

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

XXVIRP004
05/11/2018 02:24 PM

VI-2018-104-1413 / FECHA CREACION: 05-NOV-18

BUENO POR: 8,250.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR A LA JUNTA CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAMALAYUCA-SASABE, JUNTA CON EL CTFG EL ENCINO-LA LAGUNA, COMIDA CON CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO Y JUNTA CON ZUMA ENERGIA			
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: 24-OCT-18 - 27-OCT-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1021437	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	6,250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN POR EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES					TOTAL PASAJE: 2,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	24-OCT-18	27-OCT-18	1	3	700.00	1,850.00	700.00	5,550.00	6,250.00
									TOTAL VIÁTICO: 6,250.00		

TOTAL: 8,250.00

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 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
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 ELECTRONICOS, 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

SECRETARIA DE INNOVACION
22 NOV 2018
RECURSOS FINANCIEROS

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-2018-104-1413
FECHA DE CAPTURA:	05-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/11/2018 02:24 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-OCT-18

AL:
27-OCT-18

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 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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-1413

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de noviembre del 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 MEXICO, PARA ASISTIR A LA JUNTA CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAMALAYUCA-SASABE, JUNTA CON EL CTFG EL ENCINO-LA LAGUNA, COMIDA CON CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO Y JUNTA CON ZUMA ENERGIA

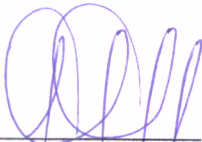
Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:

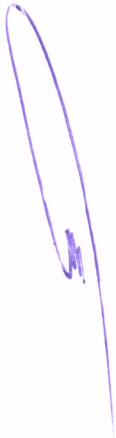
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	24-OCT-18 - 27-OCT-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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 DE NOVIEMBRE 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	2018-1413

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A MEXICO, PARA ASISITIR A JUNTA CON EL CTFG SAMALAYUCA-SASABE, JUNTA CON EL CTFG EL ENCINO-LA LAGUNA, COMIDA CON CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO Y JUNTA CON ZUMA ENERGIA.

24/10/18		SITIO AUTOMOVILES AMERICAS	TRANSPORTE	\$250.00
24/10/18		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
25/10/18		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$450.00
25/10/18		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$200.00
25/10/18		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$230.00
26/10/18	220134	RADIO SERVICIO MOVIL IVI	TRANSPORTE	\$230.00
26/10/18	225070	RADIO SERVICIO MOVIL IVI	TRANSPORTE	\$250.00
27/10/18		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.	TRANSPORTE	\$260.00
27/10/18		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
				\$2,080.00

25/10/2018		ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$238.00
25/10/2018	113520	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$471.00
25/10/2018	6184	OPERADORA BONAMPAK, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,400.00
25/10/2018	46076	MAYO 13, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$439.00
25/10/2018	103502	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTIL	CONSUMO	\$578.00
26/10/2018	11731	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$67.00
27/10/2018	3111692	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$292.00
27/10/2018	127198	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A DE C.V.	HOSPEDAJE	\$3,174.54

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$6,359.54
------------------------------	----------------	------------

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	\$8,439.54
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,250.00
Importe a reembolsar (-)	-\$189.54

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 23 de Octubre de 2018.

Nombre del empleado Jorge López Uranga
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC LOUJ-600430-6X4
Número de empleado 1021437
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 México, para asistir a junta con CTFG Samalayuca-Sasabe y con el CTFG El Encino-La Laguna, Comida con la Cámara Española de Comercio y Junta con Zuma Energía.

Lugar: México.

Período: Del 24 al 27 de Octubre 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
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2018-104-1413

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR
NO. EMPLEADO: 1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir a junta con el CTFE Samalayuca-Sasabe, junta con el CTFE El Encino-La Laguna, comida con Cámara Española de Comercio y junta con Zuma Energía.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se participo en las 2 juntas del CTFE una con Grupo Carso y otra con Grupo Ferrasa donde se dio seguimiento al desarrollo de proyectos sociales y en una de ellas se lograron rescatar recursos por más de 1 millón de dólares para obra social.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
En la comida se pudo hacer contacto con empresarios de Escoria del sector Energético con perfil para desarrollar proyectos en Chihuahua, se tuvo junta con Zuma Energía para ver el evento de inauguración de su granja solar en Galeana.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es muy importante la participación de la Dirección de Energía en las actividades programadas que se involucran en la agenda de este viaje.	
ORÍGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	IMPORTE NETO 6,250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	2,000.00
TOTAL 8,250.00	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

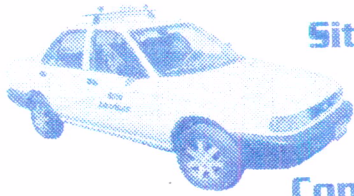
COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

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



Sitio de Automóviles "AMÉRICAS"

Av. Américas N°. 2806
Tel. 413.90.57 Cel. 614 247.16.33
Américas y Maracaibo
Col. Panamericana Chihuahua, Chih.

Comprobante por Servicio de Taxi

Chihuahua, Chih. 24 de Octubre de 20 18
Recibí del Sr. Gobierno del Estado de Chih Cantidad
de \$ 250=
Partiendo de Centro a Aeropuerto
Carro Num. Económico 4-24

Gracias por solicitar nuestro servicio de taxi,
esperamos verlos nuevamente en esta ciudad
de Chihuahua, Chih.

Chofer del sitio
sitio Américas

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$

260=

Concepto de Traslado

4-24



México, D. F. a 24 de Octubre 20 18

FIRMA

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

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

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

**TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08**

Bo. Por \$

150.00

Concepto de

Traslado

4.00



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a

25

de

Oct.

20

18

FIRMA

[Signature]

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

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

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

**TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08**

Bo. Por \$

200.00

Concepto de

Traslado

4.00



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a

25

de

Oct

20

18

FIRMA

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

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



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-13-001600708 Serie B

Codigo de Seguridad: 2694752803

Cajero: Rbarrera Fecha: 25/10/18

Caja: 1.2 Hora: 0:11:16

Destino: ROMA NORTE

Delegacion: CUAUHEMOC

SEDAN

Zona 4

Tarifa: 230.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

5771-4012
5771-0130
5751-5528
5760-4696
5551-7710
5551-5393

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO.

FECHA

FOLIO



26/10/18 220134

USUARIO: Gobierno del Estado de Chihuahua

ORIGEN

DESTINO

HORA INICIO HORA TERMINO TOTAL HRS.

KMS. RECORRIDOS

COSTO

\$230.00

USUARIO

OPERADOR

radiomovil@yahoo.com.mx

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5702 3871 / 5551 1234

5771-4012
5771-0130
5751-5528
5760-4696
5551-7710
5551-5393

RECIBO DE TRANSPORTE

Radio
Servicio
Móvil

No. ECO. FECHA FOLIO

26/10/2018 225070

USUARIO

Gobierno del Estado de Chihuahua

ORIGEN

DESTINO

HORA INICIO

HORA TERMINO

TOTAL HRS.

KMS. RECORRIDOS

COSTO

250.00

USUARIO

A. J. U.

OPERADOR

radiomovil@yahoo.com.mx

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5702 3871 / 5551 1234

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA:	ZONA 3
ORIGEN:	AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO:	ZONA 3
FORMA DE PAGO:	Visa
VENTANILLA:	CAJA 2
FECHA:	27/10/2018
HORA:	04:58 P.m.
TIPO DE SERVICIO:	Sedan

MXN\$ 260.00

PASAJERO 165824181027020032451

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$

250

Concepto de

Transporte al aeropuerto

TERM 1

TERM 2

X TIEMPO

TOUR

México, D. F. a

27

de

Oct

2018

FIRMA

TOURS TO THE PIRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

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



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 DE OCTUBRE DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$238.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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	\$238.00
					Total \$238.00

Solicita

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC:EAC850423 6U5
Havre 30 Col.Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

6\$50 PESOS6

. 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:

020511810252277

Anota Codigo de Canje:

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

919 VICTOR

Tbl 20/1 Chk 2277 Gst 1
Station 2 Oct24'18 11:55PM

Salon

1 Caldo Tlalpeto	99.00
1 Flau Pollo	139.00
Efectivo	250.00

Subtotal	238.00
Pagos:	238.00
Change Due	12.00

-----919 Check Closed-----
-----Oct25'18 12:18AM-----

Doscientos treinta y ocho pesos
00/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

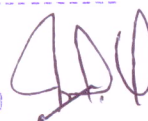
DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0205

Ticket: 2277

Fecha: 2018-10-24

Monto pagado: \$238.00



****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

0205227725105



0205227725105

Monto (MXN): \$ 238.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:DA88D2EC-083E-42EC-902B-BE47C526413A

No. Serie. Cert. SAT:00001000000404347791

Fecha de Certificación:25/10/2018 12:33:12 AM

Fecha de Emisión:2018-10-25T00:32:49

Núm. de Certificado:00001000000403977035

Serie:WT2LN

Folio:113520

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18

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 2281 DE FECHA 24/10/2018	E48		\$64.97	\$406.03	\$406.03

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$406.03
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$64.97
Total:	\$471.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

UMnPia+5SvnMb6ZNB76CgG0ZvYV+ccxgT/sDp8bMJYXtBhkJcJFTAUrLuVcfmqGDn4a52HrfscxAzyVI4d/WR6VI2m9eeMi5BFAg5rVL7zRGSOtQdaUV4qYHW6ezDrlgt9/4iSg0wVVNQK0R9xwc/7mY1Udgy0Gtir6Qfrp3ziR/ESRfVUB+GyFU/aipxSd8cZP74EK2i2TkOetH0rHyTIQYVhhXDHmqtz/y5T1ImZalQfac+XrvE+M5FtF74S1KklFaDHD1mBuVsQ7+4KKO7Ynx2GA1Nnoh6XRhW741XgepFlrd9vHw7l7jUOUSY7qVFuX8ISQEBCKaNhnbKkNg==

Sello del S.A.T.:

vWZ5PbDRewNl5alNF4AbJjazNolN5oU54Lz513ERICF9ldnsRc7HEMyFv22RLFLO/ECrd/KsjdF14Fb7+0Bu5lhw/QOoRaangmKMoRjQpbUJXh+3gKYoyQAWvyzKUubufLkLfUWOFq0bpmScfjjh/hb8ZnmCo8fakMzc/eS6xl0R39Oo5Cmt0PeY0tiI7hu1Em63DhtUG/zZ27AR/ZXym2Z0uFjCNfGZDCvBI+ISvEXr+kZHqQObESXQMqWZdYZKPGKvGSmAHFzlnHU7JQZUz3iIBxRTmD5PaVUIlf3zqTr/kpMUvVieoHdfjzm+dBbJPUMcu6T7d/LZ/0f/+Y+Sv==

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

||1.1|DA88D2EC-083E-42EC-902B-BE47C526413A|2018-10-25T00:33:12|UMnPia+5SvnMb6ZNB76CgG0ZvYV+ccxgT/sDp8bMJYXtBhkJcJFTAUrLuVcfmqGDn4a52HrfscxAzyVI4d/WR6VI2m9eeMi5BFAg5rVL7zRGSOtQdaUV4qYHW6ezDrlgt9/4iSg0wVVNQK0R9xwc/7mY1Udgy0Gtir6Qfrp3ziR/ESRfVUB+GyFU/aipxSd8cZP74EK2i2TkOetH0rHyTIQYVhhXDHmqtz/y5T1ImZalQfac+XrvE+M5FtF74S1KklFaDHD1mBuVsQ7+4KKO7Ynx2GA1Nnoh6XRhW741XgepFlrd9vHw7l7jUOUSY7qVFuX8ISQEBCKaNhnbKkNg==|00001000000404347791||

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.

Factura No. - 6184
FECHA/HORA DE EMISION: 25/10/2018 05:53:58
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales
EMISOR:
OPERADORA BONAMPAK SA DE CV
RFC: OBO970106H80
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06700



RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5.
Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

No. De Producto	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Cód. Impuesto	Descripción del impuesto	Importe del Impuesto	ISH	Importe
HOSP	Unidad de servicio	E48	90111801 / Habitación sencilla	HOSPEDAJE	1.00	1,176.47	002	IVA	188.24	35.29	1,176.47

TIPO FACTOR: TASA
TASA O CUOTA 0.160000

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 1,176.47
Impuestos Traslados	\$ 188.24
ISH	\$ 35.29
Total	\$ 1,400.00
Total con letra	MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature

Serie del Certificado del emisor 00001000000407526881
Folio fiscal F92D2C36-5DA6-4E1E-A2FA-E8EAAA7983BF
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 25 2018 - 05:54:00

Sello Digital del CFDI
K4vHCuXvEpGEst843kVJz3hRf4jsQ1U27I2ovoYkQZqVeeL2o/8diap+ANSHUzdNHRgNBUBOIQRD2W/sZN+q
jzNbZu6R9qnqOkXSKH6v/rCC+hzWOWzRQgaFEzNnTNZ6AplwJSTrOOFHgg+AlJkVpIVgeUjm3BrOhwshbrRJHw
S/d28tA6mDhH8XWTVOVOVD+HKZlmiEDWWNuHqkCHtU0sCb6G3lyigpL1KBE2KDn/VGNXVnLQAY99kUex7YpYf
ANlkd3wteAHiv8kosrskpgToxuZ1Eo6uDzlEXcvne4jN14vW6yAJE+9bE154L6MjgkcGfCKdEE+ynWWdVI8Q==

Sello del SAT
uguHgEF01SYyPKkteDb0b6YC38Ksoj4X8mN2xFOsfpigmuoFCeQMw3w1Uawdbaq2ecXw6P9QC6VzweG
McQitOmpF1AlEw2m3QXJYde4O/f1K0mHxEflqyYW+6xlf4lpTOITSSrBLjrVZFbeObfrmv04hui3eGXX
zqQE8v9yi3735SJCY+4fyS/2GT7X3ZUHpyQjkaor6eDdKb5+Z381XSIVau58JK6cr6OfuCm9Djv6r1pD
jfCDW365H4qmNkYvVKT1uY35RHuoQbtyBlkwnk+qJA8FH24jpK8pHvnX8J6wVDAMAOncSe59HpD22A1T
X/yRpfvK8AejJ9KPKeiUa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|F92D2C36-5DA6-4E1E-A2FA-E8EAAA7983BF|2018-10-25T05:54:00|MAS0810247C0|K4vH
CuXvEpGEst843kVJz3hRf4jsQ1U27I2ovoYkQZqVeeL2o/8diap+ANSHUzdNHRgNBUBOIQRD2W/sZN
+qjzNbZu6R9qnqOkXSKH6v/rCC+hzWOWzRQgaFEzNnTNZ6AplwJSTrOOFHgg+AlJkVpIVgeUjm3BrOhw
shbrRJHwS/d28tA6mDhH8XWTVOVOVD+HKZlmiEDWWNuHqkCHtU0sCb6G3lyigpL1KBE2KDn/VGNXVnLQ
AY99kUex7YpYfANlkd3wteAHiv8kosrskpgToxuZ1Eo6uDzlEXcvne4jN14vW6yAJE+9bE154L6Mjgk
cGfCKdEE+ynWWdVI8Q==|00001000000404486074||



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
MAYO 13, S.A. DE C.V.
MTR970625E65
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9692EF0D-143D-45CB-B337-EE53DEEEB34D
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 25/10/2018 03:09:03 PM
Fecha de Emisión: 2018-10-25T15:08:39
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CHAMY
Folio: 46076

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 66626

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 3862 DE FECHA 21/10/2018	E48		\$19.17	\$119.83	\$119.83

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal:	\$119.83
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$19.17
Total:	\$139.00

Importe con Letra:
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
WQtjK0I5fI81JX2fK1dGpcvIf1MoA4LBJTZeVzNhyeT5zoYZJtrGB2KC0MNUakfjBWUAUA5zJaB+DFZ0pYqJl1ox/XRE+X7ORgFmANFiDHUKNAReDrECOglYcrKSp+qpQswmb4jHk89k5TrVdwAR+rsFlgVA1tWStWvBtJoUnmVjZpVzd2rNVYTUc2GiJp48mdpSYOgZ6VWxVhAZPsQxTB7yJbnVkypSutnTguxVEKyqK83PLjz8zok7yVPDO+OvZCNaYZ5TRkKpGNauBQzjotOh+Bmi4WZTNI6GHoqHhbexw/mRluwA6ijp/Z4p4UxtIzMIxj5FktF19MjyHNGLj4g==

Sello del S.A.T.:
fXHtTomaxgOD+dzcj5k1Wl5h3dGxoU5xdvSQrgEDh7OTToJNJzQJFMvJLhOKQqviPZMA5ummkVE94Gcow/TDJoXHjJOq4gY2FPng8s/dwVfQAFY4GvHHDE8FSFE5abQpnzmkMorhUxgqu6bCPI5k21VXoU1HAoJGcQjlvkRNfScluZN7mraEhTgr1eL7KFFARizv1AerH5Af1A8GDv0Kdn5aaTkWXPJBtO8Azzg0tMAudbjeE/S5mnsHQdzsAFYoTzynLrSiZgB5fB7dfg/4rE9m/kKTJzTKL+FOG3YwZnT59oXLK3H4Cln3YmbHtEzLCKG3LUUYjNV+P8wJ4emyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
||1.1|9692EF0D-143D-45CB-B337-EE53DEEEB34D|2018-10-25T15:09:03|WQtjK0I5fI81JX2fK1dGpcvIf1MoA4LBJTZeVzNhyeT5zoYZJtrGB2KC0MNUakfjBWUAUA5zJaB+DFZ0pYqJl1ox/XRE+X7ORgFmANFiDHUKNAReDrECOglYcrKSp+qpQswmb4jHk89k5TrVdwAR+rsFlgVA1tWStWvBtJoUnmVjZpVzd2rNVYTUc2GiJp48mdpSYOgZ6VWxVhAZPsQxTB7yJbnVkypSutnTguxVEKyqK83PLjz8zok7yVPDO+OvZCNaYZ5TRkKpGNauBQzjotOh+Bmi4WZTNI6GHoqHhbexw/mRluwA6ijp/Z4p4UxtIzMIxj5FktF19MjyHNGLj4g==|00001000000404347791||

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.





FACTURA

PFCCTOAAAA 103502

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1500

TICKET: 700142126

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2018 09:42:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DE ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	79.72	\$498.28	\$498.28
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$498.28
CONSUMO DEL DÍA 25/10/2018	IVA	\$79.72
	TOTAL	\$578.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A42163E3-65BA-4EAB-98EF-A66D7BF8A7AD	25/10/2018 09:42:43 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

GYIRis1bUYa12v46miOajl1XNRMJlaRsuzNYwTXKT6aVwh2zPQpv3APemZbGL3x7sO5MpMGoMO2IQJizmpbr9DtyEMEVYyrsSO4FQoHz7zcS+idH8fUnzb4T6BUB7/qK8qnSgxj4QRcRca8MwaUKVb20Fee/LmeMkpRts6RAzTTwTNxVEv50SIDRt+5x/hTvx5LkMv3J44Nycu4qLzkYVngaJGY2OmKqWJXF4amOH8MoEwyghL85Q3FA9xDUjvZd49bPdKvS8aR/52WRoDmk4AGMU9pdTW0Ce1UPqRSa9DIEWpcn21cklXK57H4VWds62drjGly6y/hmmrk7g==

Sello digital del SAT

q0Ci+N1xDa8Q1eFkxzAI33rPMLXpzsfU6N7saefgb1a/DnMkXYBPkiGP5Qwv5Bovbn2nKVnNaRsdSFPqEAGe5lgPYNwchiu4bLWYDe37gaGcdFCPiVLZOV9T79p6agBpTybkOvsgHaAM6BHKcSE4xVTrKYqx9FOkU7pkHPiGexy06mklELnPlIP5Z1PnQZpQ+I2LFiSrUD7VNI0ypzqbSsRshf6X2jhdPfFR/1ShhynLIGv3xGS6g9gvYurduaGJAK0aaq9FOWBpILQXb5GjX2wDuDvKvuOLTvJ/+unafcexUdVsiRsKcvRJG0s7nLtLHwLXQKk4kAKU1R1sdcJv2ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A42163E3-65BA-4EAB-98EF-A66D7BF8A7AD|2018-10-25T21:42:43|JNT020124V62|GYIRis1bUYa12v46miOajl1XNRMJlaRsuzNYwTXKT6aVwh2zPQpv3APemZbGL3x7sO5MpMGoMO2IQJizmpbr9DtyEMEVYyrsSO4FQoHz7zcS+idH8fUnzb4T6BUB7/qK8qnSgxj4QRcRca8MwaUKVb20Fee/LmeMkpRts6RAzTTwTNxVEv50SIDRt+5x/hTvx5LkMv3J44Nycu4qLzkYVngaJGY2OmKqWJXF4amOH8MoEwyghL85Q3FA9xDUjvZd49bPdKvS8aR/52WRoDmk4AGMU9pdTW0Ce1UPqRSa9DIEWpcn21cklXK57H4VWds62drjGly6y/hmmrk7g=||00001000000404598147||





FACTURA

SCPUA 11731

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38644

TICKET: 274141730

FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2018 09:37:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11040

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	9.24	\$57.76	\$57.76
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$57.76
CONSUMO DEL DÍA 26/10/2018	IVA	\$9.24
	TOTAL	\$67.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A455AF1C-B834-4107-A272-C0EEA67C1162	06/11/2018 09:37:57 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ADD

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
k4ivaB8zRxxvuwCJ3RK/88d4cQWf5M+n25vRb9fEYKLEuhJOYC5CHNRT8a7qeZWlpSmlY4U0AOTMvbFJ7ReV7cB4tkGE1jYaCiukguxeqVNWSSotWnw4ylsYZvOfdYsdJcNoO/bkRUA7zRveePgBN9lUfg4d9hV8aotnEqSIFtuZmp9fb1Cd7OZ+epVbe41I125YxeHMeZQcDSW5YgM2+gOw9HkGKhPK8XK5fCElBGNQVfBFngJ/N+9H+feCxxf2b3tgyqHfHChB5OFKJ8VpARMRNAPwC+olgJtQF0OMZPYPEKvXCv5uQel4mJNPPHQ88zt8OY+e2Q==

Sello digital del SAT

FX5Eh7SQokg2CKsXf8yAxS+1nTgM0cUf5HgAyDeczIMLJfhHnDgrVavu4Wkcky54VP2H9Q/Qx7xUgERuAUydX8ml9EnwhrY/PU28Fw1VUP9beYgYgBboQzYo065TEsAduWsdPIPrCnzjACrYF5N01S5anMSD9dNYN/FE8H7ZnuTcblhEScVlSinUJIE5CtP9Eo3lXL7E61OM1ZSFPI8BvLPHEWjD53HUWFG7lgXUx0d1GCvQRS6IRMgOIA7aSYd0NdVwVeqSYBDIWKvM3yBUQIVhTRMsO4NF0tHbyYdOaGM7qyNP63CfNI5fc2TFaM6JDoZYyg7XwDZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[1_1JA455AF1C-B834-4107-A272-C0EEA67C1162|2018-11-06T09:37:57|INT020124V62|k4ivaB8zRxxvuwCJ3RK/88d4cQWf5M+n25vRb9fEYKLEuhJOYC5CHNRT8a7qeZWlpSmlY4U0AOTMvbFJ7ReV7cB4tkGE1jYaCiukguxeqVNWSSotWnw4ylsYZvOfdYsdJcNoO/bkRUA7zRveePgBN9lUfg4d9hV8aotnEqSIFtuZmp9fb1Cd7OZ+epVbe41I125YxeHMeZQcDSW5YgM2+gOw9HkGKhPK8XK5fCElBGNQVfBFngJ/N+9H+feCxxf2b3tgyqHfHChB5OFKJ8VpARMRNAPwC+olgJtQF0OMZPYPEKvXCv5uQel4mJNPPHQ88zt8OY+e2Q=||00001000000404598147|]





FACTURA

SCTBW 321162

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 295681439

FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2018 09:35:06 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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$68.00	\$68.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.90	\$193.10	\$193.10
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/10/2018

SUBTOTAL	\$261.10
IVA	\$30.90
TOTAL	\$292.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B200F887-6C3E-4335-967C-FD2942354CDB	06/11/2018 09:35:11 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ASU

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
WNBaAuG1SSPPz5TnknPnxLzR0QzGBpMaFUOPAJ+FltpYqEKg63Ls2vmBc+mRBopff+fnzJlnU7v5nnXfJqJq6FCsOCX2/3vuE5+5AOza3hx3Xvb4+SVzB5nwMhU5AW2IC5IQ2NzWQ4Dri3fJnLmqx7xMtlQptKR/BTHSY2j9YjdWrdO4GLUh+QjuB9wkJwCbSsuW25LGC7Aqirs6KrTJYcAqLgYDZDyyo9LdsPcBymVapjwnSPm+oR+arFO6FKJhatCD2I48AnLOTAOppDTGFo4kkUR1Muvh0cwkYdoG6uh71YPoxDRwTvqICVrUdMK/8ieRTPQwQ==

Sello digital del SAT
b07UNH7IXLx/dsQDOYF+NlBUss84BFA44+FO3riz9pfdfeYUzm1OIYXYEIVDTb6zdkHWWJ166A2P6fRRLaWUfV/G5VmpKsLq056vmbfbI3Sypw1waUIE593cellU5p/OPsxjGJyo4VPigODEv2vSv67wH9RUFv0JuqDrZldFdm/mdVz4RnMoQZVKuTSflronhBcH69KZtoMwI9Tx81SSAWcAMVz3ETK0bH4+B0oQkOeRXDaq50jPo+C9xS2T4RldSgpFo75fhoX8qOAx544r6aVilISXquikDn5matc8ZulbdXaPnDMT0huFAsla1PZSt9gDXlqgwFb6j8mFeOSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]B200F887-6C3E-4335-967C-FD2942354CDB[2018-11-06T09:35:11]NT020124V62jWNBaAuG1SSPPz5TnknPnxLzR0QzGBpMaFUOPAJ+FltpYqEKg63Ls2vmBc+mRBopff+fnzJlnU7v5nnXfJqJq6FCsOCX2/3vuE5+5AOza3hx3Xvb4+SVzB5nwMhU5AW2IC5IQ2NzWQ4Dri3fJnLmqx7xMtlQptKR/BTHSY2j9YjdWrdO4GLUh+QjuB9wkJwCbSsuW25LGC7Aqirs6KrTJYcAqLgYDZDyyo9LdsPcBymVapjwnSPm+oR+arFO6FKJhatCD2I48AnLOTAOppDTGFo4kkUR1Muvh0cwkYdoG6uh71YPoxDRwTvqICVrUdMK/8ieRTPQwQ==[00001000000404598147]]





IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

4D8637CE-1DE4-497D-A3E2-C0D90DB3F14E

Serie
AHB

Folio
127198

Fecha Y Hora
2018-10-27T13:37:54

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		698.24	698.24
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		1932.72	1932.72
Subtotal							\$2,630.96
Impuestos Traslados							\$420.96
ISH 3.00%							\$57.98
Total							\$3,109.90
Servicio							\$64.64
Gran Total							\$3,174.54

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$420.96

TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS (90/100) M.N.
Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Bristol | No.Ticket: 181695912510 | Fecha Consumo: 27/10/2018 01:37:54 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 57.98
Traslado: ISH | 3.00 % | 57.98

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones
2018-10-25 AL 2018-10-27 CI: ATS CO: AGM FOLIO: 159079, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|4d8637ce-1de4-497d-a3e2-c0d90db3f14e|2018-10-27T13:37:53|d9iw76uU8ZPmwqInD3PAqMHa26NX/st4Oc78T+akwXsyvxGEJmh6R9yynQ7apMmedGT5bCi/QsmCM/FSSh9t3fWk1WhgY0I5Bcq6HnfBZT1IV8BkFlpMEz1BOBKK32mqRYVtvspZF74G+eSyE5up6QaLSWWW/iRYSGLaqrM19dmnjktOKa01Q/841WcsNLR8bsknXDACCYkJO/J4QLF7sE5laWmoZpzeD8Z/TEbMm4pwNplzD9gBMSJAeRaot1VcdTu/9zvvXWBiZwaqq+7awLpH5Dfx7ELrNUPuCF5S6GV74njtxNcddg2lwx6lY9RuVsRsF55cowWTHyaWtwL2A==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
d9iw76uU8ZPmwqInD3PAqMHa26NX/st4Oc78T+akwXsyvxGEJmh6R9yynQ7apMmedGT5bCi/QsmCM/FSSh9t3fWk1WhgY0I5Bcq6HnfBZT1IV8BkFlpMEz1BOBKK32mqRYVtvspZF74G+eSyE5up6QaLSWWW/iRYSGLaqrM19dmnjktOKa01Q/841WcsNLR8bsknXDACCYkJO/J4QLF7sE5laWmoZpzeD8Z/TEbMm4pwNplzD9gBMSJAeRaot1VcdTu/9zvvXWBiZwaqq+7awLpH5Dfx7ELrNUPuCF5S6GV74njtxNcddg2lwx6lY9RuVsRsF55cowWTHyaWtwL2A==