1H9wW/ft1e86kQeFK3YVRKuY9bVhxBlnEawKHDEdZEkBik8EPK0Y6p0pLQaNFvZGSegGUCbK34eYD5avGhyccaEECeVaoPL5AQeSyLHbk7T7JjEaMjQn8jBdu4ToXJPSBKQepxJEC0pbY2euRkzyXDeG296jN6USJC9TVFVWjhGeSj1jYQA==

Sello digital del SAT

NscpJZ7EC+gb56mBJHYMPL2XLLRFhNLSLxJ41LWRZambwNX/MZDiRD2kpy7ZsKC3Xxem4UMfztNMDgovL+5hWU2CMc/rue7pcb1h58c+dRWcxE2aM0p7dRmCGDOrvxyCp6tHaAxmUry5pqtSbLE2amA+OHAadofXEggM5jfb4ZInAVMqOgyJMbZ4k1AIEVASpY64EFPpmR0CJTSt0OomOT7uBQeyTRQCa2jXRPrrhUjXJSPjdzM+v0mDEvqRk6y0foEBXg8uLJa/VMEAAOke4RaugQO6ZL3zho0HnkURXPvua8fY5Yzc44nGUX2DfVDMiKBocknllhvxvmmSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72914D6A-1DF0-4D03-94C3-F164FA285F91|2018-09-14T11:04:36||NT020124V62|TIAU8py9PW5bn0f4nUPvB5BQfgZX+kah3GrEzfmduS67CJ7bge6m+kh6NZ5WJrtQ5hqGqevmUCLdwrLNvYAVfkv5wZ86v04OZz2Ubg911N0oH/+i4TTcEMUPhPIRrrg4BDJBrQARmLMGkk/r0q1H9wW/ft1e86kQeFK3YVRKuY9bVhxBlnEawKHDEdZEkBik8EPK0Y6p0pLQaNFvZGSegGUCbK34eYD5avGhyccaEECeVaoPL5AQeSyLHbk7T7JjEaMjQn8jBdu4ToXJPSBKQepxJEC0pbY2euRkzyXDeG296jN6USJC9TVFVWjhGeSj1jYQA==|00001000000404598147||





COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio - 40954
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 12/9/2018 10:40:50
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 No. Cuenta

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL DIA 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON HABITACION 147	750.41	0.00	002 - IVA - 120.07	750.41

Importe con letra:

NOVECIENTOS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	750.41
I.S.H	30.02
IVA	120.07
Total	900.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000408011116
 4CC2454B-B617-4F90-9D4F-02EE6CD932DC
 00001000000404486074
 Septiembre 12 2018 - 11:40:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dRX4fFaHxIBLgOwHmgdEb8Fbvn/ZFQj873bS6sWI/rjdbKmo3xBw+5i9egSjlvAyclfsvblyjoP1//2kxT91ie
 2iz0Qi6/q5cymS0hzoYf1BLPN44iUrUQMZroq8u33lVTvy8Z/+LN/hj3oQkaridOURClz8XwsAo2Z2kuIA+xYQ
 lc3OgT5bX+3sWuUlyKYenuWcsSSCnjJRjFVBeUiHkKjDDmmKMzIzQi7DyQ85nQy5dr8qE0dsv9OGwvjUvped0D
 SGBWdD1e7Tj5eGivCuw0KQx0AzUJNTE1CM2L8/cuneRYnpbITY7DKjKMqEHreAAbDq7sjCYRKYCZQQh+ZzLQ==

Sello del SAT

a6c3ZoPG+yo7bjCNktsdA43qiSuV66Zdko4VlxY6YVGHlvtpms2fuoDzBEQS/+eqm70K4ggVkJZyEDdlq



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 DE SEPTIEMBRE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

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
				CONSUMO	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO