

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

XXVIRP004
12/03/2018 01:56 PM

VI-2018-104-220

BUENO POR: 3,017.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DIECISIETE CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., PARA ASISTIR A PRESENTACION PASO NORTE PIPELINE, CENAGAS Y OTROS.			
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: 06-MAR-18 - 07-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,517.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 574.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.04	COMBUSTIBLE: 1,035.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,517.50

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	06-MAR-18	07-MAR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,017.50

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, 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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
 13 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-220

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 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: VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., PARA ASISTIR A PRESENTACION PASO NORTE PIPELINE, CENAGAS Y OTROS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

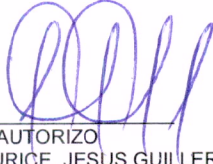
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	06-MAR-18 - 07-MAR-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

PAGADO EN

14 MAR 2018

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-2018-104-220
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

12-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

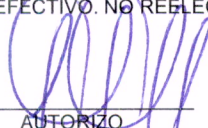
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
06-MAR-18	07-MAR-18	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

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

	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2018-220

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A PRESENTACION PASO NORTE PIPELINE, CENAGAS Y OTROS.

06/03/18	BA4313092366	SACRAMENTO SUR NORTE	CASETA	\$66.00
06/03/18	AA5208609683	VILLA AHUMADA SUR NORTE	CASETA	\$175.00
07/03/18	AA3272966888	VILLA AHUMADA NORTE SUR	CASETA	\$175.00
07/03/18	BA2255310867	SACRAMENTO NORTE SUR	CASETA	\$66.00
07/03/18		SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$576.53
07/03/18	A-81546	GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$460.59
				\$1,519.12

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

06/03/2018	F 8187	CONSORCIO GALLO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$307.99
07/03/2018	36940	COMPANÍA HOTELERA EL PASEO, S.A DE C.V.	CONSUMO	\$333.50
07/03/2018	36935	COMPANÍA HOTELERA EL PASEO, S.A DE C.V.	HOSPEDAJE	\$900.50
				\$1,541.99

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICORECIBIDO
13 MAR 2018

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____

Origen _____

Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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 Viáticos	\$1,541.99
Total Gastos	\$3,061.11
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,017.50
Importe a reembolsar (-)	-\$43.61

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIOLIC. JORGE LOPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

XXVIRP002

VI-2018-104-220

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001

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:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

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

14 MAR 2018

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 5 de Marzo 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 presentación Paso Norte Pipeline
Cenegas y otros.

Lugar: Juárez, Chih.

PAGADO EN

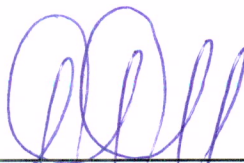
14 MAR 2018

Período: Del 6 al 7 de Marzo de 2018.

VIÁTICOS No. _____

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE



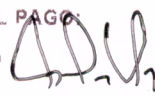
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 06 marzo 2018 HORA 17:08:57
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo  \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4313092366

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

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



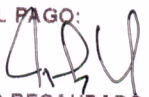
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 06 marzo 2018 HORA 20:03:01
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo  \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5208609683

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 07 marzo 2018 HORA 19:04:16
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo *424* \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3272966888

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

PAGADO EN

14 MAR 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 07 marzo 2018 HORA 21:31:14
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo *424* \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2255310867

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

VIÁTICOS No. _____

celebrado.

CFDI 3.3



CHAR
1003551

No. Cliente
1183

(656) 692-1200

Fecha 07/03/2018 16:58:47

C.P. Lugar de expedición 32695

Comprobante 1

Emisor
SR13930119769 601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor
G03
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42.174835	MAGNA SIN	11.84	499.22

IMPORTE \$499.22
IVA 16% \$77.31
TOTAL \$576.53

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100

Forma de pago 28
Método de Pago PUE
No. de certificado 0000100000040445411
Fecha Certificación 2018-03-07T17:58:59
Certificado SAT 0000100000040445401
Folio Fiscal 6822187e-c11b-4a5e-a129-a4ee016339c

Cadena Original

||1||6822187e-c11b-4a5e-a129-a4ee016339c|2018-03-07T17:58:59||3||c130c109b5||004dymc|qkEP+xpU29mo3uHkpCzWMXE
Xxmbl7r3J/BTjowWytqwsXJFamib7eY7P0ERFE8e8qes4UbaJE
E7C03aArHyMMirFPcW555Eaz5l0c0e0ea-pwrP04TJasq2l4V4A
q/U04vtoeRFP02FzIRHFBF03W04H9IMjpmUL40odJn4wTKzVFEH
WA//IANJY217eodB423u9E7jETX600E83/T3Julaame5bMn0ose
KM00C0KFP40uPggvPHE44Wp0442W0cy3rHd40pm20HnkX+2F
HNTBrK0ndjZYab0Bo20E4w==|0000100000040445401||

Sello Digital SAT

LPV0cWZHE-qclB0mgH0a060r20sp7H44A0gIyHTM0wKrn
0Alkmnvy0M96q2C0H0lwTF0M2m34Y7fm42ay5KqF4VeM7LdM
/Hlxz3H02MAd30wrnaw031080am030ag00F0p0xIV5r0zE5xEN
zvgL/Xly20mq/B0chYHk1070w04Y+40H9y3qjbedyJ5k2Aed3xdw/
L0HstB9dA2zoqKJ7gd3qWlnAeF00Tmr6W28kxkE0F06JEnsel
A03LH40Bselr0b0h0x530yFg2190qpw9qk0d0akg3WQ0UdTW8

Sello del Emisor

004dymc|qkEP+xpU29mo3uHkpCzWMXHuX1Xxmbl7r3J/BTjowWyt
qJFamib7eY7P0ERFE8e8qes4UbaJE7C03aArHyMMirFPcW
555Eaz5l0c0e0ea-pwrP04TJasq2l4V4AM/30q/U04vtoeRFP02FzIRHFBF
03W04H9IMjpmUL40odJn4wTKzVFEH04Wp0442W0cy3rHd40pm20HnkX+2F
HNTBrK0ndjZYab0Bo20E4w==|0000100000040445401||

"Este documento es una representación impresa de un CFD"



Descargar XML:

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. ____



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

RFC: GNA030519TIVA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31633

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A- 81546
Fecha: 8/3/2018 09:31:37

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
25.60300	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA	15.56434	0.00	002 - IVA - 62.10000	398.49

Importe con letra:
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 59/100

Subtotal: 398.49
Impuestos Traslados: 62.10
Total: 460.59

CFDI Relacionado:
Tipo Relación -
CFDI Relacionado:

ADU

PAGADO EN

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404462948
Folio fiscal: FFADCE83-BCF4-484D-9F74-2B7251F2679C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 8 2018 - 10:31:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XYXOnrZFwliq65XiOnlyuARFdvwyDU7JvVbPVH6zbRWZ4jygeH2rFexisTDzqVMMI03Yjp0zHIXc3qk6R9
vXtTemVbvsIAuH2HazzKnaLreBxng78k6ObuQAZmpPKN7dzGdU4BWex7VNWQLe5T+smSLiC3wk2MEGgh
a4lIUHbGKEOdfejqic8mkXddBw8mY1MG0dbOuDBZVkrYMBVhbBhIX54LVPfIESlg5GkpU7IZVD6CUfzI OGmI
vAZBPfF2wzSGde2FELofC11+PCQgrG8heZHkVt13i wgb/DkLLouYd8dbFyt1JN15gXkL8j9pZq8qb974+Zg==

Sello del SAT

mT5RKC+GAt6V90KvM5yfeqzSW+elTSky0CAoClWfvi dfgpEZU2LHsbHPnD/jMDxiu8i64RD8F
3MgVpl5UgwtJGgRgXzBCVagWkYRBjYEn40mmfZYMKGzjUNUPqXswsGLSzHEE8QgHHwdN0edo
IJmPHRmmRtWYruQYGebY2060ljBRswb99I90uqV5q9bn7JzXfp9TJRmldtVjOMpWwI/H2TLzN5G
zldmbC7oJwCoNn9fOm7gXtoQKQUPXOhqof4YWS0AaYeBdyLxGVb8yck71F5ESeCt6EzPLqe4Mkcz7q
Cz5A/hG/IdaUDYGDv8qQ8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFADCE83-BCF4-484D-9F74-2B7251F2679C|2018-03-08T10:31:46|MAS0810247C0|XYXO
nrZFwliq65XiOnlyuARFdvwyDU7JvVbPVH6zbRWZ4jygeH2rFexisTDzqVMMI03Yjp0zHIXc3qk6
R9uXtemVbvsIAuH2HazzKnaLreBxng78k6ObuQAZmpPKN7dzGdU4BWex7VNWQLe5T+smSLiC3
wk2MEGgha4lIUHbGKEOdfejqic8mkXddBw8mY1MG0dbOuDBZVkrYMBVhbBhIX54LVPfIESlg5GkpU7
IZVD6CUfzI OGmIvAZBPfF2wzSGde2FELofC11+PCQgrG8heZHkVt13i wgb/DkLLouYd8dbFyt1JN15g
XkL8j9pZq8qb974+Zg==|00001000000404486074||

CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV



RFC: CGM110824239

Fecha y Hora

2018-03-06T21:17:20

Factura

F 8187

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 1872
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 20125
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	C62	No Aplica	1.00	304.5100	39.00	304.51

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	265.51	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	42.48

Subtotal: 304.51
Descuento: 39.00
Subtotal con Descuento: 265.51

TRESCIENTOS SIETE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado: 16 % 42.48
Total: 307.99
Propina: 60

Sello Digital del CFDI

eOJjXXU+bwjNUWRHlyPaL1SUsu1wCrqvXe2Tf/orMA4pmb/YqU0mfrWjhuOZRaY5qhWQw7pSyg4XM10jKCO9nZzQTXOFhsuCKwVVRdF1LqfV352hTjrf7k7QqNUZQUZ+L3h02Gp80vXZbAaKNfRSE+wVSSy78gib3T45nQ19YyM3F472QyVFxZrqv6w/bGv6Jzh4MjexEg79dO01QgcBpVoB/M0alrqPdQ8VMB7+XhHhObfRqn35CHUdNgzyEDg9yGMZi5K00YMY8fBfL0M4irjQZAPLsYruOfsXT1SvDuyT+LbCs+DKA5A73J3A==

Sello del SAT

WD5hEteCYhjP4HqX0C4VKLWRKX1oj1Jbxuqw2WGfglB4+daRicYUSUP+6YEcwV1g/hR86W7HF1YEYMI/iF1LqfV352hTjrf7k7QqNUZQUZ+L3h02Gp80vXZbAaKNfRSE+wVSSy78gib3T45nQ19YyM3F472QyVFxZrqv6w/bGv6Jzh4MjexEg79dO01QgcBpVoB/M0alrqPdQ8VMB7+XhHhObfRqn35CHUdNgzyEDg9yGMZi5K00YMY8fBfL0M4irjQZAPLsYruOfsXT1SvDuyT+LbCs+DKA5A73J3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C1B154D-B90E-ED41-9287-649C6130F6C8|2018-03-07T00:18:06|SCD110105654|eOJjXXU+bwjNUWRHlyPaL1SUsu1wCrqvXe2Tf/orMA4pmb/YqU0mfrWjhuOZRaY5qhWQw7pSyg4XM10jKCO9nZzQTXOFhsuCKwVVRdF1LqfV352hTjrf7k7QqNUZQUZ+L3h02Gp80vXZbAaKNfRSE+wVSSy78gib3T45nQ19YyM3F472QyVFxZrqv6w/bGv6Jzh4MjexEg79dO01QgcBpVoB/M0alrqPdQ8VMB7+XhHhObfRqn35CHUdNgzyEDg9yGMZi5K00YMY8fBfL0M4irjQZAPLsYruOfsXT1SvDuyT+LbCs+DKA5A73J3A==|30001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3C1B154D-B90E-ED41-9287-649C6130F6C8
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-07T00:18:06
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: WD5hEteCYhjP4HqX0C4VKLWRKX1oj1Jbxuqw2WGfglB4+daRicYUSUP+6YEcwV1g/hR86W7HF1YEYMI/iF1LqfV352hTjrf7k7QqNUZQUZ+L3h02Gp80vXZbAaKNfRSE+wVSSy78gib3T45nQ19YyM3F472QyVFxZrqv6w/bGv6Jzh4MjexEg79dO01QgcBpVoB/M0alrqPdQ8VMB7+XhHhObfRqn35CHUdNgzyEDg9yGMZi5K00YMY8fBfL0M4irjQZAPLsYruOfsXT1SvDuyT+LbCs+DKA5A73J3A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
No. Cuenta

Folio - 36940
Fecha 7/3/2018 16:45:29

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS	287.50	0.00	002 - IVA - 46.00	287.50

Importe con letra:

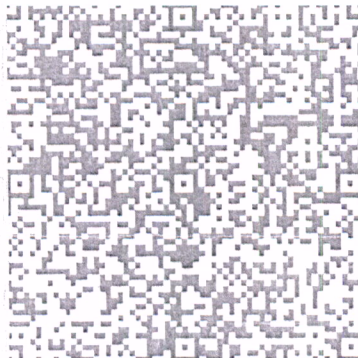
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 287.50
I.S.H 0.00
IVA 46.00
Total 333.50

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
5A2B194D-3E45-4190-BD3B-BDB223791A7
00001000000404486074
Marzo 7 2018 - 17:45:40

PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

14 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Sello Digital del CFDI

DO1EpqORXD8wqn9x0d7RCvEKH/r42dad7eY1LoVkbYIvbHk0KcDL+Lc05JOvNwcD2IKJuHmsjz9GdNi85IvwNW
8ku+ikJv+fqvpxw0DhBevaPSLgRGU/1UYBuVv/bj8i4Nwyu22I9PkDb6vTc9fi5+6e50uQX1ZOGbv4KI0BgV00
dpD9sWr6aP3/JXohlGde1Q1WMtNzmO1YNeYzn2irrdNFxb6U1jRbkDH1tLMjAh83XFJT3nwa7L+30RAjFvPDd
8GtctTIXFR5gWMXcmthJG7WceA7akvNmDOFj+OT6IV0WreElcLEDSD6oeI8ydo8WhTwNpa9qEGGyBg4rOZmJA==

Sello del SAT

Xc1Y9kXdfWGW7nHNz2zMV/nBrv1tt4FtUAvl4Jd/vUNs6TwnvHli6i5MEauAy9EQQQuDemzGGljUuEur
h+mL1a/tgjRoyaNPwSbG2kWwS3i8jCuMnCyKMV6LAPuWsehz9ipg6cnMqTG/Q5GjOuoDnt+1rBn1M3S
uSOSoaoszsfzZWrKHSZ6zD97RibuoABfNGahm5PSSjncjXh9V2/6/3jc2rlqv9AqIRui8aEPK5a+ke
wM8yu6/m34pTrBy1QAsYjjsrfhuOwovcuf66TtAgosTgStMYTxcI7JzvfXIHk2nAl3RbKFVGHRLZizA8
IEEscoVDqStQjPXrto0IJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5A2B194D-3E45-4190-BD3B-BDB223791A7|2018-03-07T17:45:40|MAS0810247C0|DO1E



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
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
No. Cuenta

Folio - 36935
Fecha 7/3/2018 11:26:07

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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 06 AL 07 DE MARZO 2018 HABITACION 249.	750.41	0.00	002 - IVA - 120.07	750.41

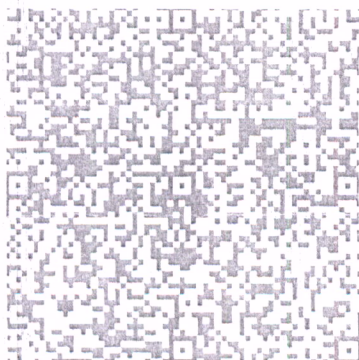
Importe con letra:
NOVECIENTOS PESOS 50/100 M.N.

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
DD27DE3E-75D7-4860-A208-C03AB340E1D9
00001000000404486074
Marzo 7 2018 - 12:26:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

14 MAR 2018

Sello Digital del CFDI

BuBrStmFS3rrdFrYoQQF0HxIBgnkPLf/60l+ausQHz4cQY4mi6vg26h1V2oqZGBZNcamfsmC38lwQ5536Kt0
q4FH0jy1Onx5MZwoOtI4K/GeE1hrS0/PDogUU9wjce8uKmqSLawh6JbyEeMfmOld7oltMUpK+p31sW9bD66GJK
fCYj9x/xD9Fe8Wpva100XntPKE/x4uIlgWvvpbEhkYM8x3AY32jdoZencyyHnmUBXjSbIT25xq+egERWmhJf7vy
5pa+66QEP5n165bYxMDGi0xeMsfRZ2rcDQlwkjaNWivFpZNIr6Z27xrjoGK6jn8cxXVYWdptjaik88npX/A==

Sello del SAT

KWEKJY4tP0x3OaikDnfbHjGhUAhf2hpN13A8BgO95Bus5clly4LfAOkCmPHvv7DjHwexf8nvKH7JIO
j7XHPQswYxqdhMFppOoP1hr9igOnzAT6fma3bwGiRoQnBG2uP5HtnSh5Yw9TNtzoJd214kagNrKpwI90
pERzHrE33dcClGWJlbfFf8i9feiodGBHrIG6/Z8bh1gOAuxnQELIHPiO58doX8ZZCTqF+MTp2LTazBr6

VIÁTICOS No. _____