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

XXVIRP004
18/05/2018 10:24 AM

VI-2018-104-539 / FECHA CREACION: 18-MAY-18

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 REUNION CON ALTFUEL, REUNION CON AMF Y PA CONSULTING			
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**: 22-ABR-18 - 24-ABR-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**: 1.00	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**: 0.00	**OTROS GASTOS**: 1,500.00	**CASETAS**:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN DE 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	22-ABR-18	24-ABR-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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
23 MAY 2018
RECURSOS FINANCIEROS

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	REVISO	COMISIONADO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	
SUBSECRETARIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

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

PAGADO EN
23 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-539

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de mayo 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 REUNION CON ALTFUEL, REUNION CON AMF Y PA CONSULTING

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	22-ABR-18 - 24-ABR-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
23 MAY 2018
VIÁTICOS No.

XXVIPR03

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-2018-104-539
FECHA DE CAPTURA:	18-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/05/2018 10:24 AM

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:**
22-ABR-18	24-ABR-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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN
23 MAY 2018
VIÁTICOS No.

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **18 DE MAYO 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**	**2018-539**

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A REUNION CON ALTFUEL, JUNTA CON AMF Y JUNTA CON PA CONSULTING.

22/04/18		TRANSPORTADORA TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TRANSPORTE	$230.00
22/04/18		SITIO DE AUTOS FORD	TRANSPORTE	$230.00
22/04/18		METAX S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	$260.00
23/04/18		METAX S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	$230.00
23/04/18		SITIO 217	TRANSPORTE	$250.00
24/04/18		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	$300.00
				$1,500.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
23 MAY 2018
RECURSOS FINANCIEROS

23/04/2018	6700	DELIRIO MONICA PATINO	CONSUMO	$526.00
24/04/2018	5825	GRUPO RESTAURANTERO CHURRASQUITO, S.A. DE C.	CONSUMO	$750.00
24/04/2018	117478	INMOBILIARIA PASEO DE LAS REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	$3,131.41

PAGADO EN
23 MAY 2018

Aplicación Contable Viáticos — **Total Viáticos** **$4,407.41**

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Total Gastos	**$5,907.41**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$5,900.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$7.41**

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 GARCÍA 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-2018-104-539

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) Se asistió al evento Altfuel y se realizaron juntas con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y con la firma PA Consulting.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se participo en el evento Altfuel donde se presentaron diversas empresas, principalmente de gas natural.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se realizó junta con el Director de Ferrocarriles en conjunto con un empresario de Chihuahua para ver el tema de desarrollo de unidades de transferencia y almacenamiento de combustibles y en la junta con PA consulting ofrecer bajar recursos de Pro Energía de la Sec. de Eco. Fed.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Es muy importante para esta Dirección participar en estos eventos para el desarrollo y progreso del Edo. de Chihuahua.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**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**
	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

COMISIONADO

PAGADO EN
23 MAY 2018
VIÁTICOS No._____

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 20 de Abril 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 Ciudad de México, D.F. para asistir a reunion con Altfuel, junta con AMF y junta con PA Consulting.

Lugar: México, D.F.

Período: Del 22 al 24 de Abril de 2018.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN
23 MAY 2018
VIÁTICOS No. _____

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-05-000719332 Serie B

Codigo de Seguridad: 9087816453

Cajero: Mrosales Fecha: 22/04/18

Caja: 5 Hora: 20:37:48

Destino: CUAUHTEMOC

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

Sitio de Autos Ford

Independencia y Coronado
Tel. 410-35-15

REMISIÓN

Nº 001085

DÍA	MES	AÑO
22	04	18

Servicio las 24 hrs.
Dentro y fuera de la ciudad

NOMBRE: Gobierno de Estado de Chihuahua

DIRECCIÓN: Av. Venustiano Carranza #601

CIUDAD: Chihuahua, Chih.

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Centro a Aeropuerto	

Gracias por su preferencia !!!

TOTAL $ 230.00

PAGADO EN

23 MAY 2018

VIÁTICOS No. ____

METAX S.A. DE C.V.

SITIO 287

SERVICIO DE TAXIS AUTORIZADOS

WTC

WORLD TRADE CENTER CIUDAD DE MEXICO

TELEFONO MULTILINEA

5563-7107

SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO
DELEG. BENITO JUAREZ

A

CLIENTE	
FECHA	
DIA	22
MES	04
AÑO	2018
HORA DE SERVICIO	
PLACAS	
ECO	

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO

$ 260-

FAX Y QUEJAS 5563-0303 E-mail: metaxsa@hotmail.com

2

METAX S.A. DE C.V.

