

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

XXVIRP004
12/02/2019 01:17 PM

VI-2019-104-108 / **FECHA CREACION: 12-FEB-19**

BUENO POR: 8,250.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR A LA JUNTA DEL CTFG EL ENCINO-LA LAGUNA, JUNTA EN LA OFICINA DE REPRESENTANTE DE GOB. DEL EDO. CON JINKO (GRANJA SOLAR), JUNTA CON CONSULTORES, ENERGIA REGIONAL, AGENCIA ESTATAL DE ENERGIA DE HIDALGO			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION		SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA		PERIODO: 16-ENE-19 - 19-ENE-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1021437	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		TOTAL DE DIAS: 1	
		NO. CILINDROS:	

ORIGEN DEL GASTO		RECURSOS FINANCIEROS	
COMBINACION		IMPORTE NETO	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000		6,250.00	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000		2,000.00	

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 PARA EL PAGO DE TRASLADOS A 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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	16-ENE-19	19-ENE-19	1	3	700.00	1,850.00	700.00	5,550.00	6,250.00
										TOTAL VIÁTICO: 6,250.00	

TOTAL: 8,250.00

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; 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, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

12 FEB 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIÁTICOS No. 108

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-108

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

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 MEXICO, PARA ASISTIR A LA JUNTA DEL CTFG EL ENCINO-LA LAGUNA, JUNTA EN LA OFICINA DE REPRESENTANTE DE GOB. DEL EDO. CON JINKO (GRANJA SOLAR), JUNTA CON CONSULTORES, ENERGIA REGIONAL, AGENCIA ESTATAL DE ENERGÍA DE HIDALGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	16-ENE-19 - 19-ENE-19

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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108

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-2019-104-108
FECHA DE CAPTURA:	12-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 01:17 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-ENE-19

AL:
19-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 DE ENERO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
1021437	2019-42 108

LOPEZ URANGA JORGE

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA JUNTA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO EL ENCINO-LA LAGUNA, JUNTA EN LA OFICINA DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON JINKO (GRANJA SOLAR), JUNTA CON CONSULTORES, ENERGIA REGIONAL, AGENCIA ESTATAL DE ENERGIA EN HIDALGO.

16/01/19		RADIO TAXI TERMINAL DE AUTOBUSES	TRANSPORTE	\$250.00
16/01/19		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	TRANSPORTE	\$245.00
16/01/19		SITIO 410	TRANSPORTE	\$230.00
17/01/19	48600	ASOCIACION DE TAXISTAS TORRE DE MARINA, A.C.	TRANSPORTE	\$250.00
17/01/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
18/01/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$270.00
18/01/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$220.00
19/01/19		RADIO TAXI TERMINAL DE AUTOBUSES	TRANSPORTE	\$250.00
19/01/19	180	HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$220.00
				\$2,185.00

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108

17/01/2019	1715	IL PPISELLO SA DE CV	CONSUMO	\$890.00
17/01/2019	105521	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ASIA	CONSUMO	\$751.00
18/01/2019	11949	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$844.00
19/01/2019	131525	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$3,138.34
19/01/2019	327411	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$406.00
19/01/2019		GASTO MENOR	CONSUMO	\$35.66

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$6,065.00

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 Gastos \$8,250.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$8,250.00

Importe a reembolsar (-) \$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 108

Cd. Chihuahua, Chih., a 15 de Enero de 2019.

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 LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA JUNTA DEL COMITÉ
TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO EL ENCINO-LA LAGUNA, JUNTA EN LA
OFICINA DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON JINKO (GRANJA SOLAR)
JUNTA CON CONSULTORES, ENERGIA REGIONAL, AGENCIA ESTATAL DE ENERGIA EN
HIDALGO

Lugar: México

Período: Del 16 al 19 de Enero de 2019.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PASADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108

XXVIRP002

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

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

12 FEB 2019

VIÁTICOS AL 108

RADIO TAXI



TERMINAL DE AUTOBUSES

BOULEVARD JUAN PABLO II S/N
CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 614 435-10-94

NOTA DE REMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH.

DÍA MES AÑO
16 01 19

TAXI NUMERO

NOMBRE:

Gobierno del Estado de Chihuahua

DIRECCIÓN:

Venustiano Carranza 601

CIUDAD:

Chihuahua

TRASLADO DE:

Centro

A:

Aeropuerto

ASU

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL \$

250.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108



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

TALON PASAJERO

Folio: MOX-16-001731611

Codigo de Seguridad: 9087816453

Cajero: Zgonzalez

Fecha: 16/01/19

Caja: 16

Hora: 20:37:43

Destino: BRISTOL

Delegacion: CUAUHTEMOC

SEDAN

Tarifa 245.00

Zona 4

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

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

SITIO 410 Radio Taxis POLANCO
sitio410polanco@live.com.mx
twitter.com/taxisitio410

Aeropuerto y Centrales Camioneras
Mensajería, Paquetería, Facturación,
Foraneo y Turístico

Tel: 5545-7505
5250-2376

24 HORAS

Los 365 Días del AÑO



Nº 16954

Cliente: Gobierno del Estado de Chih.

Domicilio: Venustiano Carranza 601

Fecha: 16/01/2019

Unidad: Placas:

Salida: Llegada:

Destino: Km Inicial

Empresa: Km Final

Le atendió

APU

T/x hrs. _____

T. Espera _____

Vo. Bo.

Total: 230.00

Gracias por su preferencia

UNA SOLUCION A SU NECESIDAD DE TRANSPORTE

Av. Moliere No. 353 Esq. Ejercito Nacional Col. Polanco Reforma C.P. 11550

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108

ASOCIACIÓN DE TAXISTAS TORRE DE MARINA, A.C.



SITIO 404

Bahía de San Hipólito y Bahía de Banderas esq.
Marina Nacional, C.P. 11300, Deleg. Miguel Hidalgo
México, D.F. Tel.: 5260 - 5108 * Radio Taxi: 5260 - 9828



D.G.AU./128/94

R.F.C. ATT - 910606 - LU2

No. Económico

Recibi de: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.

La cantidad de \$: 250.00

Por concepto de : SERVICIO DE TAXI

DE _____ A _____

México D.F., a 17 de Enero del 201 9

No. 48600 APU Conductor

**HOTEL
BRISTOL**

MEXICO, CITY

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

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

Bo. Por \$ 250.00

Concepto de Traslados

★ TERM 1

★ TERM 2

X TIEMPO

TOUR

México, D. F. a 17 de Enero 2019

FIRMA

A. J. U.

TOURS TO THE PYRAMIDS 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 confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

RECIBIDO EN

12 FEB 2019

VIATICOS No. 108

**HOTEL
BRISTOL**

MEXICO, CITY

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

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

Bo. Por \$ 270.00

Concepto de Traslados

★ TERM 1

★ TERM 2

X TIEMPO

TOUR

México, D. F. a 18 de Enero 2019

FIRMA

A. J. U.

TOURS TO THE PYRAMIDS 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 confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

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

Bo. Por \$

220⁰⁰

Concepto de TRASLADOS



México, D. F. a 18 de Enero 20 19

FIRMA

AJL

TOURS TO THE PYRAMIDS 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

RADIO TAXI



TERMINAL DE AUTOBUSES
BOULEVARD JUAN PABLO II S/N
CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 614 435-10-94

NOTA DE REMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH.

DIA MES AÑO
19 01 19

TAXI NUMERO

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIATICOS No. 108

NOMBRE:

Gobierno del Estado de Chihuahua

DIRECCIÓN:

Venustiano Carranza 607

CIUDAD:

Chihuahua

TRASLADO DE:

Aeropuerto

A:

Centro

AJL

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL \$

250⁰⁰

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

AEROPUERTO



HOTEL
BRISTOL
SITIO 159

Plaza Necaxa No. 17, Panuco y Sena,
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 D.F.

TAXIS CAB STAND

ENGLISH SPOKEN

CD. DE MEX

19 / 01 / 2019

www.hotelbristol.com.mx

app: hotelbristol

RECIBO DE TRANSPORTACION - RECEIPT

AEROPUERTO



POR HORAS



TRANSFER
PICK UP



OTROS



PRECIO - FARE \$ 220.00

SI REQUIERE FACTURA FISCAL DE ESTE RECIBO,
FAVOR DE ENVIAR SUS DATOS FISCALES.
(R.F.C., NOMBRE, DIRECCION, CORREO Y EL FOLIO DE ESTE
RECIBO A:)

sitio.taxis159@gmail.com

ramontaxi_mexico@hotmail.com

+ (52) 55 1597-4820

Y CON GUSTO LE ENVIAREMOS SUS ARCHIVOS PDF - XLM POR CORREO

Cédula de Identificación Fiscal



SAE R530811053
Regimen Especial de Contribuyentes
RAMON SALAZAR ESPINOZA
CALLE DE LA UNAM 1000
C.P. 06500 MEXICO D.F.

SE ACEPTAN



FOLIO N° 180

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108

IL PISELLO SA DE CV
IPI100910QAA
RIO PANUCO 116 A
CUAUHTEMOC 06500
Cuauhtemoc CDMX México
Teléfono: (55) 56156206

Factura 1715
Certificado 00001000000409715134
Digital:
Fecha: 2019-01-17T10:21:45
Folio Fiscal:
731EDB80-1000-9D2C-3C0C-CF34630A381E
Tipo I Ingreso
Comprobante:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06500 Cuauhtemoc CDMX México

Cliente Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601
Colonia: OBRERA
CP: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:
Mun/Del: Cuauhtemoc
Estado: Chihuahua
País: México

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN-Pesos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$767.24	\$767.24	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$767.24	002 IVA	Tasa	0.160000	\$122.76

SubTotal: \$767.24

IVA 16.00% \$122.76

16.00%

Total: \$890.00

Importe con Letra: Ochocientos noventa Pesos 00/100 MXN

Sello digital del CFDI:

atayM13y8azCnDmuHO+5ZvU/k/wA6neXeoEnzakjG+/wNPZ9cfxa+L2VjOV8xmjZjy6X32kZPmgQWqddyYJFUF++14Vpyk6N71eQ
+fHMAZ2ZoXwxiafek+Lmr//JEWD4/9FdXReh3YikxIFiVDUIgy9hxnFBRY
+0eoNPip09xxVDOVKlpj6b88IO6JmiWWzzn3nld2nbyR8qq9UkW3RYk85ok
+iv4ACJSft0EqD2aZzC8E9mOLQDpYg/HSBg3/hr9TwCsUdacbiwo5LiBZ0cMCwxhM2qxQCDGHMrzG/7zlnGQKVwZEr4/ve8bNGBYmxVrq
eGJroNvOyPq1X0E/hg==



Sello del SAT:

hYOB7wwHbU8aRBSNkix6jS4UxnlfRwJ0SBd9yIngI7ksLpc12DLMT9esuzN8sqzU4520ZpnIZh5Ed4zjKybeoo4b
qv0u5YTmjmJCksONE33RjxUTZEziVLubNa2W516KZ04urjSuVP0rWIDgJ/GYqIIe4jw6/hUvZEXU
+N7YQRihrhWSWRgZA41W5+AYAPTDXJ33vRfIYSJhPD0MBTuAapXbilst6I9UoCV06cl04Nxbxmh51ZisoRI8rya0
lm7jDTZq2HY489XlybWrdVDTbHeFWdP18qaN4gDnB9DaQfVxSNSGCgah4WtdEHcgg2WvAHDmu+KcHbbtw8E8laO
+6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|731EDB80-1000-9D2C-3C0C-CF34630A381E|2019-01-17T10:21:40|SAD110722MQA|
atayM13y8azCnDmuHO+5ZvU/k/wA6neXeoEnzakjG+/wNPZ9cfxa+L2VjOV8xmjZjy6X32kZPmgQWqddyYJFUF+
+14Vpyk6N71eQ+fHMAZ2ZoXwxiafek+Lmr//JEWD4/9FdXReh3YikxIFiVDUIgy9hxnFBRY
+0eoNPip09xxVDOVKlpj6b88IO6JmiWWzzn3nld2nbyR8qq9UkW3RYk85ok
+iv4ACJSft0EqD2aZzC8E9mOLQDpYg/HSBg3/hr9TwCsUdacbiwo5LiBZ0cMCwxhM2qxQCDGHMrzG/7zlnGQKVwZ
Er4/ve8bNGBYmxVrqeGJroNvOyPq1X0E/hg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-01-17T10:21:40

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

12 FEB 2019

VÍATICOS No. 108

FACTURA

PFCCTOAAAA 105521



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 P01 - Por definir

SUCURSAL: 1500

TICKET: 700172047

FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2019 08:54:13 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 - Unidad de servicio	16	103.59	\$647.41	\$647.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/01/2019

SUBTOTAL	\$647.41
IVA	\$103.59
TOTAL	\$751.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6B62A21B-3BED-4E53-8BB1-9D83370DC49C	17/01/2019 08:54:19 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

4DU

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 106

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

BjQFwJCZzJNGKGW+Yeq3VRDIEPbVrwxj/2P0YyNziMLk3PXqlfe7zY1ec6A7H5/EpR44VW+wx4knfKgnG03FRQmrsP8MsFFrJ3p4oFnjZyPEcc5LhplX7YMI/2/MoCuyVGedGpBOJKH1e+K73+Z1XDCGYFRvzp2kXoD2Vp8VFsMEpuQalsj/OF49GKoJmYBUwlvC9jQsymlTMx9O+4F1mu/ViaIOOqK0G2mP5dF4UL9g8UgYa2KocgFVgad5pey9m9Z4taY62JzfeekbcfbNqmprH+5C3drj8TT+85T1OSTn0yqoJ3aZCwaXazi16gUmyFR7I8EE5ZQ==

Sello digital del SAT

2poyCh32p4x4XvWASRApiWsk7sC7uxgPfoWgBBXfPmPb9/OcVOlkmhdBgTRVMAne+H28x5fDLi84j4vVwX++ndcXXFFsWxJrAL1Jobi8UjsyGhL9tYDwip6R2ylG0/mW2WZd7RAKuQrZC8uHb9eUaCH1aHCkeKHMvZJwR+9gAXJhNc+Jin8KSf6mqf3SsyHOB5g92016ztl0Sgv49I2qp3oWByf683Sz5OBzhsgx1bW8LLpldx/fuKPx02hg/lqde6VqJvWVOfaNmWH23/L9zOBUXRSIaghlMCCJig0fBRpwxTPrcnQDI5yhnYnDIL1TxNgS5B9OygpZKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[111]6B62A21B-3BED-4E53-8BB1-9D83370DC49C[2019-01-17T20:54:19]N[10]20124V6ZBJQFwJCZzJNGKGW+Yeq3VRDIEPbVrwxj/2P0YyNziMLk3PXqlfe7zY1ec6A7H5/EpR44VW+wx4knfKgnG03FRQmrsP8MsFFrJ3p4oFnjZyPEcc5LhplX7YMI/2/MoCuyVGedGpBOJKH1e+K73+Z1XDCGYFRvzp2kXoD2Vp8VFsMEpuQalsj/OF49GKoJmYBUwlvC9jQsymlTMx9O+4F1mu/ViaIOOqK0G2mP5dF4UL9g8UgYa2KocgFVgad5pey9m9Z4taY62JzfeekbcfbNqmprH+5C3drj8TT+85T1OSTn0yqoJ3aZCwaXazi16gUmyFR7I8EE5ZQ==[00001000000404598147]]





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

Folio Fiscal: A5202EDA-9DB5-4819-8958-5001379FE351
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 23/01/2019 07:37:21 PM
Fecha de Emisión: 2019-01-23T19:36:00
Núm. de Certificado: 00001000000401365482
Serie: OGARR
Folio: 11949

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

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8602 DE FECHA 18/01/2019	E48		\$116.41	\$727.59	\$727.59

PAGADO EN
12 FEB 2019
VIÁTICOS No. 108

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

Subtotal:	\$727.59
Descuento:	\$0.00
IVA (16.00 %) trasladado:	\$116.41
Total:	\$844.00

Importe con Letra:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

DHNUJdio++yCRj24Vh9ibrOazAFsKkEzpyy0m62/vGqaEfoGoAbHauUjv5KlplS8asTeSx11x8S0kcsga3lj8Ks70uSL6MFiaT08yLiYlMfdpxloBlsU5pRCzXetmtgfm8yAkFjTm9xn6O0SYaEcwPgvTBT9cxQuUYmm6R5trB48UAC6rIAEo/Dp2AxcgXXdK/vRFEXEhlzD3hYpP3b708D7rxcgdgFxD9V8G8Ok6c1z2pHCv47d36d7s3eluAK8urjnmeW+jlfqv4UA+onhwOZu10OTypqt1It2xMDxLEy5czemI50EkQZ4+JtcKcvphsiy3AW28uqdpVPZuSEL2w==

Sello del S.A.T.:

iXSmVF9OA3m/FGdqwxW1VZ3PxllTC/LiCFrUUe/c89w0ov0PvaNDAitWdqQnehTVpylXrloWQGnwyDyCDZQ7Zswl8nmzGFncE0TLHunF03qLq4c9mVITy8D8+itLqkU3vvDcr/FCiBAB9J8jBNu6Z8U6xQGIl8ldPw3yToEbmQii7BHDVtGevWHFGSt5AYrrqaVtq88E9lgAWX+Tt8YrKaqHxifaMsK56cb4mpiVoi1uTbmM/8c22sZBVAPkFSAYXHLpBHwpUKQIU2WJsJ/WJrWjblMHqSLGyKQO3wU35cqpj7SWAFys0lhJAIPqhrAyHnquKAjcnkM7P5Vhe1Hpw==

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

||1.1|A5202EDA-9DB5-4819-8958-5001379FE351|2019-01-23T19:37:21|DHNUJdio++yCRj24Vh9ibrOazAFsKkEzpyy0m62/vGqaEfoGoAbHauUjv5KlplS8asTeSx11x8S0kcsga3lj8Ks70uSL6MFiaT08yLiYlMfdpxloBlsU5pRCzXetmtgfm8yAkFjTm9xn6O0SYaEcwPgvTBT9cxQuUYmm6R5trB48UAC6rIAEo/Dp2AxcgXXdK/vRFEXEhlzD3hYpP3b708D7rxcgdgFxD9V8G8Ok6c1z2pHCv47d36d7s3eluAK8urjnmeW+jlfqv4UA+onhwOZu10OTypqt1It2xMDxLEy5czemI50EkQZ4+JtcKcvphsiy3AW28uqdpVPZuSEL2w==|00001000000404347791||





IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

6DC4369B-B6BA-43F4-8EF9-77A7AEB3C9ED

Serie

Folio

AHB

131525

Fecha Y Hora

2019-01-19T13:25:27

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

GEC981004RE5

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		400.8	400.8
1	C62	UNO	91111502	LAVANDERIA		96	96
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		2152.98	2152.98

Subtotal	\$2,649.78
Impuestos Trasladados	\$423.97
ISH 3.00%	\$64.59
Total	\$3,138.34
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$3,138.34

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$423.97

TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (34/100) 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: 191793811601 | Fecha Consumo: 19/01/2019 01:25:27 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 64.59

Traslado: ISH | 3.00 % | 64.59

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-01-16 AL 2019-01-19 CI: ATS CO: EGP FOLIO: 161804, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6dc4369b-b6ba-43f4-8ef9-77a7aeb3c9ed|2019-01-

19T13:25:26|FTJ9MReFWZ2ZW7OTT1woBn52CMQgkhV1HECKPr7UKtkQnOFJ8qJugRwEKvUGrDy50RvilmLibuCaYBCuKsExvNydQrdv76Ac22fFeL6T6eVnyZIJuT8Y2FeUDu7pHYoG9XTQ9pPucTn7L+SNGG
OzUEpMKxHn3Dc4sEvn3rB7JkgelBhiafhvelkAkn6TfLRjBjRE6A+G2i3RW4JvDS5w2lpBlyYeZOuxiJXPp9rkJo1rEmPX7ENhpe6GpYkM2bG5Pmz4QxeynHrf79+ScaxtWGLWAHaK02g3Su0PulcRnWy1spRkuQVqIT
euyYxl3Fh8sHj2IKf9cIC1+PMKHpyQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

jFTJ9MReFWZ2ZW7OTT1woBn52CMQgkhV1HECKPr7UKtkQnOFJ8qJugRwEKvUGrDy50RvilmLibuCaYBCuKsExvNydQrdv76Ac22fFeL6T6eVnyZIJuT8Y2FeUDu7pHYoG9XTQ9pPucTn7L+SNGGOzUEpMKxH
n3Dc4sEvn3rB7JkgelBhiafhvelkAkn6TfLRjBjRE6A+G2i3RW4JvDS5w2lpBlyYeZOuxiJXPp9rkJo1rEmPX7ENhpe6GpYkM2bG5Pmz4QxeynHrf79+ScaxtWGLWAHaK02g3Su0PulcRnWy1spRkuQVqITeuyYxl3Fh8s
Hj2IKf9cIC1+PMKHpyQ==

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108



FACTURA

SCTBW 327411

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 229731435

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2019 01:14:20 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 - Unidad de servicio	0	0.00	\$68.00	\$68.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.62	\$291.38	\$291.38

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/01/2019

SUBTOTAL \$359.38

IVA \$46.62

TOTAL \$406.00

Folio Fiscal

1867C398-DAFF-42B7-9C70-345104E7624D

Fecha y Hora de Certificación

24/01/2019 01:14:26 p. m.

No. Certificado Digital

00001000000404041693

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 108

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

oZr7eMIO5YbXX7uy1z8LXVp22ogvKRO3POAPe04hm6ZsXgAFsnAr1MoaUo7mLxXSV8FnBrICrPrII5ILdIEEuoXoQaADFqt8eZDU8mUzELWLE/KI4zzywIwIQ20RHVAEzAPDtsZonXPqvI68xJJDI
AeA8ispCUmJmXqrqfPOImANn4p26ByGWOiyoS1rYALGdnJuhuOQaD7EZNY05Z9sKeskCO+DLNWGfFrybtGgw0wk7CfZzMRsevmjS7XVnnVRrH9Q+duOeMS7JNEYAKZODLnQ2h09I2VWMZHy
YxsfPpPO2BCbVJFGKj9eXvZnUCZSKJzT7X5z9RXMg==

Sello digital del SAT

B+H505nZZHeLmpDwpUg9S5Fn52VgcYbfYXqTo7E2ku14ZWMSO/TdAcxPaPEMz0z4JDMisWPTH4b2s685xMoTOM/uEYtqBTaeFEU5wfeR1ikFFhGe+U3ID6N1A/7evHmTmnFIPuVAz/YwRbLd
HLicG63zofZsliHaikEKDgR21wCnWOryyA03x+UmCamsN6Y1WniPbU59Jk/KGnytvE4N6XoVTEDDGcSUUC8j3GICp4bbUfjQ02c4ThmTISR5UID9FkzFwrt+Y8X1Y8H3JrLY8oeW9UbSQ2JgKHq
DV1KpmQO/2zmDVYVsi4pGvRnkz0dre4Z1guzMF14A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1867C398-DAFF-42B7-9C70-345104E7624D|2019-01-
24T13:14:28JINT020124V62|oZr7eMIO5YbXX7uy1z8LXVp22ogvKRO3POAPe04hm6ZsXgAFsnAr1MoaUo7mLxXSV8FnBrICrPrII5ILdIEEuoXoQaADFqt8eZDU8mUzELWLE/KI4zzywIwIQ20RH
VAEzAPDtsZonXPqvI68xJJDI AeA8ispCUmJmXqrqfPOImANn4p26ByGWOiyoS1rYALGdnJuhuOQaD7EZNY05Z9sKeskCO+DLNWGfFrybtGgw0wk7CfZzMRsevmjS7XVnnVRrH9Q+duOeMS7JNE
YAKZODLnQ2h09I2VWMZHyxsfPpPO2BCbVJFGKj9eXvZnUCZSKJzT7X5z9RXMg==|00001000000404598147|





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **19 DE ENERO DE 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$35.66

(SON TREINTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.)

Concepto del Gasto

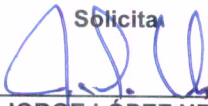
CONSUMO

(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
5137101001	37501	10421001	2F0209	CONSUMO	\$35.66
PASADO EN 12 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>108</u>					
Total					\$35.66

Solicita


LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

Autoriza


M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO