

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1109

BUENO POR: 12,450.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 12,450.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A NUEO VALLARTA, JAL. PARA PARTICIPAR EN LA XLIII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR 2019			
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: 15-OCT-19-19-OCT-19		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021437		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	9,950.00

DESGLOSE DEL PASAJE	TOTAL PASAJE: 2500
KM A RECORRER: RENDIMIENTO: 1 PRECIO / LITRO: COMBUSTIBLE: 0 OTROS GASTOS: 2500 CASETAS:	
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	JALISCO	NUEVO VALLARTA	15-OCT-19	19-OCT-19	1	4	750.00	2,300.00	750.00	9,200.00	9,950.00
									TOTAL VIÁTICO:9,950.00		
TOTAL:12,450.00											

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; 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 DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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

05 NOV 2019

VIATICOS No. 1109

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
05 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-1109

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
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 NUEVO VALLARTA, JAL. PARA PARTICIPAR EN LA XLIII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
NUEVO VALLARTA, JALISCO	15-OCT-19 - 19-OCT-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1109

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-OCT-19

AL:
19-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
NUEVO VALLARTA,JALISCO

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 DE OCTUBRE 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 :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2019-1109

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A NUEVO VALLARTA, JAL. PARA PARTICIPAR EN XLIII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR 2019.

15/10/2019		PRODIGY TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE	\$250.00
15/10/2019		SERVICIO DE EXCELENCIA	TRANSPORTE	\$340.00
15/10/2019		SERVICIO DE TAXI RIVIERA NAYARIT	TRANSPORTE	\$180.00
16/10/2019		SERVICIO DE TAXI	TRANSPORTE	\$180.00
16/10/2019		SERVICIO DE TAXI NUEVO VALLARTA NAYARIT	TRANSPORTE	\$170.00
17/10/2019		SERVICIO DE TAXI RIVIERA NAYARIT	TRANSPORTE	\$200.00
17/10/2019		SERVICIO DE TAXI NUEVO VALLARTA NAYARIT	TRANSPORTE	\$190.00
18/10/2019		SERVICIO DE TAXI NUEVO VALLARTA NAYARIT	TRANSPORTE	\$170.00
18/10/2019		SERVICIO DE TAXI	TRANSPORTE	\$250.00
19/10/2019		SERVICIO DE TAXI NUEVO VALLARTA NAYARIT	TRANSPORTE	\$340.00
19/10/2019		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS	TRANSPORTE	\$260.00
				\$2,530.00

15/10/2019	F49148	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$391.00
15/10/2019	SCNUJ 111560	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$145.00
19/10/2019		AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$390.00
19/10/2019	SCNUJ 11563	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$199.00
19/10/2019	G12910	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$10,800.00
				Total Viáticos \$11,925.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

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	\$14,455.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,450.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,005.00

VIÁTICOS No. 1109

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

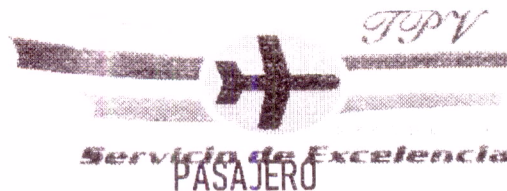
M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



NOMBRE	Gas. del Edo. de Chih.
DIRECCION	V. Carranza 601, Col. Obrera
TEL.	

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Centro al Aeropuerto	
CANTIDAD CON LETRA		TOTAL \$
		\$ 250.-



Codigo de Seguridad: 6991706243

15/10/2019 14:45:39

Destino HOTEL MARIVAL RESORT

Cambio: 0.00 MXN



Tarjeta MXN

SEDAN

PAGADO EN

05 NOV 2019

ALÁTICOS No. 1109

SERVICIO DE TAXI RIVIERA NAYARIT

Taxi No.

Placas No.

Origen _____

Destino 424

FECHA / DATE

15 | 10 | 19

HORA:
TIME

IMPORTE TOTAL

180⁰⁰

Servicio de Taxi

Taxi _____ Sitio 16/10ct. 19

Nombre

Gobierno del Estado de Chihuahua

Lugar de Salida

Lugar de Destino

Total

\$180⁰⁰

424

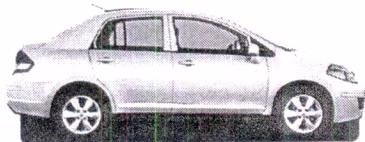
Nombre y Firma del Conductor

Esta Nota de Remisión no tiene ningún Valor Fiscal

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109



SERVICIO DE TAXI

NUEVO VALLARTA NAYARIT

\$ 170⁰⁰

POR CONCEPTO DE Traslado

SERVICIO DE _____ A _____

BAHIA DE BANDERAS 16 DE Oct 20 19

SITIO No

424

FIRMA

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DE SITIO ESTABLECIDO

SERVICIO LAS
24 HORAS

RIVIERA NAYARIT

SERVICIO DE TAXI RIVIERA NAYARIT

Taxi No.

Placas No.

Origen _____

Destino 490

FECHA / DATE

17 | 10 | 19

HORA:
TIME

IMPORTE TOTAL

\$ 200.00



SERVICIO DE TAXI

NUEVO VALLARTA NAYARIT

\$ 190.00

POR CONCEPTO DE _____
SERVICIO DE _____ A _____
BAHIA DE BANDERAS 17 DE octubre 20 19

SITIO No

490

FIRMA

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DE SITIO ESTABLECIDO

SERVICIO LAS
24 HORAS

RIVIERA  NAYARIT

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109



SERVICIO DE TAXI

NUEVO VALLARTA NAYARIT

\$ 170.00

POR CONCEPTO DE TRASLADO
SERVICIO DE _____ A _____
BAHIA DE BANDERAS 18 DE OCTUBRE 2019

SITIO No

APL

FIRMA

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DE SITIO ESTABLECIDO

SERVICIO LAS
24 HORAS

RIVIERA NAYARIT

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIATICOS No. 1109

Servicio de Taxi

Taxi _____ Sitio 18/Oct/19

Nombre

Gobierno del Edo de Chihuahua

Lugar de Salida

Lugar de Destino

Total

\$ 250.00

APL

Nombre y Firma del Conductor

Esta Nota de Remisión no tiene ningún Valor Fiscal



SERVICIO DE TAXI

NUEVO VALLARTA NAYARIT

\$340.00

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE traslado A
BAHIA DE BANDERAS 19 DE oct - 20 19

SITIO No

424

FIRMA

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DE SITIO ESTABLECIDO

SERVICIO LAS
24 HORAS

RIVIERA NAYARIT

PAGADO EN

05 NOV 2019

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

VIATICOS No. 1109

ZONA 3
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 3
FORMA DE PAGO: Visa
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: 19/10/2019
HORA: 05:40 P.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 260.00

PASAJERO 174038191019020039921



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

25/10/2019 10:13:07 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/10/2019 11:13:47 a. m.

FOLIO FISCAL: 55D82CD1-F170-494A-B75C-055CBE7C0A91

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31390
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$337.07	\$0.00	\$337.07
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.93	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$337.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.93
TOTAL	\$391.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|55D82CD1-F170-494A-B75C-055CBE7C0A91|2019-10-25T11:13:47|PPD101129EA3|NaWdBS/5+qIAyKqNLou4ba6ja0gzPh2sfio26AbZzF9EqjZrikjquwW7OLxg3zUfZhbD4rSJ1eIGAcPHDqRqsrDQktPwbYQLTsF8RRynhH5vpan dGegnPu9yFdr77Sx8xtjNLDs1VTCUb0tDe4nWXIV7majutOq2EHTmolztMzGEK6aTcf4Un7YaCkA85HB+4K6JcyV/GPflDT3LuqZ24sNTg/RujZl6RRrvRgAfZKCRgJbg Ek+V6S5zfMvQjBuwfXKB4mSdm1NhuKaXxlAEFxlkfa595IEJHbJweVGt+lyLWraJcy62PjhwOxVBAuG1s4WjV+C3grqm7e29kBw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NaWdBS/5+qIAyKqNLou4ba6ja0gzPh2sfio26AbZzF9EqjZrikjquwW7OLxg3zUfZhbD4rSJ1eIGAcPHDqRqsrDQktPwbYQLTsF8RRynhH5vpan dGegnPu9yFdr77Sx8xtjNLDs1VTCUb0tDe4nWXIV7majutOq2EHTmolztMzGEK6aTcf4Un7YaCkA85HB+4K6JcyV/GPflDT3LuqZ24sNTg/RujZl6RRrvRgAfZKCRgJbg Ek+V6S5zfMvQjBuwfXKB4mSdm1NhuKaXxlAEFxlkfa595IEJHbJweVGt+lyLWraJcy62PjhwOxVBAuG1s4WjV+C3grqm7e29kBw==

SELLO DEL SAT

YWdL0uU77S5AmDYTQjYQewGvbkhznXdduexXyZ2ddLVD57/ps3AFFL3yotq3j2MsnC1+kV/JRJAQ3TXwI9DwsBwlfzO1a2zI3LQ3sT1vbNJ UTzDQDXFhc7uyldGCBq/q2GSRsCDTtoHALdXunIZ8MdKITZEN7ldsCjpV5B2raec8FagM5qLK5vsq9k/Du14dU1zUEre3/d9yX7X83x4sBG75E PNe34m/QfvXygcJUrKD8p9NWWGv/qyB53Zy9d+9gdvgDFQOF0oeSF/U1S1JTDIY/MzBHOVTaWo0vJNThGaXJexbagB3Pb875JReh687sPv yOWaG4YRdYBuxE6Q==

ES

:FDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC:ORS100127Q13
CARRETERA TAMPICO MANTE KM14.6 COL. LAG
UNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMAULIPAS ME
XICO CP 89608

SUCURSAL:BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-
9 AERO
PUERTO INT ROBERTO FIERRO VILLALOBOS CH
IHUAHUA CHIHUAHUA

MESA:31 MESERO:OSCAR LEOPOLDO GU
EREQUE VILLALOBOS

FOLIO:262007

15/10/2019 07:39:56 AM

PERSONAS:1

ORDEN:14

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109



FACTURA

SCNUJ 111560

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 270911209

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2019 11:35:57 a. 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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.00	\$125.00	\$125.00
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2019

SUBTOTAL \$125.00

IVA \$20.00

TOTAL \$145.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A90723E3-AB34-4830-89CA-9763BAADF679	25/10/2019 11:35:58 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

YspVFbQYLvz9tEn+0LCAIDjdx3EPvZH/3EuC2mHREyFZlevZWu/+RJuYMyAWQEs8ESzzgLSZ6r9LMxCHkggURloclpBPQG4zo1j7myJa9R7egrDt1fBorIPDL/0ZnAsLLfkmzkLGeHufved6WnhyA5NqdQqWMeRATOSRGilyJIEYVSITC/GDOJRqGoEvGLTWLHluSQyodMi7Nq8lnA5E9po9LKuH0mm2nlpKGDmQKZMr0Pyo0P+Vazo6R+319rsDstzU66+YTHqTf/lARe7ABpC2b2KDc+Iht09hyH0uv9/R+eRYvCjg94GBjvt0hmdIPISUBrsvkZm2D52Fg==

Sello digital del SAT

XgY4+sG43gtQdxbn1IN113epHhUSLNI63aztE8FqUi+9F/+401DHRPM5kRzdSVM8QWurMaKkUjXa6Sfvsj0mLdrj6PcpKveH0pScsosalTe9gy2G9uolyLeaBS/Bqag90tYCaef/hizTVNj03xMNjWvUvWf oMlhGqYdTLPNQ1/xKHgomY0WBzblWZZyGsea/Ec++1MXanYYZ8NRMFJVqdo5SZDgn9V7cV3V8ot/QRWhmxfZHQVLaF+BoeH9p9rLgwlk7p6MUEIA/TCWDPkGra6dayxOmurV65iWumNQpmlD3qJK5RI1XUze32A5PgFfQiswycQ3iAXFiNgUYVA==





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

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

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: **66901112639618**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **0F0D964D-1F5D-F84A-B229-F9B0DA59C45F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-10-25T11:40:32**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-10-25T11:40:29**

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	\$336.21	\$336.21
Subtotal:						\$336.21
002 IVA 16.00%:						\$53.79
Total a pagar:						\$390.00

Importe con letra:
(Trescientos noventa pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|0F0D964D-1F5D-F84A-B229-F9B0DA59C45F|2019-10-25T11:40:32|SCD110105654|RB0163Ma9KP11R/zEcrcAADmwPS
0UDgNGnlpouBMjOGefx3C16LeZRPFA/S/sAlqwWwvLTc/YUZSc1Pq7paWNv/0QmHkdH7S7Z2D9xXTwlujgKFNT2y/gAASDFkP+zboJG
Yh1G1TwMzN0xi93n8jOeDVybDKIruAika/nDisvj8r+AnMtaVdHP4cIHeO3/cYTb85tTtHMDJaNYdQHLYpqHyp1HP7vNybHTgW/kuW1
w8GgZZvFZud0rCAO97wnf7gyvB7pyt/PQgEXScfvCU12jR6AtDKBilNfuidEYOnlXseLKhznTUJGmJWWmdlK0YjVUKX7wyZTDNrcD5t
WjknPg==|00001000000401041203|]

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** TABA SPORTS TI ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, SUES IS-0
7 Y SUES IS-08,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico

Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00103872-1879 Tpv: 93343302-26
Fecha: 19/10/2019 Hora: 15:09:25
Mesa: 033 Comensales: 1

Articulo	Unid.	Importe
NARANJADA MINERAL TA	1	60.00
TACOS DE RIB EYE TA	1	330.00

TOTAL: 2 390.00

**** IVA INCLUIDO ****

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109

5LeZRPFA/S/sAlqwWwvLTc/YUZSc1Pq7paWNv/0QmHk
xi93n8jOeDVybDKIruAika/nDisvj8r+AnMtaVdHP4c
w8GgZZvFZud0rCAO97wnf7gyvB7pyt/PQgEXScfvCU1
wyZTDNrcD5tWjknPg==

wJESD7sF+98x5IfYSZgzVSQ5TfqTce44J/8DmJumzGD
7JmQBwCJ5Cdyxp0Q3ml+P/njN1b3m0riJp0RkWL0oO4
6TIXfxdRuhim2V/NMNSCyiaSxBiajTiykCsneP2f7Fj
Xix2wjD772+xI3xGA==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="RB0163Ma9KP11R/zEercAADmwPS0JDgNGn1pouBMjOGEfx3C16LeZRPHA/S/sAlqwWwvLTc/YUZScIPq7paWNv/0QmHkdH7S7Z2D9xXTwluJgK
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ3MTM3NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000404713750" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Total="390.00" TipoCambio="1" SubTotal="336.21" Fecha="2019-10-
25T11:40:29" LugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" FormaPago="04" Folio="66901112639618" 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 C.V." Rfc="AER990218E83"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Gobierno del Estado de Chihuahua" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="336.20690" ValorUnitario="336.20690" Cantidad="1.00" Descripcion="CONSUMO" Unidad="Unidad de servicio"
      ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="7340" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="53.79310" TasaOCuota="0.160000" Base="336.20690" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="53.79">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="53.79" 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"
      SelloSAT="t8rB+5q5neyMmKJUz02GzTlrTQpseJvvAkRf82H+3sTtYyUswJESD7sF+98x51fYSZgzVSQ5TfqTce44J/8DmJumzGDWkRFVfkt
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFD="RB0163Ma9KP11R/zEercAADmwPS0JDgNGn1pouBMjOGEfx3C16LeZRPHA/S/sAlqwWwvLTc/YUZScIPq7paWNv/0QmHkdH7S
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2019-10-25T11:40:32" UUID="0F0D964D-1F5D-F84A-B229-F9B0DA59C45F"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109



FACTURA

SCNUJ 111563

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 109461453

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2019 11:37:05 a. 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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.45	\$171.55	\$171.55
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2019

SUBTOTAL	\$171.55
IVA	\$27.45
TOTAL	\$199.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DFA9B857-9219-495A-BEC2-EAE67B7F6ADB	25/10/2019 11:37:11 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

trpNI1BqLY++Q/RQpum58HpFVl031WE6p08hWy8TMDscCB3LzdBR5pMrYPZbU0py5lNjEBZKpWQeAxAtuMCMiIT+RgBaFkl9wpb3k5Eo3pwSg6FLeb90cYy5Ulg5bAjh5v2Mew2nht5xpdgpgu9+E Qbg/61eYyDj/qQ7VRbIZuNcDhS6QWY6/cleQY1VG4AY0tBfyVoHP0J6Tk6E3X7vSB9FkJRnJCqPkZ6Y8BGCMB/q6eAk2YIUmfQVBUzWPV7hFrghYzaBg5FtgMD02MPVaPTGEWV1ezuWgd/c DjAI1nleFRBxkuHGs9TaQI9VFPFyVPMZumQpQhJlYzeXA==

Sello digital del SAT

5sE2dau4CZnG92Q/VHyB/e7mgPRAQ3SRUt+itTTSKpi7Xqj2YSWUJ7F9GpJFN90nLB7VWJefyNCEUC2FMeIC2Fe9AA0cFbMH7SC2ri0a4UhiqcOkujmxis3OfW3adUsgxdga+kuBllhWWgHRSz 1DAS7nN4bWN/XT1UYP6Ebmh5rMGCuk8EFr21hjQRTN00v6+A4vjgclDmSAjexvkP1EXePgpOv7s7GmHJYEwXkBN0N+I+QkmlKPgJBoODaTaZ1qEhFN5p/Tau4eJzRkbELbCaWcq7tlw0HLjYguqp blU4Jy2TaQGcAwWlQ5tkHbaURNnElflbinuq9IE9suA==



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44648
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: G - 12910
Fecha: 10/10/2019 12:31:39

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90121501 - Servicios de organización de excursiones	PAGO DE HOSPEDAJE POR PARTICIPACIÓN EN "XLIII SEMANA NACIONAL DE ENERGIA SOLAR 2019" A LLEVARSE A CABO EN HOTEL MARIVAL EMOTIONS NUEVO VALLARTA. JORGE LOPEZ URANGA	9,310.35	0.00	002 - IVA - 1,489.65	9,310.35

Importe con letra:
DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 9,310.35
Impuestos Trasladados: 1,489.65
Total: 10,800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403693222
Folio fiscal: C2ECC680-08F1-446F-82F8-3BDB722A3637
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 10 2019 - 12:31:41
Este documento es una representación impresa de un CFDI

*El hospedaje fue del
15 al 19 de Octubre*

[Handwritten signature]

Sello Digital del CFDI

LAWsXGP8dDju/MYKAOBPA/dM+RVLBMkX4zVxq1Lv9Lf2zlx1NSUZwnBFC1AyVB5MTLqnmDm4+TCPFvlp8fn+aZEHWmeAh4P1zCOzX6s2w9UBhN6DKgje3dp0gSntInzgatgeWor8hqM+Fsl9UknEmWYq7i6yyQlrEFy8pfFs65FWK0qGnWrtfS9zhDv6x2wLtB4ckH1DtfGRJ3ZeaTx95FV+7i0/EjeAPEin4/56v5WaOjm5CP00bq0WY+LlajuSsvn1IAQnYKdl/Klulyvm39RA17qr8ok5x5mNHZbd1/pxVoK2QZLK53x9j2SLzWSC//wwTheZRRDWfeujLRw==

Sello del SAT

ltb3t4J+B67K+xXA4C33MKNK552HKzEzMYeIV8n4Q2v3LC0d9OxlC0uF6RH2eaDCwJbtquXOVX6v4nhaMrX4p3cH3vrmfHN+/lsB08XundLuVNylyVZMnbGpctje+S2tb+eiAddT3u3y1xr4NCPj035dnvdZPmy9+tjHmZSB02TdpBA6RB8Y/PWBvUY4tmKMpv03f8SkysZ08cxjff3HnZ0M0bUeGogrK+YxSJUGcKbkWieb727pd0qNPGarVc3gsL6ICZGigoPTfOIYDZeSZIHBlzR/jAQX8mWDFI/TFepLma0BfNMV067VPFrf+lKpWsc07uvKU9Rw0Kj8LcNDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | C2ECC680-08F1-446F-82F8-3BDB722A3637 | 2019-10-10T12:31:41 | MAS0810247C0 | LAWsXGP8dDju/MYKAOBPA/dM+RVLBMkX4zVxq1Lv9Lf2zlx1NSUZwnBFC1AyVB5MTLqnmDm4+TCPFvlp8fn+aZEHWmeAh4P1zCOzX6s2w9UBhN6DKgje3dp0gSntInzgatgeWor8hqM+Fsl9UknEmWYq7i6yyQlrEFy8pfFs65FWK0qGnWrtfS9zhDv6x2wLtB4ckH1DtfGRJ3ZeaTx95FV+7i0/EjeAPEin4/56v5WaOjm5CP00bq0WY+LlajuSsvn1IAQnYKdl/Klulyvm39RA17qr8ok5x5mNHZbd1/ppxVoK2QZLK53x9j2SLzWSC//wwTheZRRDWfeujLRw== | 00001000000404486074 | |

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44648" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="10800.00" Moneda="MXN" SubTotal="9310.35"
Certificado="MIIGUTCCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM2OTMyMjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMi
NoCertificado="00001000000403693222" FormaPago="04"
Sello="LAwsXGP8dDju/MYKAOBpA/dM+RVLBMkX4zVxq1Lv9Lf2zlx1NSUzwnBFC1AyVB5MTLqnmDm4+TCPFvIp8fn+aZEHWmeAh4PlzCOzX6s2w
Fecha="2019-10-10T12:31:39" Folio="12910" Serie="G" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V." Rfc="IDC100701R28" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="9310.35" ValorUnitario="9310.35" Descripcion="PAGO" Noldentificacion="PAGO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="90121501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1489.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9310.35"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1489.65">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1489.65" 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"
      SelloSAT="Itb3T4J+B67K+xXA4Cx33MNK552HKzEzMYeIV8n4Q2v3LC0d9OxIc0uF6RH2eaDCwJbtquXOVX6v4nhaMrX4p3cH3vrmfHN+/I
      NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
      SelloCFD="LAwsXGP8dDju/MYKAOBpA/dM+RVLBMkX4zVxq1Lv9Lf2zlx1NSUzwnBFC1AyVB5MTLqnmDm4+TCPFvIp8fn+aZEHWme.
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-10-10T12:31:41" UUID="C2ECC680-08F1-446F-82F8-3BDB722A3637"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

05 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1109

XXVIRP002

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

NO. EMPLEADO:
1021437

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA