

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

XXVIRP004
13/03/2018 12:17 PM

VI-2018-104-218

BUENO POR: 7,989.98	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 98/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO SAMALAYUCA-SASABE Y PARTICIPACION EN EL EVENTO MEXICO ENERGY FORUM			
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: 19-FEB-18 - 22-FEB-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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	5,999.98
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,990.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,990.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN POR EL PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS A DIFERENTES REUNIONES				TOTAL PASAJE: 1,990.00	

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 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL	19-FEB-18	22-FEB-18	1	3	700.00	1,766.66	700.00	5,299.98	5,999.98
									TOTAL VIÁTICO: 5,999.98		

TOTAL: 7,989.98

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

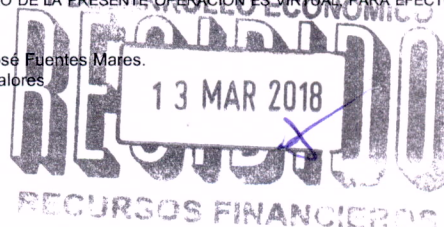
BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI, 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 OPERACION 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-2018-104-218

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 de marzo 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: REUNION CON EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO SAMALAYUCA-SASABE Y PARTICIPACION EN EL EVENTO MEXICO ENERGY FORUM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

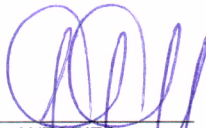
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO	19-FEB-18 - 22-FEB-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

14 MAR 2018

PAGADO EN
VIÁTICOS No. _____

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-2018-104-218
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

12-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

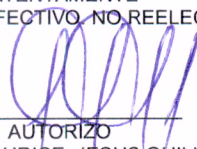
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
19-FEB-18	22-FEB-18	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, 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

PAGADO EN
14 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE MARZO DE 2018

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 :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2018-218

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO SAMALAYUCA-SASABE Y PARTICIPACION EL EL EVENTO MEXICO ENERGY FORUM.

19/02/18		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$230.00
19/02/18		SITIO H. COLEGIO MILITAR	TRANSPORTE	\$250.00
20/02/18	747	SERVICIO DE TAXI	TRANSPORTE	\$250.00
20/02/18	3489	SERVICIO DE TAXI-SITIO 141	TRANSPORTE	\$240.00
21/02/18	1148	SITIO PINOS PIRINEOS, A.C.	TRANSPORTE	\$260.00
21/02/18	8157	WAGONSLITS	TRANSPORTE	\$250.00
22/02/18		SITIO 217	TRANSPORTE	\$250.00
22/02/18	53311	SITIO SAN FRANCISCO	TRANSPORTE	\$260.00
				\$1,990.00

19/02/2018		GRUPO RESTAURANTERO CHURRASQUITO, S.A.	CONSUMO	\$849.00
20/02/2018	97120	P.F. CHANGS	CONSUMO	\$624.00
20/02/2018		CAFÉ PUNTA DEL CIELO	CONSUMO	\$156.00
21/02/2018		DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$705.00
22/02/2018	FCC33-1010	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	\$159.00
22/02/2018	AHB 114275	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$3,027.00
22/02/2017		GASTO MENOR	CONSUMO	\$480.00
				Total Viáticos \$6,000.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$7,990.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,989.98
Importe a reembolsar (-)	-\$0.02

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

VI-2018-104-218

NO. EMPLEADO: 1021437

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

PAGADO EN

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

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 16 de Febrero 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 la Cd. De México, D.F. para asistir a reunión con el Comité Técnico del Fideicomiso Samalayuca-Sasabe y participación en el Evento México Energy Forum

Lugar: México, D.F.

Período: Del 19 al 22 de Febrero de 2018.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



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

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-17-001997320** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **3060782807**

Cajero: **Lgonzalez** Fecha: **19/02/18**

Caja: **17** Hora: **20:48:48**

Destino: **BRISTOL**

Delegacion: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 4

Tarifa **230.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**



Handwritten signature/initials

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

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No.



Sitio H. Colegio Militar

Servicio, Honradez y Discreción

TEL. 424-16-24 y 424-62-68

ECO. MONTES DE OCA Y H. COLEGIO MILITAR

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih., a 19 de febrero de 20 18

RECIBI DEL SR. _____

LA CANTIDAD DE \$ 250.00

(_____)

PARTIENDO DE: Centro de aeropuerto

A: _____

CARRO NUM. ECONOMICO: 1004

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

Chofer del Sitio
H. COLEGIO MILITAR

EMPORIO
HOTELS & RESORTS

SERVICIO DE TAXI

Diana galerías
el regreso de la moda

TAXI No: _____

SERVICIO DE: _____

A: _____

CANTIDAD \$ 250

FECHA: 2002 12

SITIO No. 9 GRAL. CABALLERO
AV. COSTERA M. ALEMAN S/N
FILIAL A O.U.A.A.

Nº 0747

SERVICIO DE TAXI - SITIO 141

3489



REFORMA
LOMAS BOSQUES

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>02</u>	<u>18</u>

BOSQUES
5259-1747
5570-9284
5570-3143

PLACAS	
No. TAXIMETRO	
No. LICENCIA	
HORA	
<u>A.P.S.</u>	IMPORTE \$ <u>240.00</u>

*Seriedad
Puntualidad
Cortesía*

LOMAS
5520-7100
5520-0288
5520-4584

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

SITIO PINOS
PIRINEOS, AC.

439
Bosques de Las
Lomas
5520 3028
5520 3027



6637 8075
5596 6725

pinospirineos@yahoo.com.mx

FOLIO No. 1148

L. De Chapultepec
Pirineos
5520 3856
5520 6103

México D.F. A 21 De 02 del 2018

Recibí de _____

La cantidad de \$ 260.-

Por servicio de Transporte Público de PASAJEROS, TAXI, prestado en esta fecha

HORA DE SERVICIO _____ PLACAS No. _____

NOMBRE DEL OPERADOR _____

DATOS DEL CLIENTE _____

DESTINO _____

PERSONA QUIEN DE EL SERVICIO

NOMBRE

FIRMA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

PAGADO EN

14 MAR 2018



Wagonslits

VIÁTICOS No. _____

Traslados Ejecutivos

RECIBO DE TRANSPORTACION

8157

FECHA: 21/02/18 No. ECO: _____ PLACAS: _____

NOMBRE DEL OPERADOR: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

RECORRIDO DE: _____

A: _____

HORA DE SERVICIO: _____ HORA DE TERMINO DEL SERVICIO: _____

COSTO DEL SERVICIO: \$250.-

(CONTAMOS CON FACTURACIÓN MÁS IVA Y PAGO CON TARJETA)

OPERADOR

TELS.: 5710-3665 6650-4520
6579-1762 6550-4512

ceron1942@hotmail.com

TAXI AUTORIZADO
CIUDAD DE MEXICO



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACIÓN



SITIO 217

TEL. 5514 9165

BASE EMBAJADA U.S.A.

BO. POR \$

250.00

RECIBI DE

DESTINO:

Aeropuerto

TAXI PLACAS:

D 2222

CD. DE MEXICO, A 22 DE Febrero 2018

[Signature]

FIRMA

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

**SITIO
SAN FRANCISCO**

SERVICIO 24 Hrs

Calle Victoria y 4a.

Col. Centro Chihuahua, Chih.

TEL 410.37.07 Y 410.37.23

NOTA DE REMISION

Nº 53311

DIA MES AÑO

22 02 18

NOMBRE _____

DOMICILIO _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	Aeropuerto		
	al Centro		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL

VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

260

pesos

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Emisor RFC GRC090604945 Nombre GRUPO RESTAURANTERO CHURRASQUITO SA DE CV Regimen fiscal 601		CFDI 3.3 Folio Fiscal 6D6929E7-EDEB-4283-B297-11BA415FA187 Fecha y hora de certificación 2018-02-19T22:48:47 Certificado del SAT 00001000000406258094 Fecha de expedición 2018-02-19T22:43:46 Certificado del emisor 00001000000404598469 Tipo de comprobante I Condiciones de pago Forma de pago 04 Moneda MXN Tipo de cambio \$0.00 Serie A Folio 5554 Método de pago PUE Lugar de expedición 03100	
Receptor RFC GEC981004RE5 Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NumRegIdTrib Residencia		Uso CFDI G01	

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
N/A	1.00	E48	\$ 731.90	90101500	E48	\$0.00	\$ 731.90

Descripción: CONSUMO 90101500 ~ Establecimientos para comer y beber

Impuestos trasladados

Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
731.90	Tasa	0.160000	002	\$117.10

SUBTOTAL	\$731.90
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$117.10
Impuestos Retenidos	\$0
TOTAL	\$849.00

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
IOVtzqZkIEsy8OyOeGlgq3iKEOpZa9p/RkIIOkIWxzjTCp0JQ4f+caOJcZbG7mqjtv1HSpEUPMUACebSt7XeKFTQZwxqALQYDTBaQFz7IRdV8xojSgnSnqxoGz+k62TM58zrRLxoLiEUzcgdc QQ5eCloVd6NbOuElu4cRDhOpy1ZBrDqYMPXeaCsUilHb+UyAmqILZDhI22R366JvdjRaR+9lj/HOcojwREs5bkt0NccFmfusk81qr05yBu+S9EEuoY0uV0hOPC71mPofRPT6IPx8CdKMTA5DH +7jiQAVweE8udrsA4riP5YpXSi9zF41T82MD1PSJsMOGZA==
SELLO DEL SAT
TToZE0FOEkRT9+ApvOlpazTEJ5PB6wLUpaXrzXh9b3mqDvQyxP2nv+BuN2uSj8V3m0KIghDFyWPVKH39uRs7LQsIFodxEJaw2G7cZ9Zos6BOZbxpYb6jLM6KxaQbCqav8tx+y7N7ELVza XyHeH28WpDwQvKespMM0GvFjxCGwovzg7xI8vxGceacprA6vHEXUkh5nrgsT5B8j4mRVsajKOWqZ7wNXmEToXKssIhzfOf9pyv1vAv/Se92xgsaZ2VizYFM0nSLaDu/5f6IO16R6sp+ypT zanBwkudUPguTMHhNVwLuT8ADNAPsojyXsOQw8DqfH0SBbOQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]6D6929E7-EDEB-4283-B297-11BA415FA187[2018-02-19T22:48:47][DCD090706E42][JOVtzqZkIEsy8OyOeGlgq3iKEOpZa9p/RkIIOkIWxzjTCp0JQ4f+caOJcZbG7mqjtv1HSpEUPMUACebSt7XeKFTQZwxqALQYDTBaQFz7IRdV8xojSgnSnqxoGz+k62TM58zrRLxoLiEUzcgdcQQ5eCloVd6NbOuElu4cRDhOpy1ZBrDqYMPXeaCsUilHb+UyAmqILZDhI22R366JvdjRaR+9lj/HOcojwREs5bkt0NccFmfusk81qr05yBu+S9EEuoY0uV0hOPC71mPofRPT6IPx8CdKMTA5DH+7jiQAVweE8udrsA4riP5YpXSi9zF41T82MD1PSJsMOGZA==][00001000000406258094]



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ha sido generado mediante el servicio de Facturación Electrónica de ECODEX, CON RFC: DCD090706E42, autorizado por el SAT mediante Oficio Número 55834, publicado en el sitio web del SAT el 2011-06-07 18:00:00



P.F. CHANG'S

FACTURA

PFCCTOAAAA 97120

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: 400332122

FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2018 08:55:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	86.07	\$537.93	\$537.93
FORMA DE PAGO					04 - Tarjeta de crédito			

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/02/2018

SUBTOTAL	\$537.93
IVA	\$86.07
TOTAL	\$624.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
98908E57-1650-4C62-A730-8E88397B99AF	09/03/2018 08:55:22 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

404

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

HwEKMVv+w04LnfHPIYsQ+P+i8f+gYn2bZm+JN1r5j7fkeUlkblBgmOHAAP+dMXoDIYGTq6dMj7AICT8/Bd3k/X5ourSC2QJ1W1wU6MpgfMariQ2Q5akziBQwR8Qu1Tt7uYCC368ILSRJN5gSP
Ltm5EXPD7GSY9rz4SQSwZEPKyO65oy4TsvEKVFeatNS9XkBgqCvyZfdpwxVgupyZOKI977CEsFRypD930IF2LebbuDuJ5fo6BgZsFH7B1I7Dnf2RSuJMPCDq1fyEn8C+COy4pOKVYXjoRx/TQoiB
npH/bJO22LHznS+YIw2Y+cQIDSwDDODPf+ygkQ==