SITIO 287

SERVICIO DE TAXIS AUTORIZADOS

WTC

WORLD TRADE CENTER CIUDAD DE MEXICO

TELEFONO MULTILINEA

5563-7107

SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO
DELEG. BENITO JUAREZ

A

CLIENTE	
FECHA	
DIA	23
MES	04
AÑO	18
HORA DE SERVICIO	
PLACAS	
ECO	

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO

$ 230-

FAX Y QUEJAS 5563-0303 E-mail: metaxsa@hotmail.com

PAGADO EN

23 MAY 2018

VIÁTICOS No.____

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: TRASLADO

TAXI PLACAS:

CD. DE MEXICO, A 23 DE ABRIL 2018

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

PAGADO EN
23 [illegible]
MÉXICO No. ____

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 $ 300

Concepto de Traslado

TERM 1 TERM 2 X TIEMPO TOUR

México, D. F. a 24 *de* Abril *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

DELIRIO MONICA PATINO

Folio Fiscal:
9FA7B2D2-670C-4C96-8DDC-5A5AEEB7FE77

Folio: 3118

Serie:

Lugar de Expedición: 06700

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-04-23T21:05:06

Fecha Timbrado: 2018-04-23T21:05:11

CFDI Version 3.3

EMISOR:	*RECEPTOR:*
RFC : DMP091217MG3	**RFC :** GEC981004RE5
Nombre: DELIRIO MONICA PATINO SA DE CV	**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS	**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	CONSUMO	453.45		16.00%-72.55	453.45

SUBTOTAL:	453.45
I.V.A. 16.00 %	72.55
TOTAL:	526.00

QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:83317

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000305151579

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432

PAGADO EN

23 [illegible] 2018

VIÁTICOS No. _____

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9FA7B2D2-670C-4C96-8DDC-5A5AEEB7FE77|2018-04-23T21:05:11|KKB2lwncXR4nnnsKVtxZsTPdeY1jFkacguCQf3FNNPu2OXxMQoL4EsDSitz1W0emo+jqg2J8FVXWd1tsCuw/SxT6LRQxCuklFyJkF5jhLBnrla15LsUXhkzUYWboWFdilvq8hXRmPqYoJCFhJlh/exAuvfSJQLroM7OA8KQYcRM=|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

KKB2lwncXR4nnnsKVtxZsTPdeY1jFkacguCQf3FNNPu2OXxMQoL4EsDSitz1W0emo+jqg2J8FVXWd1tsCuw/SxT6LRQxCuklFyJkF5jhLBnrla15LsUXhkzUYWboWFdilvq8hXRmPqYoJCFhJlh/exAuvfSJQLroM7OA8KQYcRM=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

GKChm3CaAjpGfdlEH5leNEL4gJretXi1h/m7vYXQNy1ZpfD0d6sf0abHgJzCruGt/pyYr2p3VqI6hAOiqqpXbn/T1y8CZF5ppxiZlBVa3Q4sP4RdHxqJgfQoetXiLmV+nzKyFDC/c5iWDJmaxYlGNLo1n8Wjuh9AAN+M73ikPHa1jOOlzD/3n6OklbeLPNz8WyjP2z56YzzExnL1X3TdTAANwDUmIKfZE20Hi8UBHuzdPD3UcbnpXfMyLCCUy+F5AWEw+Abbk9UBScXMePj94SVnwg3Agy3RQp8Wvhp6kFJQiWOvDIa8ouXTAoGXGdjcY+C5zHQTbJDFZ1QGHwuAfA==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO SA DE CV

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 16/12/10

Emisor	**CFDI 3.3**	
	Folio Fiscal	AEC93877-7198-4A60-8387-E05831DC505F
	Fecha y hora de certificación	2018-04-24T21:08:22
	Certificado del SAT	00001000000406258094

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

Receptor

RFC
GEC981004RE5
Nombre
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
G01 Adquisición de mercancias

NumRegIdTrib

Residencia

Fecha de expedición	2018-04-24T21:03:21
Certificado del emisor	00001000000404598469
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	28
Moneda	MXN
Tipo de cambio	$1.00
Serie	A
Folio	5825
Método de pago	PUE
Lugar de expedición	03100

NoIden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
N/A	1.00	E48	$ 646.55	90101500	E48	$0.00	$ 646.55

Descripción: CONSUMO 90101500 ~ Establecimientos para comer y beber

Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
	646.55	Tasa	0.160000	002	$103.45

SUBTOTAL	$646.55
DESCUENTO	$0.00
Impuestos Traslados	$103.45
Impuestos Retenidos	$0
TOTAL	$750.00

PAGADO EN
2 3 [illegible]
VIÁTICOS No.____

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yx0+g2PYNnWDWSZO8pVe4bxEPLM71ziA5EVs3xLh1aVapDPJpVXxV+9SPFIvwkNc6TJnvM4SHnPQjJAkJeaJ4Fdl1Z30TtVc/g0ImE5GJEGViCgcsuavIDubfPfLi9BqPYZLXmg7kIJOVKYrgaf+is0v7Qk0n/vlhkJ0asSoEysWej6mczGNoKTJEpalT8Oz4hVG6O744yrwEDrYj5D+UqYIBNVcn+nPMAz+aXeiK3lj21sdj7YW+tj/0LXbFpuTl6/UleJzvMLO2pC9KnRFX9QmXq01eSdZIXHXcjrkkjgXf1Vq7ZkRteHKscNYe!03bdaOxv2MpYr1onGOIffPvw==

SELLO DEL SAT

ZxspLiREaHuMivJyn/GSQn1xSyxrpbttSYzGEkoar+TCusurBWv96krcv1whh53UuMxK+sDsuYrfbcV+HtQuPMsxxrxGH9c7DbmXy9jJl1eT2NRvKiZJZcJVGUCqTn84L/C40iTm/1I6GVDiDP3ZMfqXimNE6pYr2t/8iuOPX28tt4oYglywa9iRfY+K30gj/e0zSKRVPSIqSdmeWXMsojivvX/CiZCI6CusXIXUITneb/tO8oy/dAw/WvEAfFI/x4+uJzvG1kvIdpQ32+7U/uOPpwhZVTLC8v797JX6I6NfisOFRHH35/EZ68MTTB3AbcCPyE3+IhGNm6seGAoOcw==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|AEC93877-7198-4A60-8387-E05831DC505F|2018-04-24T21:08:22|DCD090706E42|Yx0+g2PYNnWDWSZO8pVe4bxEPLM71ziA5EVs3xLh1aVapDPJpVXxV+9SPFIvwkNc6TJnvM4SHnPQjJAkJeaJ4Fdl1Z30TtVc/g0ImE5GJEGViCgcsuavIDubfPfLi9BqPYZLXmg7kIJOVKYrgaf+is0v7Qk0n/vlhkJ0asSoEysWej6mczGNoKTJEpalT8Oz4hVG6O744yrwEDrYj5D+UqYIBNVcn+nPMAz+aXeiK3lj21sdj7YW+tj/0LXbFpuTl6/UleJzvMLO2pC9KnRFX9QmXq01eSdZIXHXcjrkkjgXf1Vq7ZkRteHKscNYe!03bdaOxv2MpYr1onGOIffPvw==|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

IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
7DE7D17E-C34A-4F60-AC59-F6FC2F8B75DB

Serie	Folio
AHB	117478

Fecha Y Hora
2018-04-25T15:00:44

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	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		2543.7	2543.7
1	C62	UNO	91111502	LAVANDERIA		90	90

Subtotal	$2,633.70
Impuestos Trasladados	$421.39
ISH 3.00%	$76.32
Total	$3,131.41
Servicio	$0.00
Gran Total	$3,131.41

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	$421.39

TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS (41/100) 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:** 181158232204 | **Fecha Consumo:** 25/04/2018 03:00:44 p. m.

PAGADO EN

23 MAY 2018

VIÁTICOS No. ____

Complemento: Impuestos Locales | **Retenciones:** 0.00 | **Traslados:** 76.32

Traslado: ISH | 3.00 % | 76.32

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

Observaciones

2018-04-22 AL 2018-04-25 CI: RSM CO: EGP FOLIO: 152614, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7de7d17e-c34a-4f60-ac59-f6fc2f8b75db|2018-04-25T15:00:44|i8nljJMJBICj/chZMjhffljuXdbDhAev2cQ5S0vdT0CAYiCCXd6aEtxs7WqxVLtaTycQf04YMhCfVo1ZfG1ceXnavsu+6bU3cJa/9rO7YOiOlxcQBaix6QDbw2DZ5FYujPnqDxeVzcuX3zoeIT7Yut6wvQxggxeJb2fRQEjlRyjU5F5ceRV03TgDP0RBt1OzAfCNP91GbApmITe9F9GHUGoNE0pjNdfmOYzaE0LDZzxFcLDA+aGd0D7gNAaz2WDgCI6NbArZQPWRE/mmCuh1UHjyIL/lLnj3eSpBu4mnj1VntTBCVAhPTwI1s+Uu2HA4I+YfCsEqU2X9NqD+NWP1gw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

i8nljJMJBICj/chZMjhffljuXdbDhAev2cQ5S0vdT0CAYiCCXd6aEtxs7WqxVLtaTycQf04YMhCfVo1ZfG1ceXnavsu+6bU3cJa/9rO7YOiOlxcQBaix6QDbw2DZ5FYujPnqDxeVzcuX3zoeIT7Yut6wvQxggxeJb2fRQEjlRyjU5F5ceRV03TgDP0RBt1OzAfCNP91GbApmITe9F9GHUGoNE0pjNdfmOYzaE0LDZzxFcLDA+aGd0D7gNAaz2WDgCI6NbArZQPWRE/mmCuh1UHjyIL/lLnj3eSpBu4mnj1VntTBCVAhPTwI1s+Uu2HA4I+YfCsEqU2X9NqD+NWP1gw==

Fecha de Impresión 25/04/2018 03:00:45 p. m.