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

XXVIRP004
05/04/2018 12:43 PM

VI-2018-104-338

BUENO POR: 5,900.00	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CON LOS SIGUIENTES GRUPOS: TRIBUNA, ALJAVAL ENERGY, ENERGÍA REGIONAL Y ACCES TO ENERGY			
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**: 25-MAR-18 - 27-MAR-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	4,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**: 0.00	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**: 0.00	**OTROS GASTOS**: 1,500.00	**CASETAS**:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERA POR EL PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES				**TOTAL PASAJE**: 1,500.00	

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	25-MAR-18	27-MAR-18	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
										TOTAL VIÁTICO:	4,400.00

TOTAL: 5,900.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

PAGADO EN
12 ABR 2018

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
11 ABR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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

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-2018-104-338
FECHA DE CAPTURA:	05-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/04/2018 12:43 PM

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:**
25-MAR-18	27-MAR-18	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.

PAGADO EN

12 ABR 2018

VIÁTICOS No.____

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-2018-104-338

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de abril 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 LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CON LOS SIGUIENTES GRUPOS: TRIBUNA, ALJAVAL ENERGY, ENERGÍA REGIONAL Y ACCES TO ENERGY

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	25-MAR-18 - 27-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.

PAGADO EN
12 ABR 2018
VIÁTICOS No.____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

XXVIRP003

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **4 DE ABRIL 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**	**2018-338**

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CON LOS SIGUENTES GRUPOS: TRIBUNA, ALJAVAL ENERGY, ENERGIA REGIONAL Y ACCES TO ENERGY

25/03/18		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	$230.00
25/03/18		TAXI SEGURO	TRANSPORTE	$350.00
26/03/18		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	$250.00
26/03/18		TAXI SEGURO	TRANSPORTE	$220.00
27/03/18		SERVICIO PUBLICO DE TAXI	TRANSPORTE	$200.00
27/03/18		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	$250.00
				$1,500.00

PAGADO EN SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
12 ABR 2018
11 ABR 2018
VIÁTICOS No. ____
RECURSOS FINANCIEROS

25/03/2018	SSUEA 15889	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	$292.00
26/03/2018	PFCCTOAAAA 97792	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ASIA	CONSUMO	$794.00
27/03/2018	AHB 116202	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	$2,018.00
27/03/2018	SCTHA 575586	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	$167.00
27/03/2018	5721	GRUPO RESTAURANTERO CHURRASQUITO, S.A.	CONSUMO	$709.00
27/03/2018		AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	$540.00
			Total Viáticos	**$4,520.00**

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Total Gastos	**$6,020.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$5,900.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$120.00**

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2018-104-338

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Juntas con Grupo Tribura, Aljaval Energía de Mexico y Grupo Energía Regional y con Access to Energy.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Grupo Tribura, trae una carpeta para el desarrollo de diversas proyectos para Juárez y podra otras regiones. El Grupo Aljaval, esta desarrollando y promoviendo proyectos de granjas Solares fotovoltaicas.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) La firma Energía Regional, tiene una propuesta para desarrollar un estudio para crear la Agencia o comisión de Energía del Edo. de Chih. La firma Access to Energy y ofrecen el servicio de shelter para proyectos de Energía a desarrollarse en Mexico.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Es de gran importancia que la Dirección de Energía, atienda estas reuniones para fomentar el desarrollo enérgetico del Edo. de Chihuahua.

ORIGEN DEL GASTO **COMBINACIÓN**	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	**1,500.00**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	**4,400.00**
	TOTAL 5,900.00

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

PAGADO EN
12 ABR 2018
VIÁTICOS No._____

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

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 18 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 la Cd. De México, D.F. para asistir a diferentes reuniones con los siguientes grupos: Tribuna, Aljval Energy, Energía Regionalo y Acces to Energy

Lugar: México, D.F.

Período: Del 25 al 27 de Marzo de 2018.

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

PAGADO EN
12 ABR 2018
VIÁTICOS No. ____

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-17-002006192 Serie B

Codigo de Seguridad: 8039933466

Cajero: Lgarcia Fecha: 25/03/18

Caja: 17 Hora: 19:2:1

Destino: BRISTOL

Delegacion: CUAUHTEMOC

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

PAGADO EN

12 ABR 2018

VIÁTICOS No.____

COMPROBANTE DE COBRO

BOLETO DE VIAJE
TAXI SEGURO

DÍA	MES	AÑO
25	03	18

Cliente
Pasajero

Dirección:

Origen/Destino

Importe con letra $ 350.00

Tarifa Normal	Sitio	Radio Taxi	Placas

HOTEL BRISTOL
MEXICO, CITY

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

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 250.00

Concepto de Cabisera del Estado de Chihuahua

TERM 1 | TERM 2 | X TIEMPO | TOUR

México, D. F. a 26 **de** Marzo **20** 18

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

PAGADO EN
12 ABR 2018

BOLETO DE VIAJE
TAXI SEGURO

DÍA 26 | MES 03 | AÑO 2018

COMPROBANTE DE COBRO VIAJES No.____

Cliente
Pasajero Cabisera del Estado de Chihuahua

Dirección:

Origen/Destino

Importe con letra $ 220.-

Tarifa Normal	Sitio	Radio Taxi	Placas

Servico Público de Taxi Folio 8358

MODALIDAD DEL TAXI	PLACAS	
EJECUTIVO	N. TAXIMETRO	
SERVICIOS EJECUTIVOS TAXI MEX, S.A. DE C.V. SITIO 121	N. LICENCIA	

Boleto de Viaje

FECHA			Importe
DIA	MES	AÑO	$ 200.00
27	03	18	
HORA			

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 55 3644 4365

PAGADO EN

12 ABR 2018

VIÁTICOS No.____

HOTEL BRISTOL
MEXICO, CITY

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

Bo. Por $ 233

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Concepto de del Bristol - al aeropuerto

TERM 1 TERM 2 X TIEMPO TOUR

México, D. F. a 27 de Marzo 20 18

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 comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

FACTURA SSUEA 15889

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38211
TICKET: 159461430
FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2018 02:50:57 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 77500
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

PAGADO EN
12 ABR 2018
VIÁTICOS No.

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	0	0.00	$80.00	$80.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	29.24	$182.76	$182.76

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/03/2018

SUBTOTAL	$262.76
IVA	$29.24
TOTAL	$292.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B11D14E-8AAB-4EA1-92CA-9977D5EAE5B8	04/04/2018 02:51:03 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
uyyosn0xJ0VZHbfPz4voXo8EuSPtDomQWxcAHmAbCbDDO+Tf6NeL7E/J+e4E7hfWUUqYX+X+8bYpdHh/4oRt/Sl/f1WtrWWb7rKbw8Q+dx2rD2SZzMJ3m9Fi506iiZvSd2KpSWi3U49CxQVrz9jDzW9Z7cFueQX6qFiXo/NDJVXV5jxJytWTgsqsFjrppfvsIOldtyPIQLtkNZ493QAZclUUm5/I3AfN9FIVzbzI2knAtrwGfFNqTbKy1YofvlJ8qN1wdYXcACwYHrSJa216LpveYEiTlhwZMUd/NFmjZJSS3GK++Qkppyitdf+Z/ryJAqy8AGSBTNRzPEygG5HvYQ==

Sello digital del SAT
P+GSjc+WqG/eG5ngrq+BPTOM1R1s2hW29kuhjf0nPnTazZV9EmWRsY58j0iZAJbEIAG2NrP//nx0cu/7VYTNWZoFNxKpaFDfeEtHJHIRvIlhiVINrFRkknrJbg52pTdPm/smXdXYeH1/vUbDav9bWwAhPsYqNDa4BwUdK21uc5MgL84cqY+LnVpOMSNV7fUDK07RSIb83/0MfFTv62DmzM/EFtkpmoY1xh5ALgdbkp3AyGeLRPZWjXjCDW7yYK58foF6oXnEVAO6gzBHyndsFYskXrJ13y/o8nWwy9GbB6yrwwnJJ4eOYmiFUniraiWiCMHnQQ2XGsbuCPouelXCDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8B11D14E-8AAB-4EA1-92CA-9977D5EAE5B8|2018-04-04T14:51:03|INT0201244V62|uyyosn0xJ0VZHbfPz4voXo8EuSPtDomQWxcAHmAbCbDDO+Tf6NeL7E/J+e4E7hfWUUqYX+X+8bYpdHh/4oRt/Sl/f1WtrWWb7rKbw8Q+dx2rD2SZzMJ3m9Fi506iiZvSd2KpSWi3U49CxQVrz9jDzW9Z7cFueQX6qFiXo/NDJVXV5jxJytWTgsqsFjrppfvsIOldtyPIQLtkNZ493QAZclUUm5/I3AfN9FIVzbzI2knAtrwGfFNqTbKy1YofvlJ8qN1wdYXcACwYHrSJa216LpveYEiTlhwZMUd/NFmjZJSS3GK++QkppyitdF+Z/ryJAqy8AGSBTNRzPEygG5HvYQ==|00001000000404598147||

FACTURA	PFCCTOAAAA 97792

P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V. **ERC090129KX2** 601 - General de Ley Personas Morales **USO CFDI** G03 - Gastos en general	**SUCURSAL:** 1500 **TICKET:** 700302133 **FECHA DE EMISIÓN:** 04/04/2018 02:44:02 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	109.52	$684.48	$684.48

FORMA DE PAGO **04 - Tarjeta de crédito**

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/03/2018

SUBTOTAL	$684.48
IVA	$109.52
TOTAL	$794.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CC015B43-CF1E-4578-A7DC-E2CEFAB9D14F	04/04/2018 02:44:07 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

12 ABR 2018

VIÁTICOS No.____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
jVoM1U5TP1gy9liNK9dN/P+418tFcNrcUnMrlatmuDgZ40BmQEveDTHxQvO0QkWpkC7kdyshod+N9ZcB894y0HnMTJg3yunRLgQ9Uf8dWQD/3jqfbAhUn56jh+GVRec/PEsc7YwG0VUn8bmXAn0ybbNbd/NrbfqEriHsJJ0mUHibMWXyTw/SDH19SL8gdw5+aGWFFJZlU02KgV4l4HeoNSq/LdOYv9bu8MjhoV8eQBdqRp/7kmr1O3t3SrlgLnbAPZuMLG40c+OOZWXtYtyUqwwgUkvPlKAunMlJxGist/+L9n5iHDCN94oT6KOHgRnj/G0Rss6DABrGT8g+uUu2eA==

Sello digital del SAT
lVWzuJbxwdgMsthg3Tn4N50SQol0B65TYqZD9X3K+S6DjqMe9/CALVsfHeGE04P8o3kUjH4tUtB/CB5KMaINuDQA6soI/Re2w/Prsa5vs6zKUBnn7E6PzxGLYyskqlRnp8lcz+ed+WE2bWYWP62vo6k4yATi1Gx882CuCrJjIkkPJQEx65sgmOppZvWkPraIaT1ZCr7Nm71I6ngtO84pmlBt3DLvxnXIiuehKODCiAtL71Y10slPuUaJ8IHoDHah6nJHi1hgn8cqlA5umuqljvgC9LK4Ot3IMsMbV3i6HillTw6MBWKBrTH7pT7XqVOCQsiReHjzl7WCTLlpO4qO5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|CC015B43-CF1E-4578-A7DC-E2CEFAB9D14F|2018-04-04T14:44:07|INT020124V62|jVoM1U5TP1gy9liNK9dN/P+418tFcNrcUnMrlatmuDgZ40BmQEveDTHxQvO0QkWpkC7kdyshod+N9ZcB894y0HnMTJg3yunRLgQ9Uf8dWQD/3jqfbAhUn56jh+GVRec/PEsc7YwG0VUn8bmXAn0ybbNbd/NrbfqEriHsJJ0mUHibMWXyTw/SDH19SL8gdw5+aGWFFJZlU02KgV4l4HeoNSq/LdOYv9bu8MjhoV8eQBdqRp/7kmr1O3t3SrlgLnbAPZuMLG40c+OOZWXtYtyUqwwgUkvPlKAunMlJxGist/+L9n5iHDCN94oT6KOHgRnj/G0Rss6DABrGT8g+uUu2eA==|00001000000404598147||

IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

8A1FBDDC-8C73-4114-900D-9403D2BD6D7B

Serie	Folio
AHB	116202

Fecha Y Hora

2018-03-27T12:02:18

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		1695.8	1695.8

Subtotal	$1,695.80
Impuestos Trasladados	$271.33
ISH 3%	$50.87
Total	$2,018.00
Servicio	$0.00
Gran Total	$2,018.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	$271.33

DOS MIL DIECIOCHO 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:** 181057012503 | **Fecha Consumo:** 27/03/2018 12:02:18 p. m.

PAGADO EN

12 ABR 2018

Complemento: Impuestos Locales | **Retenciones:** 0.00 | **Traslados:** 50.87

Traslado: ISH | 3.00 % | 50.87

Lugar de Expedición: 06500 | **Régimen Fiscal:** 601

VIÁTICOS No.____

Observaciones

2018-03-25 AL 2018-03-27 CI: DGD CO: AGM FOLIO: 151595, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8a1fbddc-8c73-4114-900d-9403d2bd6d7b|2018-03-27T12:05:26|K9ik/TnnnnJ81efc9GKnEHXey0tNQWSGOWhvUinG9TNEXwLaDM1s5XyxCFVo/Yhd6Mfb1RV6hP91lCg8zZZJ6knGnZswAS9RVpvSpsWysSFol3+EsE5C70EZ6Hd+DcAOIyVNC6El3myx0jqr2La0eVEtq+vt07NILfWRPZyuUqUcQrfNoW26cYGamSIBmaDKGDG9BRFyJhCDMPUM3UkPh6V1BNNoChcNRW+vXb4SOvCYNzHVUCVq6pSjDM3brR/KAdOndtCJla3blpU7XAUyi9mSXudsUVHL72V4I7ER2Hj2w+GvGzbtX+iwgZymlnapNT5hYjQLzqNGEXyC7ZgeUw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

K9ik/TnnnnJ81efc9GKnEHXey0tNQWSGOWhvUinG9TNEXwLaDM1s5XyxCFVo/Yhd6Mfb1RV6hP91lCg8zZZJ6knGnZswAS9RVpvSpsWysSFol3+EsE5C70EZ6Hd+DcAOIyVNC6El3myx0jqr2La0eVEtq+vt07NILfWRPZyuUqUcQrfNoW26cYGamSIBmaDKGDG9BRFyJhCDMPUM3UkPh6V1BNNoChcNRW+vXb4SOvCYNzHVUCVq6pSjDM3brR/KAdOndtCJla3blpU7XAUyi9mSXudsUVHL72V4I7ER2Hj2w+GvGzbtX+iwgZymlnapNT5hYjQLzqNGEXyC7ZgeUw==

Folio Fiscal: 8a1fbddc-8c73-4114-900d-9403d2bd6d7b | **Certificado SAT:** 00001000000405112669 | **Versión CFDI:** 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-27T12:05:26

Sello Digital SAT:

s55XBkcG2z3b1dK2b774YBLt3MhoGbxAQo06G0uoFNIatzmyD9n3355jo4YZKCYYkT4q3lueM/or9kL3Gdz/qNzgWMp3G9BXGv+UJPbu9p//tq/qewUKlXvAQwvNGLmOmak587/TKil2QvLh/kimPRetAzfDz9UM6OPaFFTRtm4LJsc3ka8QTBGAB3UG8JPSDvlN7cVKiccl3tmvd/d9BQYMzC3UhGjWspx0VtdXuYJCY39rLKZcSLDr+6OuRt1spYNuxhCetOe13sDTwBxcm8958vbwWKO0A2i8jFMBPoTE7TJ/JweCUj54LDKqqi5pz/BBP5BuF5yWLN7lUZReOw==

Fecha de Impresión 27/03/2018 12:05:27 p. m.

FACTURA SCTHA 575586

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298
TICKET: 137241642
FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2018 02:47:01 p. 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	0	0.00	$80.00	$80.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	12.00	$75.00	$75.00

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2018

SUBTOTAL	$155.00
IVA	$12.00
TOTAL	$167.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2A655CDC-FED1-4BC0-A60C-FD20D594798F	04/04/2018 02:47:06 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

12 ABR 2018

VIÁTICOS No.____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
qpuba9QDw0pZfgHqY0UfAqE+7rtxeayJJc1Ki9WsHHBNFAyKRP3Ux0iJuMvW40nH1Uf7+bQWYKjQuMT/rkV806XkHzBO/j7h2KlPDHdbOlkf6RQ34boKuh8vHRI9NXxlKXuREINKuGmOV8MeJ11UX7VOuJLAx5eIGlKmJ7QHkTvU7vkBCif7TFwnUer/eJKhebeEmGM2Vu+lMCNELOYKyOfe4HpD+JhzQSirKMGHAqlF5T9+VmO5llpLuxrs3p/T4Zg6qmysmm6VjkGG3RPToQDCZH6UoJtnQSKMh9ejCA2rkaiC43juo7S2k0j8ehN8+mqlh1WfPUgXX3AlnAQtAg==

Sello digital del SAT
UHeMR27k/+9Lgv6BRwd2fRbxttPevw2l2tjsV8VcvuO13rjOHtBI9eYA9Z1kGwtaEwLVDQiSUb/WR1ZxMl2F7c4pEgNAsCa0Yitw36EumSDiRjWvtRK0Ee0K97IJZi0gYEhHoy0BmbwvR15Pp4/EhXWpQMs+UhCLrZQMERZv6wWv8h0F3E3Uw0d69QnuP5WDnz6XoMx1UIDKqvzO9tSjyhDc2LxpZ1+ucC5/9cMdCuFdJGtoifJZB2jULMXRiya05n9kz57q4FEWZpMp1rRU93XMQzNMDhtlQf1G7JZsGGHPZ4XVnIia82GBuUgGUDhnA07mjCHv3ny+FQjlNycA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2A655CDC-FED1-4BC0-A60C-FD20D594798F|2018-04-04T14:47:06|INT020124V62|qpuba9QDw0pZfgHqY0UfAqE+7rtxeayJJc1Ki9WsHHBNFAyKRP3Ux0iJuMvW40nH1Uf7+bQWYKjQuMT/rkV806XkHzBO/j7h2KlPDHdbOlkf6RQ34boKuh8vHRI9NXxlKXuREINKuGmOV8MeJ11UX7VOuJLAx5eIGlKmJ7QHkTvU7vkBCif7TFwnUer/eJKhebeEmGM2Vu+lMCNELOYKyOfe4HpD+JhzQSirKMGHAqlF5T9+VmO5llpLuxrs3p/T4Zg6qmysmm6VjkGG3RPToQDCZH6UoJtnQSKMh9ejCA2rkaiC43juo7S2k0j8ehN8+mqlh1WfPUgXX3AlnAQtAg==|00001000000404598147||

Emisor

RFC
GRC090604945
Nombre
GRUPO RESTAURANTERO CHURRASQUITO SA DE CV
Regimen fiscal
601

Receptor

RFC GEC981004RE5 **Uso CFDI** G03
Nombre
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
NumRegIdTrib
Residencia

CFDI 3.3

Folio Fiscal	**E7D3DD2A-8DBA-45A6-B279-D9E847DD54EB**
Fecha y hora de certificación	**2018-03-31T20:23:51**
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2018-03-31T20:18:50
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	5721
Método de pago	PUE
Lugar de expedición	03100

NoIden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
N/A	1.00	E48	$ 611.21	90101500	E48	$0.00	$ 611.21

Descripción: CONSUMO 90101500 ~ Establecimientos para comer y beber

Impuestos trasladados

Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
611.21	Tasa	0.160000	002	$97.79

SUBTOTAL	$611.21
DESCUENTO	$0.00
Impuestos Traslados	$97.79
Impuestos Retenidos	$0
TOTAL	$709.00

PAGADO EN
12 ABR 2018
VIÁTICOS No.____

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CCNYIJt5jsp3i4AtSkfugE6S9AmqA9t367AR5la3LwNoDRz94/d4QsGoYjfJQGe89on2nTW0FsX7YRFqm3utGSMsm3k9Ha6NOZZ2zAnRcGxDnswUw1C/9s/6taBOVjArsnuBEO+zljOZwHJgGd7g3lUQE8jdPj7cB+J09MuDJsH1nL7gJul8sxvxjwl0YPn7mg7q2s6tt7yucdGgX9huJ5inVi/5Q3A6PkxRDFbU1v+GqEx8T5J8/VvL++NOTXdeA8+5cuLHilc51ZnjfHqe50MkPITkObZJAivnXUMlGBOD8pvc/xAGL1vP14JpGw6OuwUN9rYyELIzIfcvY4oeWg==

SELLO DEL SAT

ob+Pvpfnau4pLCvLG1SC9WJwKCHEGcBYZRN/7s5u2BOU39URbJGFn5YZuqe41qkOHv/AeVG/bPNTgWUErCkPuB9yUb/WNvuS4qAPaSvPodllmGJnfff85re1DOR3QjpAbRnlZcMyRcHpf3mD3o1h+pwhbAVvmK5eNCuEuB5crcr3B4rJG7cttdgKhNTmljS3Q5Ziw1Y4vj6xSWeqdyeqNdw0hSkhueUYnGwOe7enJMQ995DDGKtPP7F7f/4SD8DMCI15GArebpIlcnI7B0bySDLCMsMeP3yz+Bo12CDEZf3StChTdovl94hprujKNcLLO6girolgRZ3S6E1Twy1hMQ==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|E7D3DD2A-8DBA-45A6-B279-D9E847DD54EB|2018-03-31T20:23:51|DCD090706E42|CCNYIJt5jsp3i4AtSkfugE6S9AmqA9t367AR5la3LwNoDRz94/d4QsGoYjfJQGe89on2nTW0FsX7YRFqm3utGSMsm3k9Ha6NOZZ2zAnRcGxDnswUw1C/9s/6taBOVjArsnuBEO+zljOZwHJgGd7g3lUQE8jdPj7cB+J09MuDJsH1nL7gJul8sxvxjwl0YPn7mg7q2s6tt7yucdGgX9huJ5inVi/5Q3A6PkxRDFbU1v+GqEx8T5J8/VvL++NOTXdeA8+5cuLHilc51ZnjfHqe50MkPITkObZJAivnXUMlGBOD8pvc/xAGL1vP14JpGw6OuwUN9rYyELIzIfcvY4oeWg==|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

areas
Savor your way

Factura

Folio fiscal: 3CE2D307-8478-4DD3-AFE0-5B903695CFA7
Página: 1 de 1
Fecha: 05 - abril - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111910364

AEROCOMIDAS S.A. DE CV
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA
31350 CHIHUAHUA
MEXICO
RFC: GEC981004RE5 Cód.: 9013924

Centro/Departamento

DIRECCION DE FINANZAS
Ciudad de Mexico

Centro/Departamento del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA
31350 CHIHUAHUA

Detalle

	Descripción	*Cantidad*	*Base imponible*	*% IVA*
V03	CONSUMO DEL TICKET 93343501-9830	1	465.52	16.00

Impuestos

Concepto	*Tipo*	*Base*	*Cuota*
IVA	16.00	465.52	74.48
Total		**465.52**	**74.48**

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA **540.00 Pesos**

Forma de pago

Tarjeta crédito	*Fecha de vencimiento*
	05/04/2018

No Certificado Emisor	*No Certificado SAT*	*Fecha Timbrado*	*Lugar Expedición*
00001000000404713750	00001000000404594081	05-04-2018 02:50:05	15620

Sello Digital del CFDI

bMrl0vdc7qA4Nx8v8+lpl0+spek6uUPvCTavAR2SkDdo9AVILQs6HQmbRTtQZh5fIjyx5u/hDqTtF/sYU9+cOKQ0Cx8CTrOshJcMNiuOXks2XvbXvw1yZG2n93LHoT3BEAmqHof/u5NGz8kEtTD0fs72LGuGO6qd2K4ZttsEdVRXXOr9jatzWsZS1XBdgXSXpG2SwJtF0iBLgWz7F0gk5+eX/CyX9eeY6Bi3PghfRQzT9M5DzJHCQHzjeCJD1HuYE5vRZkgRvX7tzRifh8paN5KVjVDgWbl4wTec8XXS6N1efiVHhaeYfVkRwwLhb0c8ddHNP7d3e2Z1rWVRiy+5BA==

Sello Digital del Timbre

UW4Iuzwws+9Fal1xIs396GYA558DAEISrL2vTRY3ZwZD+/nKQax4jw/3P5zB7ypE4TPmQM08cZPIpSgIHc1rcXuIHpK4PBrVW8fEn63un/zmHYCz7SmZqnfHLgNMfo6P5NDlO0fxpj9C7TKtrxXjIh7bX9X1CsBD51yMwluYbs0c6EnQDeMHnanpB/pCw99sHxkZk5Z3ZnjENgRNTcUK1zcCGr5AfkDY2tmkL5sHxbWjU1EdkxPSYoNIxGgzuDcYUxivhBTd0vqYWg5PylP9xeW0mu9/PGwPrXus0WktKFkpzdEXvzxT0e3ya+/LcS59wE8NSezxMuM2NaVFFRVGZw==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|3CE2D307-8478-4DD3-AFE0-5B903695CFA7|2018-04-05T14:50:05|SFE0807172W8|bMrl0vdc7qA4Nx8v8+lpl0+spek6uUPvCTavAR2SkDdo9AVILQs6HQmbRTtQZh5fIjyx5u/hDqTtF/sYU9+cOKQ0Cx8CTrOshJcMNiuOXks2XvbXvw1yZG2n93LHoT3BEAmqHof/u5NGz8kEtTD0fs72LGuGO6qd2K4ZttsEdVRXXOr9jatzWsZS1XBdgXSXpG2SwJtF0iBLgWz7F0gk5+eX/CyX9eeY6Bi3PghfRQzT9M5DzJHCQHzjeCJD1HuYE5vRZkgRvX7tzRifh8paN5KVjVDgWbl4wTec8XXS6N1efiVHhaeYfVkRwwLhb0c8ddHNP7d3e2Z1rWVRiy+5BA==|00001000000404594081||

PAGADO EN
12 ABR 2018
VIÁTICOS No.____

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="540.00" TipoCambio="1" LugarExpedicion="15620"
Moneda="MXN" SubTotal="465.52"
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ3MTM3NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000404713750" FormaPago="04"
Sello="bMrl0vdc7qA4Nx8v8+lpl0+spek6uUPvCTavAR2SkDdo9AVILQs6HQmbRTtQZh5fljyx5u/hDqTtF/sYU9+cOKQ0Cx8CTrOshJcMNiuOXks2XvbXvw1yZG
Fecha="2018-04-05T14:49:59" Folio="66901111910364" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AEROCOMIDAS S.A. DE CV" Rfc="AER990218E83"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto Importe="465.517200" ValorUnitario="465.5172" Descripcion="CONSUMO DEL TICKET 93343501-9830" Unidad="Unidad de servicio"
        Cantidad="1.00" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="V03">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Traslado Importe="74.4828" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="465.5172"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74.48">
      - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="74.48" TasaOCuota="0.160000" 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
            instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
            SelloSAT="UW4Iuzwws+9Fal1xIs396GYA558DAEISrL2vTRY3ZwZD+/nKQax4jw/3P5zB7ypE4TPmQM08cZPIpSgIHc1rcXuIHpK4PBrVW8fEn63
            NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
            SelloCFD="bMrl0vdc7qA4Nx8v8+lpl0+spek6uUPvCTavAR2SkDdo9AVILQs6HQmbRTtQZh5fljyx5u/hDqTtF/sYU9+cOKQ0Cx8CTrOshJcMNiuOX
            FechaTimbrado="2018-04-05T14:50:05" UUID="3CE2D307-8478-4DD3-AFE0-5B903695CFA7"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.voxelgroup.net/xsd https://www.voxelgroup.net/xsd/addenda_v1.xsd"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:voxel="https://www.voxelgroup.net/xsd">
        <voxel:CadenaOriginalTimbre>||1.1|3CE2D307-8478-4DD3-AFE0-5B903695CFA7|2018-04-
            05T14:50:05|SFE0807172W8|bMrl0vdc7qA4Nx8v8+lpl0+spek6uUPvCTavAR2SkDdo9AVILQs6HQmbRTtQZh5flJyx5u/hDqTtF/sYU9+cOKQ0Cx8CTrOsh
      - <voxel:AdditionalInfo>
            <voxel:Info Value="66901111910364" Key="FolioInterno"/>
            <voxel:Info Value="2018-04-05T14:47:43" Key="FechaFactura"/>
        </voxel:AdditionalInfo>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


PAGADO EN

12 ABR 2018

VIÁTICOS No.____