Sello digital del SAT

I4yBKPyXkwyhbXOqaODWnwGc0Mqkq1PICgtSG2BN2stVGlevXJ4clPGYUfNb4nLRWIGs3lGboln6WO+5nNi8fCWBvaMBWG44p928ITZm7A7z6sXMNvAuCmMVr2fATIDfWnbnmVHofhXICSgcf
QE2Dw4wB3sbI2HNk3+blSJ+DecvdTolIRnoH6JhLGS6aO92XS8xnnQp8GfJzI0o/4v4uGibKXTFWVYHqY+7CnmbG8EA+HjyCPLCgheItWKMPRLNmFzI53CKeynMjDlGhVkbwjZbzsc+OaoGikRT
38kHdrtZQ2yTtoyDVVQ23Mp+H74T06G6YRC2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98908E57-1650-4C62-A730-8E88397B99AF|2018-03-09T20:55:22||INT020124V62||HwEKMVv+w04LnfHPIYsQ+P+i8f+gYn2bZm+JN1r5j7fkeUlkblBgmOHAAP+dMXoDIYGTq6dMj7AICT8/Bd3k/X5ourSC2QJ1W1wU6MpgfMariQ2Q5akziBQwR8Qu1Tt7uYCC368ILSRJN5gSP|Ltm5EXPD7GSY9rz4SQSwZEPKyO65oy4TsvEKVFeatNS9XkBgqCvyZfdpwxVgupyZOKI977CEsFRypD930IF2LebbuDuJ5fo6BgZsFH7B1I7Dnf2RSuJMPCDq1fyEn8C+COy4pOKVYXjoRx/TQoiBnpH/bJO22LHznS+YIw2Y+cQIDSwDDODPf+ygkQ==||00001000000404598147||





•p099•

Café Punta del Cielo
Café y Pastelería

No. Folio: 14787
PROKAFE KM SA DE CV
R.F.C: PKM130812HR7

Domicilio Matriz
GENERAL ALATORRE NO. 50, COL. DANIEL GARZA
DELEG. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
TEL. 5516-8020
www.puntadelcielo.com.mx
Regimen General de Ley Personas morales

** SUC.BOSQUES DURAZNOS**
BOSQUES DE DURAZNOS NO. 187 PB. MOD. 1 Y 3
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11700
TEL. 55154671

Lugar y Fecha de Expedicion
Ciudad de Mexico, Mexico, D.F.
20-02-2018 Hora: 16:45:14
ESTACION01 GERENTE No. Folio: 14787
Venta: 184507
Metodo de Pago: Contado
SYS Cliente de mostrador

CANT.	U MEDIDA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMPOE
1		BEBIDA TE CHAI CALIENTE G	57.00	57.00
Opcion:LECHE DESLACTOSADA				
Opcion:VASO TERMICO 16 OZ				
1		BEBIDA MOKA OSCURO CALIE	54.00	54.00
Opcion:CAFE ESPRESSO ROBUSTO (M3) EN GRANO				
Opcion:LECHE DE SOYA				
Opcion:VASO TERMICO 16 OZ				
1		PIEZA GALLETAS DE AMARANT	20.00	20.00
1		PIEZA GALLETAS GARABATO R	25.00	25.00

Importe:	134.48
IVA 16%:	21.52
IVA 0%:	0.00
Importe:	156.00
Redondeo:	0.000

4 ---- TOTALES --- \$156.00
Pago en TV \$156.00
Cambio: \$0.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: No identificado

Vendedor/Atendido por: GERENTE
Pago en una sola Exhibicion
Cafe Punta del Cielo
Empresa Socialmente responsable
Conserve este Ticket ya que es su comprobante
Es indispensable para cualquier Aclaracion

Estimado cliente si requiere factura de su tick
favor de solicitarla en mostrador al momento
de su compra o comunicarse al numero: 5515-4671
***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

ESTACION01
+1

PAGADO EN

14 MAR 2018

TICKETS No. _____



Café Punta del Cielo®
El Gran Café de México.

PROKAFE KM SA DE CV

RFC PKM130812HR7

Factura Serie: BDU1 Folio: 214

Expedido en: 11830

Fecha: 2018-03-13T10:19:38

Certificado: 00001000000407760094

Tipo de Comprobante: Ingreso

Regimen: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Metodo de pago: Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Folio fiscal:

48B75FF0-917F-8A85-DFD6-29AB6ACC2FC6

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: Gastos en general

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio
CHAYG		1	BEBIDA	\$49.14
50201712			H87	
	TE CHAI CALIENTE GRANDE			
JLGAAR		1	PIEZA	\$17.24
50181905			H87	
	GALLETA DE AMARANTO CON ARNDANO			
JLGGR		1	PIEZA	\$21.55
50181905			H87	
	GALLETA GARABATO RELLENA DE CHOCOLATE			
MG		1	BEBIDA	\$46.55
50201708			H87	
	MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE			

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Total con letra: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
00/100 MXN



SubTotal: \$134.48

Impuesto: \$21.52

Total: \$156.00

Cadena original del SAT:

||1.1|48B75FF0-917F-8A85-DFD6-
29AB6ACC2FC6|2018-03-
13T10:19:46|VSXmIF09CS/2JTOwpNM01r961sTEA3mct
awtr1+JTt+sw9r96bwd6+1c32IOkjYG7MXrsMCjO/Sebu2
84mNWwXr2FnGFq47l+FvAbfgj8sRsyppxzQWVsSolvDB
kJD9q5xKqlAoaOErVj0EIZK97idHY3V8PdwrU8b871tKm
Uxi9FBHSUvQE4/CH3Jn6gtlU9faX0QUXyzCF58+kf+/TEI
hicFEBGCducwX8KA3oATLNJIYELe5OobqSG4YXRr8V
mN5xYnObZQ1kGm03dQS0mXOYxIFTp0Ry2FNs7UxYS
LRtNGhI5UrRAsZK6j+HgwQ1o8aZ2N6PfkAPxPys42Akd
w==|00001000000402636111||

Sello digital del emisor:

DO4qlE/RGGFtVgX4gRoJ2Nf2vUufQwwJBMIl0MOq3fAf
MqyU6YrDMAyGVOSSwDXIUgrYYpyPqKliOHKX0EZ1C
RiANW7jBxWRnK8iauXXpUy+5s3G0lyTwv5x/9foXeix195
bHw5r7MKQdILTzIMBPMrWZCxD3KiM0PudbVgF7O7iV
wGW57uEleYwdcdjndo83Ugl+/6mAU6Ch018ONubSvi3p
cYgYFMKZgDHuDhArS8x2t2prbUrU1FCEjH0CiU/pV0B
Z3DL953B9jWQltSFTTt6So96tWM9VaHMyqhrc+zMxxuP
AFykSKPRSzD8u3BXfQy2GVK3zdCnBye6eauJA==

Sello digital del SAT:

VSXmIF09CS/2JTOwpNM01r961sTEA3mctawtr1+JTt+s
w9r96bwd6+1c32IOkjYG7MXrsMCjO/Sebu284mNWwXr2
FnGFq47l+FvAbfgj8sRsyppxzQWVsSolvDBkJD9q5xKql
AoaOErVj0EIZK97idHY3V8PdwrU8b871tKmUxi9FBHSUv
QE4/CH3Jn6gtlU9faX0QUXyzCF58+kf+/TEIhicFEBGCdu
cwX8KA3oATLNJIYELe5OobqSG4YXRr8VmN5xYnObZ
Q1kGm03dQS0mXOYxIFTp0Ry2FNs7UxYSLRtNGhI5Ur
RAsZK6j+HgwQ1o8aZ2N6PfkAPxPys42Akdw==

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="11830" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="156.00"
Moneda="MXN" SubTotal="134.48" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGGjCCBAKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE3NjAwOTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMul
NoCertificado="00001000000407760094" FormaPago="04"
Sello="DO4qIE/RGGFtVgX4gRoJ2Nf2vUufQwwJBMiI0MOq3fAfMqyU6YrDMaYgVOSSwDXIUGrYYpyPqKliOHKX0EZ1CRiANW7jBxWRnK8iauXXpU
Fecha="2018-03-13T10:19:38" Folio="214" Serie="BDU1" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PROKAFE KM SA DE CV" Rfc="PKM130812HR7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="49.14" ValorUnitario="49.14" Descripcion="TE CHAI CALIENTE GRANDE" Unidad="BEBIDA" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1" NoIdentificacion="CHAYG" ClaveProdServ="50201712">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="7.86" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="49.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="17.24" ValorUnitario="17.24" Descripcion="GALLETA DE AMARANTO CON ARNDANO" Unidad="PIEZA"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="JLGAAR" ClaveProdServ="50181905">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2.76" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="17.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="21.55" ValorUnitario="21.55" Descripcion="GALLETA GARABATO RELLENA DE CHOCOLATE" Unidad="PIEZA"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="JLGGR" ClaveProdServ="50181905">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3.45" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="21.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="46.55" ValorUnitario="46.55" Descripcion="MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE" Unidad="BEBIDA"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="MG" ClaveProdServ="50201708">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="7.45" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="46.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21.52">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="21.52" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="VSXmIF09CS/2JTOwpNM01r961sTEA3mctawtr1+JTt+sw9r96bwd6+1c32IOkjYG7MXrsMCjO/Sebu284mNWvXr2FnGFq47l+Fv,
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="48B75FF0-917F-8A85-DFD6-29AB6ACC2FC6"
      SelloCFD="DO4qIE/RGGFtVgX4gRoJ2Nf2vUufQwwJBMiI0MOq3fAfMqyU6YrDMaYgVOSSwDXIUGrYYpyPqKliOHKX0EZ1CRiANW7jB:
      FechaTimbrado="2018-03-13T10:19:46" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    <Observacion>***</Observacion>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1C253CC1-8615-4368-A5E9-8641D07337FC
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 09/03/2018 09:02:48 PM
Fecha de Emisión: 2018-03-09T21:01:36
Núm. de Certificado: 00001000000401365482
Serie: OGARR
Folio: 5590

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 250 2F-02
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:06600

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	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9071 DE FECHA 21/02/2018	Q3		\$97.24	\$607.76	\$607.76

PAGADO EN

14 MAR 2018

VÍATICOS No. _____

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

ADU

Subtotal: \$607.76
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$97.24
Total: \$705.00

Importe con Letra:

SETECIENTOS CINCO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Q1c3WvBdh7AGJJvx/KjhleZ3J4NbKpOqkNQYN5XyMmmDqCNej0O87Lj+8ik7Hd025X4ZNbNmhtGy94onbz2TKCjdnwhzDeCEm0TkAovFkP78Qnk4RgdRctMtuJoFeVyy
s1sM61ZKol1BRXzJBEzRMuK5yK9hb+D2kj6DK5zn4Y7dAp93uQc4Zk4fPFVDWYbyNOSsmPfinn3FkQejUmlPMrv68lrFRtr95h207iSiAAIleD68lu9/bLKSRtZmLfil6sbn0vrFrid
Qa9hWzdT/bSNvI1zjumY+zDi10tXEt4k6GaPYZJk5HAD9/U/FxuHUmwbx/TRjud02S4YH/A==

Sello del S.A.T.:

th7cKy4BSUCRDQsAh+/5VKxzJHjc8ZsEmp+rsiKOORno9Uwo6rvf7k5Iil2AI+nD0I+bDPjvsqOdT19uWTFMGDbheafe
B8EgSr2ws9mMrVv8lzEnMQ2dl6OTsxhWxIRUUVqKuM5CKqHrlx4EzR2eGMq+qz0XY6Kf97Mp2NcGcFkVvyB2INzACih
SQB2Nab36EuCf7AlqRrwk6JihRV9VbVH25xtaYFaus5bz6M3C+s8AUNdD949TEd3ndnURcMah6jEDrlaCMdg9VjJNVl
EXshjrGpU8SEziaQjBtsXeoQBe88penptHv35NDZRDxRs1RgpU/4A9qrpnRFDtVKQ==

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

||1.1|1C253CC1-8615-4368-A5E9-8641D07337FC|2018-03-09T21:02:48|Q1c3WvBdh7AGJJvx/KjhleZ3J4NbKpOqkNQYN5XyMmmDqCNej0O87Lj+8ik7Hd025X4ZNbNmhtGy94onbz2TKCjdnwhzDeCEm0TkAovFkP78Qnk4RgdRctMtuJoFeVyyS1sM61ZKol1BRXzJBEzRMuK5yK9hb+D2kj6DK5zn4Y7dAp93uQc4Zk4fPFVDWYbyNOSsmPfinn3FkQejUmlPMrv68lrFRtr95h207iSiAAIleD68lu9/bLKSRtZmLfil6sbn0vrFridQa9hWzdT/bSNvI1zjumY+zDi10tXEt4k6GaPYZJk5HAD9/U/FxuHUmwbx/TRjud02S4YH/A==|00001000000404347791||



MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FCC33 - 1010

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha de Emisión: 2018-03-04 19:46:43
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): CD417B56-B91A-54F5-AB7D-99AE6E87291B
Fecha de Certificación: 2018-03-04 19:46:47

Sucursal

Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN - MAISON KAYSER CHECKIN
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Local AS-01 Terminal 2 COL. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2766 **Fecha Cheque:** 22-02-2018

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	NA	CONSUMO	\$137.07	\$0	002 - IVA Base: \$137.07 Tasa: 0.160000 Importe: \$21.93 Tipo Factor: Tasa	\$137.07
						Subtotal:			\$137.07
						Descuento:			\$0.00
						Total Impuestos Traslados:			\$21.93
						Total Comprobante:			\$159.00

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

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$159.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Jy+BRZ07ng2UJOxvOefV6/ingAyAisFbB8MJ0BeMKjnlvN/XlzeZEFyJilYrR1M5h6MXbh2WoSr48+rU1WIKzA0n7xmfgQO+6OLwQjSUGNx/tUbCigSMjZHQh9UGHF0V0LuA NvRiQc7rtXR6VpIUusdszCCE2b+PcOun9uASpkATaH6YBCKG3OywtgdgXvf8n8UnAcjAUfp50IB//5nl5hh77nmWnRu1fZ1Wd9WFnzK+BbkegEGX+nZEp84LphMPizMMDrx mWexsudRU1i8V692VoknJN9Am0BU57G/tVyyihpuF4U/28z0g5RkwSNz0il+BHM1CHUu5lw86sMQA==

SELLO DIGITAL

BbJvbrkQI96reiKitB5e8ZkZQcAcYR0tr7Hsk0Lop8D++HnTmsiyMfhu8++gbLZ04GIdsmuefAu32zG3i09xaw+AUHEiGSPpyXLRi4mfkCwBNv7WYGYqGWfso8KGLIEizW10 IUJfVYqwnDpgfLYHaC5CGYJy3z/4oatXh5RT70noilwxDdl/nZrJAK0xZZkGHnfpzFAp27WKgWOPgQvllCVUy2ywlVaePdD94veSBRwe9Rg6Klpwi9wg3vFdT+bmxcKZcwST NYebsMwo0WEuUhlRqP4QwESQIBMTIG5c3HGZAE8Bj8xCilHO+DW9m8Luu9pw4dKLE8MVI8xJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CD417B56-B91A-54F5-AB7D-99AE6E87291B|Sun Mar 04 19:46:47 CST 2018|SAD110722MQA|Jy+BRZ07ng2UJOxvOefV6/ingAyAisFbB8MJ0BeMKjnlvN/XlzeZEFyJilYrR1M5h6MXbh2WoSr48+rU1WIKzA0n7xmfgQO+6OLwQjSUGNx/tUbCigSMjZHQh9UGHF0V0LuANvRiQc7rtXR6VpIUusdszCCE2b+PcOun9uASpkATaH6YBCKG3OywtgdgXvf8n8UnAcjAUfp50IB//5nl5hh77nmWnRu1fZ1Wd9WFnzK+BbkegEGX+nZEp84LphMPizMMDrxmWexsudRU1i8V692VoknJN9Am0BU57G/tVyyihpuF4U/28z0g5RkwSNz0il+BHM1CHUu5lw86sMQA==||00001000000402636111||



PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" LugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="159.00" Moneda="MXN" SubTotal="137.07"
Certificado="MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU4MjcwOTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMt
NoCertificado="00001000000405827095" FormaPago="04"
Sello="Jy+BRZ07ng2LJOXvOefV6/inqAyAisFbB8MJ0BeMKjnLvN/XlzeZEFyJiLYrR1M5h6MXbh2WoSr48+rU1WIKzA0n7xmfgQO+6OLwQjSUGNx/tUbCi
Fecha="2018-03-04T19:46:43" Folio="1010" Serie="FCC33" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:ns6="http://www.sat.gob.mx/detallista">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V." Rfc="EKM1404018J1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="137.07" ValorUnitario="137.07" Descripcion="CONSUMO" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="21.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="137.07"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21.93">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="21.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="BbJvbrkQI96reiKtB5e8ZkZQcAcYR0tr7Hsk0Lop8D++HnTmdsiyMfhu8++gbLZ04GIdsmuefcAu32zG3l09xaw+AUHEiGSPpyXLR
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="CD417B56-B91A-54F5-AB7D-99AE6E87291B"
      SelloCFD="Jy+BRZ07ng2LJOXvOefV6/inqAyAisFbB8MJ0BeMKjnLvN/XlzeZEFyJiLYrR1M5h6MXbh2WoSr48+rU1WIKzA0n7xmfgQO+6OI
      FechaTimbrado="2018-03-04T19:46:47" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

5D3A392C-C4B7-4205-A319-CB13878EC253

Serie

Folio

AHB

114275

Fecha Y Hora

2018-02-22T13:08:48

Datos Fiscales del Cliente

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		2543.7	2543.7

Subtotal	\$2,543.70
Impuestos Traslados	\$406.99
ISH 3%	\$76.31
Total	\$3,027.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$3,027.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$406.99

TRES MIL VEINTISIETE PESOS (00/100) 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: 180905291902 | Fecha Consumo: 22/02/2018 01:08:48 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 76.31

Traslado: ISH | 3.00 % | 76.31

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-02-19 AL 2018-02-22 CI: RSM CO: ATS FOLIO: 150310, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5d3a392c-c4b7-4205-a319-cb13878ec253|2018-02-22T13:12:18|EM90INHZF/Za7wmqKcFL4V5xklr8O3A4zCZipYm+GnfZd9D6jv8DggzVi4Use1VUSJFMObEMwisgPUGaCOSUdsiVGFsOvtKp9A9DrCnHgavuQzxlia55Qm7aus0XFveZ9WpU+792WUE/BNYfDUZIFgzIVqsf0yEy+saGjyz0orCs3pH8x5jE7WSoMXU51f7uvDxDIVTxn5TY4V+c+IW/IIYF1ApNVNW1JnAkaccjFfcWtXamGrClyrBsZXg5gXJn06sqcnkjQCfrduavENJ2pKwxsJYV6NUX51UgFioUuOQiZm/79FS7fRCkuvjgMns/+YRUMNrwiquJnGBbQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

EM90INHZF/Za7wmqKcFL4V5xklr8O3A4zCZipYm+GnfZd9D6jv8DggzVi4Use1VUSJFMObEMwisgPUGaCOSUdsiVGFsOvtKp9A9DrCnHgavuQzxlia55Qm7aus0XFveZ9WpU+792WUE/BNYfDUZIFgzIVqsf0yEy+saGjyz0orCs3pH8x5jE7WSoMXU51f7uvDxDIVTxn5TY4V+c+IW/IIYF1ApNVNW1JnAkaccjFfcWtXamGrClyrBsZXg5gXJn06sqcnkjQCfrduavENJ2pKwxsJYV6NUX51UgFioUuOQiZm/79FS7fRCkuvjgMns/+YRUMNrwiquJnGBbQ==

PAGADO EN

11 MAR 2018

VÍATICOS No.



Folio Fiscal: 5d3a392c-c4b7-4205-a319-cb13878ec253 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-22T13:12:18

Sello Digital SAT:

bpMJSNpTL6IRBGkDaPHn02W7KA0hwKei29+sXekd9CRHDS8/kMakotPSrhc8tNAMGEloQoBppv3Q9xtr+wa9yB+ijQP19SVijTL05vhoVdVRDIIFRLX9xvKiZ5tWJ6WRz/z0VHtUUDj0FfzLilyVUSn+kosLPUHSx8h1y6RqDU2jMWI3GttByEW9acafgo/+YsawiA5Uc1Z6XbkY3aKzpmo+rmrgiB19q251dakSqUuOQiZm/79FS7fRCkuvjgMns/+YRUMNrwiquJnGBbQ==



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 de Marzo 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 : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

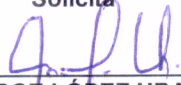
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

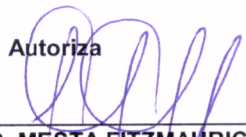
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$480.00
				PAGADO EN 14 MAR 2018 VIÁTICOS No. _____	

Total \$480.00

Solicita


LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza


M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO