

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

XXVIRPO:
26/06/2018 11:31 A

VI-2018-104-680 / FECHA CREACION: 15-JUN-18

BUENO POR: 7,138.04	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 4/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A LEON, GTO. PARA ASISTIR AL 1ER. TALLER DE TECNOLOGIAS APLICABLES A LA COMPRESION, DESCOMPRESION, LICUEFACCION Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL COMPRIMIDO Y LIQUIDO.			
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: 30-MAY-18 - 02-JUN-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	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	5,138.04

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUANAJUATO	LEON	30-MAY-18	02-JUN-18	1	3	600.00	1,512.68	600.00	4,538.04	5,138.04
TOTAL VIATICO: 5,138.04											

TOTAL: 7,138.04

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE 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-2018-104-680

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de junio 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 LEON, GTO. PARA ASISTIR AL 1ER. TALLER DE TECNOLOGIAS APLICABLES A LA COMPRESION, DESCOMPRESION, LICUEFACCION Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL COMPRIMIDO Y LIQUIDO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
LEON, GUANAJUATO	30-MAY-18 - 02-JUN-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



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-2018-104-680
FECHA DE CAPTURA:	15-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/06/2018 11:31 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
30-MAY-18

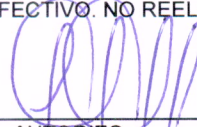
AL:
02-JUN-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LEON, GUANAJUATO

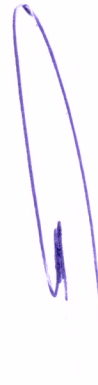
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 01 JUNIO 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	2018-680

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LEON, GTO. PAR ASISTIR AL 1ER. TALLER DE TECNOLOGIAS APLICABLES A LA COMPRESION, DESCOMPRESION, LICUEFACCION Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL COMPRIMIDO Y LIQUIDO.

30/05/18	3305	SITIO PACIFICO	TRANSPORTE	\$230.00 ✓
30/05/18		AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJIO	TRANSPORTE	\$420.00 ✓
31/05/18		SUPER TAXI LINEA DORADA	TRANSPORTE	\$260.00 ✓
01/06/18		CENTRAL DE AUTOBUSES	TRANSPORTE	\$118.00 ✓
01/06/18		SUPER TAXI LINEA DORADA	TRANSPORTE	\$130.00 ✓
02/06/18		SUPER TAXI LINEA DORADA	TRANSPORTE	\$380.00 ✓
02/06/18		SUPER TAXI LINEA DORADA	TRANSPORTE	\$230.00 ✓
02/06/18		SITIO PANAMERICANA	TRANSPORTE	\$240.00 ✓
				\$2,008.00

RECURSOS FINANCIEROS

30/05/2018		AEROMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$175.00 ✓
30/05/2018	E5918	CUBILETE GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$796.00 ✓
02/06/2018	64172	CORPORATIVO BEROGAL, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$2,793.06 ✓
02/06/2018	2641	GLOTTONE	CONSUMO	\$663.99 ✓
02/06/2018	2953	MARNAPA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$209.99 ✓
02/06/2018		GASTOS MENORES	CONSUMO	\$500.00 ✓

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	\$5,138.04
--------	-----------	--------	----------	----------------	------------

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	\$7,146.04
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,138.04
Importe a reembolsar (-)	-\$8.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 29 de Mayo de 2018.

Nombre del empleado Jorge López Uranga
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC LOUJ-600430-6X4
Número de empleado 1021437
Presente:

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: Viaje a León, Gto. Para asistir al 1er. Taller de Tecnologías aplicables a la
Compresión, Descompresión, Licuefacción y Regasificación de Gas Natural Comprimido y
Lítido.

Lugar: León, Gto.

Período: Del 30 de Mayo al 2 de Junio de 2018.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL 7,138.04

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



SITIO PACÍFICO

BOLÍVAR Y 2a. COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.

TEL. 410.2529

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua			
DOMICILIO: Venustiano Carranza 609			
DÍA 30	MES 10	ANO 18	CIUDAD: Chihuahua
TRASLADO			
DE: Centro			
A: Aeropuerto			

No. DE CARRO: 444 COSTO DE TRASLADO \$ 230.00

IMP. LOCAL 1384

Nº

3305

TOTAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJIO
TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO INTERNACIONAL
AVENIDA COMANJA 30
SILAO, GUANAJUATO
C.P. 36100 TEL: (472) 722 2967 (472) 722 1691
TTA900215QX2 2018-05-30 16:44

\$420.00

PASAJERO

TIPO PAGO: AMEX
VENTANILLA: TIVI
SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA 1
FACTURACION:



CLAVEL

martinfun12@hotmail.com

164458180530161

Según de viaje o como: Vales de uso de comunicación.
Solicite su documento fiscal en mes y gente



Faisan No. 300 Esq. Colibri
Col. San Sebastián León, Gto.
Tels. 770-40-50, 770-40-60, 770-74-74
Nextel: 52*56575*2

Nombre: Gobierno del Estado
de Chihuahua

Carro:

Fecha: 31/05/2018

Km. final:

Kms. Recorridos

Costo \$ 240.00

EL PRESENTE BOLETO ES
EL SEGURO DEL VIAJERO


PRIMERA PLUS 0863119
 Folio : P.0N.65234.520850.01/06/2018.11:11
 Pasajero: JORGE LOPEZ
 Fecha: 01/06/2018 VIERNES
 Servicio: 15:00 Hora: 11:15 MANANA
 Origen: LEON
 Destino: TRAPUATO
 Subtotal: \$101.72 Asiento: 5
 IVA: \$16.28
 Total: \$118.00 ADULTO
 CARRIL: 32 a 32
 Se anuncia como: VALLE DE SANTIAGO
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 BLVD. HILARIO MEDINA, INT. CENTRAL DE AUTORUSES
 COL. LOS GAVILANES
 C.P. 37260. LEON, GTO.
 Token: 33029065234
 Pol. 62190506
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx, 01 800 375 75 87

SUPER TAXI LINEA DORADA A.C.
 Faisan No. 300 Esq. Colibrí
 Col. San Sebastián León, Gto.
 Tels. 770-40-50, 770-40-60, 770-74-74
 Nextel: 52*56575*2
 Nombre: Gobierno del Estado
 de Chihuahua
 Carro:
 Fecha: 01/06/2018
 Km. final:
 Kms. Recorridos
 Costo \$ 130.00
 EL PRESENTE BOLETO ES
 EL SEGURO DEL VIAJERO

SUPER TAXI LINEA DORADA A.C.
 Super Taxi Linea Dorada, A.C.
 Colibrí No. 300 Esq. Faisán
 Col. San Sebastián León, Gto.
 Tels. 770-40-50, 770-4060, 770-74-74
 Nextel: 52*56575*2
VALE DE TRASLADO No. 36594 Fecha Jun 2, 18
 Unidad No. Económico
 Empresa
 Usuario
 Desplazamiento Hotel One Poliforum a Aeropuerto
 Operador
 Usuario \$380.00
 Operador

SUPER TAXI
LÍNEA DORADA
 A.C.

Faizan No. 300 Esq. Colibri
Col. San Sebastián León, Gto.
Tels. 770-40-50, 770-40-60, 770-74-74
Nextel: 52*56575*2

Nombre: Gobierno del
Estado de Chihuahua.

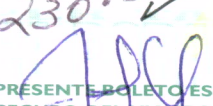
Carro:

Fecha: 02/06/2018

Km. final:

Kms. Recorridos

Costo \$ 230.- ✓



EL PRESENTE BOLETO ES
EL SEGURO DEL VIAJERO

 **SITIO**
PANAMERICANA

AV. LEONES #125 TELS. 413-37-22 Y 414-58-35
E-MAIL: sitioleones@hotmail.com
CHIHUAHUA, CHIH.

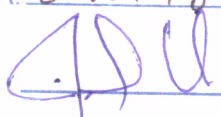
RECIBI DE _____

LA CANTIDAD DE \$ 240.- ✓

POR SERVICIO DE TAXI DE: Aeropuerto

A: Centro

FECHA: 2 Jun 18 No. CARRO _____

 OPERADOR



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901111989618

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 5E7F9848-A403-004C-AF9F-1111D2DAA2B8
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2018-06-06T12:29:28

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2018-06-06T12:29:24

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$150.86	\$150.86
Subtotal:						\$150.86
002 IVA 16.00%:						\$24.14
Total a pagar:						\$175.00

Importe con letra:

(Ciento setenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|5E7F9848-A403-004C-AF9F-1111D2DAA2B8|2018-06-06T12:29:28|SCD110105654|OtVAafN1hnjMxBgSioNXIh8Tf1z54/vDX5v6lccEdKkeS9WyNa9K/4ZuGStv71iTe5FV52DLcH4GVyNjU5SKVmQkg/LtVlCrvpYnlrR+EU1weCa67z6grnUy4n4qX0nSp2ehLmyyg0j3cxV/0+15CQiPRgNLN9PMsdiA/ioqsC/Lyxap70jDBgakGrjqf5U2W/wSbqIY9ejWRn1sZ2EidfcisZO+0dT2cH5XkKtRPsG/MfGaehNbmU/wh6wijwxq0bXMc+QYapdvop1cbFDEo4h0+Z2hu9nApCfqXw5y6pitCWHgpgTwSsM/qUz/F9044FvQ6yLy0/kW0DOHUWjkw==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OtVAafN1hnjMxBgSioNXIh8Tf1z54/vDX5v6lccEdKkeS9WyNa9K/4ZuGStv71iTe5FV52DLcH4GVyNjU5SKVmQkg/LtVlCrvpYnlrR+EU1weCa67z6grnUy4n4qX0nSp2ehLmyyg0j3cxV/0+15CQiPRgNLN9PMsdiA/ioqsC/Lyxap70jDBgakGrjqf5U2W/wSbqIY9ejWRn1sZ2EidfcisZO+0dT2cH5XkKtRPsG/MfGaehNbmU/wh6wijwxq0bXMc+QYapdvop1cbFDEo4h0+Z2hu9nApCfqXw5y6pitCWHgpgTwSsM/qUz/F9044FvQ6yLy0/kW0DOHUWjkw==

SELLO DEL SAT:

HuAH4H9h3rKAQvUDCZM4LjT1mw8Hzr4GSM7AT+s7eCvDxxmURbYCWGD9OXR2mFCdYwZiSkGQnUYKfLMbAg5VwRbO6oiQP9sgVwjM+MYkU/w4jSOLEtkqVME+AzqxgdaGY5Tu2zEEaJMeMIPwJ68RD/0+ZPeWdn9AS11ESvuWo9xS4cBZfEi62ZmgoYEtKE8PI0cRUpaEajpNHu/NAFK0+kJz6/w13cDZH6sWGNznqvhUxnJmEYuLz3qF+mUdAgHNQInsRhtqDHqos1FhOxrbU+gTibgFPGT+WtX38f0EUXI3D6KcDo29GT0bWDAU4VRS2s332pmu4G5hSUOaGMK/g==



Factura Electrónica CFDI Versión 3.3

Folio Interno: E5918

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000406166073

UUID: 5005f59c-eca7-418c-a2e3-869b417552d6

Lugar de Expedición : 37150

Fecha de Emisión: 2018-05-30T21:34:40

Emisor

Nombre: CUBILETE GASTRONOMICO S.A. DE C.V

RFC Emisor: CGA161129L5A

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	ZZ	Consumo del día 30/05/2018	686.21	686.21

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$686.21
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito	I.V.A.	\$109.79
Moneda: MXN		Total	\$796.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|5005f59c-eca7-418c-a2e3-869b417552d6|2018-05-30T22:51:31|LSO1306189R5|h+j5Y3CTu1uupNCv2vnXnpgm2r40FNydx
aELzHSHIzi5vJJXrHNMEDIngo4RX9Ytea2C/MdfOw+h5BYI/w2oEUEYvTccSMlfxOZ6amqLKdAtO1dK9BOxtE+XIK/Cf996/gR0sPbu
sQp3sKoa/fh23rh0lIh61MBcTgNOHil+z17IDhwcl2NtlXCXNqdnvpZ6uCPvGdKNpHVjcUkCuseo2A6Kd9Ae1P4ZmhW+3fNKNtHYAX
NRaCxQM11kZjUWvyWG97bcdqxsScFYVwghM9CNIxiUi7Z1ypenHOS/TS3U3Wd+EwAvk4NcXcDOtF1iGkazoixsnl1+8zCG7aTX
kULuk8Q==|00001000000408254801||

Sello:

h+j5Y3CTu1uupNCv2vnXnpgm2r40FNydxELzHSHIzi5vJJXrHNMEDIngo4RX9Ytea2C/MdfOw+h5BYI/w2oEUEYvTccSMlfxOZ6am
qLKdAtO1dK9BOxtE+XIK/Cf996/gR0sPbusQp3sKoa/fh23rh0lIh61MBcTgNOHil+z17IDhwcl2NtlXCXNqdnvpZ6uCPvGdKNpHVjcUkC
useo2A6Kd9Ae1P4ZmhW+3fNKNtHYAXNRaCxQM11kZjUWvyWG97bcdqxsScFYVwghM9CNIxiUi7Z1ypenHOS/TS3U3Wd+EwA
vk4NcXcDOtF1iGkazoixsnl1+8zCG7aTXkULuk8Q==

Sello SAT:

uP8uMMRprHvaPYH3Cz5VorPNiJlhtAOhAWEYyV9QwAyy3DyEmQ0BiGUUUUh4pm9L156TNKjuaFYUnnhVXi/v7ebhmcZ2asMPWYR7S3yU2zdrv470+ioKMNKjRFZruXQ
iOrz+htKXY9udxGES0mVuuP7H5Z1N1ee+HNDQKt9RoWW1miMvieSiY9tHB1ENxo0COZGRf4xSmBZogaaYfWjSmvkFL9xizTaidGT0h90c5n3Q5+CW4k50q8vDyl9fXgZR
+RNVbwRy0RkELwktMc2ULHkgIrea7GyUfk2lBkkeIUKlggz5Q/uCzuy/0W58qtabKIPYxn6JBIA6iVsPu2uuQ==

Fecha Timbrado:

2018-05-30T22:51:31

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



Expedido en
BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO INT 1
2920

EL TLACUACHE LEON
GUANAJUATO MEXICO 37500

CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV
BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO 2920 INT 1

EL TLACUACHE LEON
GUANAJUATO MEXICO 37500
CBE090205272

ONE LEON POLIFORUM
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771018500
Email Hotel : gg1lepo@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000305222572

Fecha de Emisión 2018-06-02 04:45:52

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 0F965167-CFF0-A641-6B9B-37BDF5475F04

Fecha de Certificación del CFDI 2018-06-02 04:45:58

Folio (xml):64172

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : LOPEZ URANGA, JORGE

Estancia : 20180530 20180602

Folio : 55269 - 0

HAB : 121

Reservación : I 62922 1

Cajero : JDO

Formato de Factura : 00

Referencia : 1LEPO 74523

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$378.72 Base: 2367.00	2367.00	2367.00
Sub Total					2367.00
IVA(0.16)					378.72
ISH(2.0)					47.34
Total Facturado					2793.06

*** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2793.06

Sello Digital del CFDI

M/aCd3TIUNutO4IVq9xkeG+eX61Ey8B0Hy2P7eyOggk2yD3bAIJPoOmz7F8SoHdaP8ARRaut2bABVxri3pHLW67vZoshmM7Gg6WF1S4MWF0KAmLKZhGr+rJTB
ZSNOPQdHrmTj3KCub4luqfPiTJpbMz3Gb2nUFUFVY/Rxstfkzk=

Sello Digital

heEzaVScYmHzljhrhJCyGK/75H6mRck4d0Uxj+mtuyy5kPC3I6dLn0+83HvRsTgXvRf+2gNUV5/CiG9ITc5Kz3BaLay70RRT8lwYdGsA9adjAc1vzDQZnVY29dwury
PZpgH/+Z8vw/LfhqX4axO/P75g0Ebw6qDZPVToTF4R4qWOMI81bVfrsu4DEtuX9xcv/hjlxmrKPk+E5d1NQm4seaLsYr+bxw4D12RQUwb3ryg80FaiWAg2USXtP6
FaWLOQw3uc4wYjkkZvoGNq/c3S7spBb8+9b29WKEtDwUXKFDzgBcuOxhBUjx6rbRBF3Vvu+1Wg2V1KS1qVUAqM45Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0F965167-CFF0-A641-6B9B-37BDF5475F04|Sat Jun 02 04:45:58 CDT
2018|SAD110722MQA|Jm/aCd3TIUNutO4IVq9xkeG+eX61Ey8B0Hy2P7eyOggk2yD3bAIJPoOmz7F8SoHdaP8ARRaut2bABVxri3pHLW67vZoshmM7Gg6WF1S4M
WFP0KAmLKZhGr+rJTBZSNOPQdHrmTj3KCub4luqfPiTJpbMz3Gb2nUFUFVY/Rxstfkzk=|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV

I agree to pay the balance due to CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV



GLOTTONE

RFC: OAC151126G19

Calle CALZADA DE LOS HEROES No. 102 ANDRADE

LEON GUANAJUATO MEXICO 37500

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Emitido el:

FACTURA: 0 - 2641

Folio Fiscal

B845BCC9-007A-40A3-9A11-8292E5EA207C

No. de Certificado

00001000000403755198

No. de Certificado SAT

00001000000405332712

Fecha y Hora de certificacion

2018-06-02T00:00:46

2018-06-01T00:00:30

Tipo Comprobante:

(I) - INGRESO

Lugar De Expedicion:

37500 LEON GUANAJUATO

Datos del Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Colonia: OBRERA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso Cfdi: G03Gastos en general

C.P.: 31350

Pais: MEXICO

Metodo de (PUE) Pago en una sola exhibición

Pago

Forma de (04) Tarjeta de crédito

Pago

Datos de la transacción

CANT	UM	CVE SERV	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	P/U	002-IVA	001-RET	IMPORTE
1	E48	90101500	2	CONSUMO	572.41	91.58	0.00	572.41
Cond. de Pago CONTADO					SUBTOTAL			572.41
					DESCUENTO			0.00
					I.V.A. 16%			91.58
					TOTAL			663.99

Total en letras *SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OBSERVACIONES:

Cadena original del complemento de certificacion del SAT:

||1.0|B845BCC9-007A-40A3-9A11-8292E5EA207C|2018-06-

02T00:00:46|4QFYBh7BuQxiK6Rtltp6nMQNWF+sbP59IfkpXIKOaUedprnq2tZiuE6GEpEOEpMXVCBvrYb2FsOq9NUf8X6F9ANS3oQoRAFsi3OE

Z4yMP1rW2k5o4CaRkYRJIJKNb+8Ngc77Ndi2Efb6gp9chu3iWM+PuYD3dNfq7XWLM6rvi/4c6DKJh5jKHqYHfm8TkgFHAHqKVYPwYQXYQqh+U

b7ZUmcb1TJZF9LwkH6GM7UyD/ABTQQTxouc1zYTyXCPVHewwjPCNwunCJeCXhmLreetV4qj9Q8Df7YdaV6hE55wfuXqFK5Kr2dWXAzLRIQSF

aW3Ly0HZYdIDN/q7Rj3z+Qg==|00001000000405332712||



Sello digital del CFDI:

4QFYBh7BuQxiK6Rtltp6nMQNWF+sbP59IfkpXIKOaUedprnq2tZiuE6GEpEOEpMXVCBvrYb2FsOq9NUf8X6F9ANS3oQoRAFsi3OEZ4yMP1rW2k5o4CaRkYRJIJKNb+8Ngc77Ndi2Efb6gp9chu3iWM+PuYD3dNfq7XWLM6rvi/4c6DKJh5jKHqYHfm8TkgFHAHqKVYPwYQXYQqh+Ub7ZUmcb1TJZF9LwkH6GM7UyD/ABTQQTxouc1zYTyXCPVHewwjPCNwunCJeCXhmLreetV4qj9Q8Df7YdaV6hE55wfuXqFK5Kr2dWXAzLRIQSFaW3Ly0HZYdIDN/q7Rj3z+Qg==

Sello digital del SAT:

Tt0noGwyYcSAmyDAfJYdtrrOsy9KMPZSHrP0d39IBOnKyt37+7a82W8dTfQgb9oolXh2rsjoOycWp+FdQIDRodaD3Jdm3WvSzo9GGPw6b4jrv9qQ74NkqRSFOhpDuT+r3YcGp+CriQ0hqxziesR8KHxsm2l5muqPzaqshZmz5iNlsjvRpqI+k8pNI+7nRy5ckhNcXXvpxOZdp+SE3E2mi/nmNw9wnJ9EFqarow5R+9NZsWZxkpaoUXOoToOi+GFrhJ993ekfuowjr6lseqzVriqTVDh3wJfUMmMTVUC0SSOmW6DiZjO14o8fLWGWmuV0dDQ6GfEpjmHdWUZ9CSqjkQ==

EMISOR		FACTURA BJOTDUT33 - 2953	
Razón Social:	MARNAPA SA DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	MAR07082342A	Certificado:	00001000000403917572
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-06-11 10:39:05
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	4E38944B-BDE6-99D9-5D17- AF0CF15B866B
		Fecha de Certificación:	2018-06-11 10:39:08
Sucursal			
Nombre:	BAJIO TRES DE UN TRIS SILAO - BAJIO TRES DE UN TRIS		
Lugar de Expedición:	36270		
Dirección:	CARRETERA SILAO-LEON No. Ext.KM 5.5 COL.NUEVO MEXICO SILAO GUANAJUATO		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	av. venustiano carranza No. Ext. 601 Col. obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE									
Cheque:	2798	Fecha Cheque:	02-06-2018	Identificador Ticket:	27082798144626				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimient os para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$181.03	\$0	002 - IVA Base: \$181.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.96 Tipo Factor: Tasa	\$181.03
								Subtotal:	\$181.03
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$28.96
								Total Comprobante:	\$209.99
Importe con Letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.									

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$209.99
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
USfaU+cilj2iBo8aQZ+kk6xLUJ4vcq5+MBfT8/afxYET518mUD9ZDjMAxDSQHohiv2bBIVFhSz98SihWCutY8kCjSmB9NMMRUPBy3JWLqH3ds4/LUKCI4mKxBXjGF+N8JX3b r2lwTgE/htleX6/1NoLr6GeLFFHYz9a3Scv2wCXN8gMibuMqyJz1rhz+Oi7QfbbxUL00T1RS5FlocL8i56xNb1IMR6u+goiap2VKnCZSI36/yOGwYvEYbQSWBklh4Dfzb1s8u5Au cPAoSip1WUVT30ARgF24zE+Q+yKXZ0abYqu9oSsNjgQGgdUjd9L0G+EVl2v+Ge4jWQbTA6bYjw==	
SELLO DIGITAL	
E/Z199pj12xHBqAnsJYkugkPROIz1lDk1+WU3PIKajbpb9r6hxETB3wRe6bSSxWSR+O/Rnb++o2O7+ExWgUFJSJDasd2EBry10lgbUk7mnEv3AiEJt46VmPXYSeiqWJK9K w5PCNxcRXB0YPNTMI2Aje0Sgtf13OZqYR0luTvJzFzTFUG+XT6HQiuwn7rRluygYxZdXkguD8GRDPfEqBQx6EC1B18WY8a8fUjpxKhWcpH2TarH7muD4irVMMYB1vWm aEcwvtGnmTj+Ph8wZ+SgMpE//hX7s19SFIDG/+HGhmhQEbba4x5eM8lv37n9yLaGCbyYzveQ6JfTaX74Wg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 4E38944B-BDE6-99D9-5D17-AF0CF15B866B Mon Jun 11 10:39:08 CDT 2018 SAD110722MQA USfaU+cilj2iBo8aQZ+kk6xLUJ4vcq5+MBfT8/afxYET518mUD9ZDjMAxDSQHohiv2bBIVFhSz98SihWCutY8kCjSmB9NMMRUPBy3JWLqH3ds4/LUK CI4mKxBXjGF+N8JX3br2lwTgE/htleX6/1NoLr6GeLFFHYz9a3Scv2wCXN8gMibuMqyJz1rhz+Oi7QfbbxUL00T1RS5FlocL8i56xNb1IMR6u+goiap2VKnCZSI36/yOGwYvEYb QSWBklh4Dfzb1s8u5AucPAoSip1WUVT30ARgF24zE+Q+yKXZ0abYqu9oSsNjgQGgdUjd9L0G+EVl2v+Ge4jWQbTA6bYjw= 00001000000402636111	



```

<?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/sitio_internet/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="36270" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="209.99" Moneda="MXN" SubTotal="181.03"
Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5MTc1NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuICh
NoCertificado="00001000000403917572" FormaPago="04"
Sello="USfaU+ciIj2iBo8aQZ+kk6xLUJ4vcq5+MBfT8/afxYET518mUD9ZDjMAxDSQHohiv2bBIVFhSz98SIhWCutY8kCjSmB9NMMRUPBy3JWLqH3ds4/LI
Fecha="2018-06-11T10:39:05" Folio="2953" Serie="BJOTDUT33" 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="MARNAPA SA DE CV" Rfc="MAR07082342A"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="181.03" ValorUnitario="181.03" Descripcion="Consumo alimentos y bebidas" Unidad="Unidad de servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="28.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="181.03"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28.96">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="28.96" 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="E/Z199pj12xHBqAnsJYkugkPROIz1IDk1+WU3PIKajob9r6hxEhTB3wRe6bSSxWSR+O/Rnb++o2O7+ExWgUFJSJDasd2EBry10i
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="4E38944B-BDE6-99D9-5D17-AF0CF15B866B"
SelloCFD="USfaU+ciIj2iBo8aQZ+kk6xLUJ4vcq5+MBfT8/afxYET518mUD9ZDjMAxDSQHohiv2bBIVFhSz98SIhWCutY8kCjSmB9NMMRUPi
FechaTimbrado="2018-06-11T10:39:08" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 DE JUNIO 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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS 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	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO