

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1131

BUENO POR: 8,044.02	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 8,044.02 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO, A.C., REUNION CON GRUPO EI, REUNION CON JINKO POWER.			
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-OCT-19-02-NOV-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	COMBINACION	IMPORTE NETO
	101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,000.00
	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	6,044.02

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 2000			CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN POR EL PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES			TOTAL PASAJE: 2000

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	30-OCT-19	02-NOV-19	1	3	700.00	1,781.34	700.00	5,344.02	6,044.02
TOTAL VIATICO: 6,044.02										TOTAL: 8,044.02	

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 DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

08 NOV 2019

VIATICOS No. 1131

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
08 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-1131

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 MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO, A.C., REUNION CON GRUPO EI, REUNION CON JINKO POWER.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

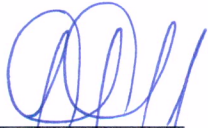
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MEXICO	30-OCT-19 - 02-NOV-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

08 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1131

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1131

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
30-OCT-19

AL:
02-NOV-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 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

08 NOV 2019

VIATICOS No. 1131



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 29 de Octubre 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 México, para asistir a reunión con Cámara Española de Comercio, A.C.,
reunión con grupo El, reunión con Jinko Power.

Lugar: México

Período: Del 30 de Octubre al 2 de Noviembre de 2019.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

08 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1131

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 DE NOVIEMBRE 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

2019-1131

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION CON CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO A.C., REUNION CON GRUPO EI, REUNION CON JINKO POWER.

30/10/2019		SITIO HEROES	TRANSPORTE	\$250.00
30/10/2019		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
30/10/2019		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
01/11/2019	1682	GLOBAL TRNSPORTATION CO.	TRANSPORTE	\$260.00
01/11/2019	17614	TAXI RADIOMEX	TRANSPORTE	\$200.00
01/11/2019		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
02/11/2019	1694	GLOBAL TRNSPORTATION CO.	TRANSPORTE	\$260.00
02/11/2019		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
02/11/2019		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$260.00
				\$2,225.00

30/10/2019	SNBBBX 14656	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$90.00
30/10/2019	1968	PIZZA LERMA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$748.00
31/10/2019	PFCCTOAAAA 112267	P.F. CHANG'S	CONSUMO	\$678.00
01/11/2019	2167	IL PISELLO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$849.99
02/11/2019	SCTBW 353940	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$220.00
02/11/2019	AHB 145762	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$2,808.02
02/11/2019	F 99113	TASCA DON QUINO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$650.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$6,044.01

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	\$8,269.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,044.02
Importe a reembolsar (-)	-\$224.99

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIOLIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

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



HOTEL
BRISTOL
SITIO 159

PLAZA NECAXA No. 17, PANUCO Y SENA
COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500
MEXICO, D.F. TEL. 5511-5008



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION A: Gobierno del
Estado de Chihuahua

AEROPUERTO SERVICIO POR HORAS OTROS ✓

PRECIO
FARE 400

\$ 250.00

MEXICO, D.F. A 30 DE Oct. DEL 2019

SERVICIO POR HORA O DIA
HOURLY OR DAY RATES

PASEO A XOCHIMILCO
TOUR FLOATING GARDENS

PASEO DE CIUDAD
CITY TOUR

TEOTIHUCAN Y BASILICA
SUN AND MOON PYRAMIDS

Por su seguridad y confort le sugerimos los taxis del hotel
for you own safety and comfort take authorized car-service from this hotel

09 NOV 2019

PAGADO EN
VIANCOS No. 1131

Global Transportation Co.

Transportación Ejecutiva

México D.F. a 1 de Nov. del 2019 Recibo No. **1682**

Servicios a:

Traslado

Cantidad: \$

200.00

Nombre:

Gob. del Edo. de Chihuahua

Unidad:

Hora:



41 50 98 93
41 50 93 64



siguenos en:



www.taxiradiomex.com

SERVICIO LAS 24 HORAS.

5264-5812 5264-1861 5264-4485
5574-3368 5574-4596 5574-3446
5574-3520 5574-4597 5584-0571

MERIDA 140 LOCAL D C.P. 6700, MEXICO, D.F. 5519-8911

SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A: **B No 17614**

FECHA:

1 Nov -

SERVICIO A:

Hotel Bristol

CANTIDAD:

\$ 200

NOMBRE

R.F.C.

CARRO #

200

PLACAS

ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F.

Y ZONA CONURBADA

ahora usted ya puede pagar sus servicios de taxi con tarjeta de crédito

AEROPUERTO-MENSAJERIA: SERVICIO DE APARTADO
MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS.
SU SEGURIDAD ES PRIMERO

517 FACTURA ORIGINAL

PAGADO EN

08 NOV 2019

VIAJES No. 1131

**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 TRASLADO



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a

1

de

Nov.

2019

FIRMA

[Signature]

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

Transportación Ejecutiva

México D.F. a 2 de NOV. del 2019 Recibo No. 1694

Servicios a:

TRASLADO

Cantidad: \$

26000

Nombre:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Unidad:

Hora:



41 50 98 93
41 50 93 64



HOTEL
BRISTOL
SITIO 159

PLAZA NECAJA No. 17, PANUCO Y SENA
COL. CUAUHEMOC C.P. 06500
MEXICO, D.F. TEL. 5511-5008

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION A:

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

PRECIO
FARE ✓

\$ 250.

MEXICO, D.F. A

DE

DEL 20/19

SERVICIO POR HORA O DIA

**PASEO A XOCHIMILCO
TOUR FLOATING GARDENS**

PASEO DE CIUDAD CITY TOUR

TEOTIHUCAN Y BASILICA
SUN AND MOON PYRAMIDS

Por su seguridad y confort le sugerimos los taxis del hotel
for you own safety and comfort take authorized car-service from this hotel

08 NOV 2013

VIATL-03 No. 113

BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA:	ZONA 3
ORIGEN:	AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO:	ZONA 3
FORMA DE PAGO:	Visa
VENTANILLA:	CAJA 1
FECHA:	02/11/2019
HORA:	04:46 P.M.
TIPO DE SERVICIO:	Sedan

MXN\$ 260.00

PASAJERO 164613191102010035251



FACTURA

SNBBBX 14656

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 283521648

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2019 12:36:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/10/2019

SUBTOTAL	\$77.59
IVA	\$12.41
TOTAL	\$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B34749C3-B69A-4CA9-A358-2C850F2C3228	04/11/2019 01:36:33 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

A2SL4Qd3P3v9IR0UCB9I0luZnCpDe/lu7BKveATV5hlgV2Yzrx2VvIVZhrRNBQq6rYzG8enZ7zTPHyBbvqQ5o40uMbjR3gMX3hQ1f7m97xbUVjKbC7m4e4+rcbSKfSISalubxdRJmfwtKQcy4mFLKidHk0igJObOn6H2KPN0euqU1PbPzb/RZzn8WYksr/nPSWCZHQpZQIJY7CR5rXWBGXux5czE5etu3G4+Qu5kmCESTpk3YoUzyk/UJDBJ4M6pinoao0vO+zPogrApv3EGbKGrJediQMNM3m9B72gYD0qpORx/uRiBpdaW0/6OVdvqotsev9jnxGwDOumdw==

Sello digital del SAT

wKnF+I57kNNsWmIIWS2fvIP6INzA1CkHGLHNWP7xZxCFV3248kFLmDXGZQqn7b+BiJ8s4P0ow57Juq0gatgu+KsVaXRkgy0pm7n6E82X/xtQXWZUgppuAobBAgr60jug4lMa7np0Z2fln/UeO/VY110DZOKMV62u+I45K9QpQXHWJC/B17Zh49egWTJj7walgl6GoQnMN3+ziTVySWFfejblj0LYmJy7eD7ZhBNLQ2k8r9KecrvE8o+n4K+L+V8Chn44WLnJksWxrEsQ+mY8RCqm/M/2nyjvddBPxSL8688R3PiwyAIBIsJpPAIf8a+g04gbJm/r+w86cF7G3AA==





FACTURA

Folio: 1968
Serie: KL

Lugar Exp: 06140
Fecha Exp: 2019-10-30T23:19:15
Cert. CSD: 00001000000402606208
Cert. SAT: 00001000000404477432
Fecha Cert: 2019-10-30T23:34:31
Folio: 5D547716-B1DF-4BCC-9F18-1993CFD20265

EMISOR

PLE130723KT5
PIZZA LERMA SA DE CV
General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GEC981004RE5
gobierno del estado de chihuahua

#	Desc.	P.Uni.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 143, Fecha orden: 2019-10-30	\$644.83	\$644.83

Subtotal: \$644.83
IVA: \$103.17
Total: \$748.00

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital:

[1.1]5D547716-B1DF-4BCC-9F1
8-1993CFD20265[2019-10-30T23
:34:31]EME000602QR9[eomM4O4
8Jl669EAnb5PjT9Qgc7m1DayaTi
Zpd1sz8zqOsRdyRj17OgSA
/Ho7zK1m/FIPC3rugsJcy3p/BS6ZkGbSt/
ApugjRCQ+iu8bX69beuwG/GPpdCSWAANr
k4t+WJgV59PWX3qYsajAUVzZpy
lfbW7KC7AyaydHTT4Md9O9Jlqm
sefXCa7yZsvfWwbZB
/X2XdICQmYLCcMbcG7pu0NVwc5Pg/fLbrfn4
L7LZEHSv0INKLORIFPVJGmRb1
T3ovUeVkrH0y+6QIR+
/x3qPE0sdRx5oZnE0o3i84zYZP1
eeV+BfLWOHzJfKrBaGQ80GAG6a
ngcCbqPEWT7gkesQ==[00001000
000404477432]

Sello digital del CFDI:

eomM4O48Jl669EAnb5PjT9Qgc7m
1DayaTiZpd1sz8zqOsRdyRj17Og
SA
/Ho7zK1m/FIPC3rugsJcy3p/BS6ZkGbSt/
ApugjRCQ+iu8bX69beuwG/GPpdCSWAANr
k4t+WJgV59PWX3qYsajAUVzZpy
lfbW7KC7AyaydHTT4Md9O9Jlqm
sefXCa7yZsvfWwbZB
/X2XdICQmYLCcMbcG7pu0NVwc5Pg/fLbrfn4
L7LZEHSv0INKLORIFPVJGmRb1
T3ovUeVkrH0y+6QIR+
/x3qPE0sdRx5oZnE0o3i84zYZP1
eeV+BfLWOHzJfKrBaGQ80GAG6a
ngcCbqPEWT7gkesQ==

Sello del SAT:

dbg5psiltIDC7B23XOYv2rTTDN0og/eBS3fw3z
QWNpXTiWEwXFigGBEe72Ogy5U
YZVels0f4i37KvIOPxnFXLChLRT
3NDO5rwrHgNskNuAPWTZuJA8PS
2019-10-30T23:34:31-0400

PAGADO EN

08 NOV 2019

VIÁTOS No. 1131

FACTURA

PFCCTOAAAA 112267

华
馆

P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES
DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE
C.V.

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1500

TICKET: 900462201

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2019 10:05:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHAU

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	93.52	\$584.48	\$584.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/10/2019

SUBTOTAL	\$584.48
IVA	\$93.52
TOTAL	\$678.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
93CD08E7-41FE-4499-A8E0-21B608FE1B0D	31/10/2019 10:05:26 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

EB0+4S1fdkYTa7ZTG83fZB+QPKf+QalDRg/Eaf1qf2ELqtBvcxjs/kF/oih8HKbwBJf0ksmRHn63HjIS5mTaW2T61NBjE1u9+dTmFuKsYxZaJ2mKx6XZ7+XLbn9RCaU+mWerVQSJgxb+9gpcp6Jm3YvM7XgW5kzR/CUYgCfHIAJBWU0ydyWlQTKGmLqAJRRQfNa7z2bqGsDxhcwIU0saWUwnhkeA0VGlmbYNSDQcIpM+LNrF3FslyR05MHLDPWY6gwyMaQcmknja0urfhK+7pdCB7YrTnA+Grtvr0zqc5dRNoKrYinhYI2X4P9rTLJbkDSYpj4VQ0j1AvPWQ==

Sello digital del SAT

uuWeNLN/8edc150UR1VNBOPuWONiQu1FyrXILY3v15ekyW2F2Mrt3c7JFOaRQ0IUtsO/QJX+BZZtrkgMAyNyX+1VzbXOric+I/4mjtlUESRZ0J+mERXFju+I2YsDFK63doPFGzXc/SSmV8pdc3dEr7f0WagDk4weq/RR3u0lvC6p7ZNqpy+a/F5+I/ZkJfnzk4eUxgI4BpZ+wCO3HBxZ0QnLJEyCuOZzjrJRE+0Um8YgB4C0VuU39c9svMaDHatsKvhWQ41KcnmciEdMp8Gj+PlaspfxpZLJf0oAipr2490lRyI00vdDIEk2LvFN8XaQIKGinh341z/XxiCEAS2Lw==



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

Factura **2167**
Certificado Digital: 00001000000409715134
Fecha: 2019-11-06T10:51:31
Folio Fiscal: 659B3B68-A4D9-4CB4-A015-D26A8BF8CC6E

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo I Ingreso
Comprobante:

Lugar de Expedición: 06500 Cuauhtemoc Ciudad de México 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:
Mpio/Alc.ía: 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	\$732.75	\$732.75	\$0.00
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$732.75	002 IVA	Tasa	0.160000	\$117.24
				SubTotal:	\$732.75
				IVA 16.00%	\$117.24
				Total:	\$849.99

Importe con Letra: Ochocientos cuarenta y nueve Pesos 99/100 MXN

Sello digital del CFDI:

RJyVyH1d18/VeDKQGB0XINUxUWkUtkcGobDUPkm0tOG3CJGVIEh7ur2YUqgcYoNtF2A2NT2vJ4GrBpA4Ah2YW+VBiaXP
+f00z44X/dRsKQoCV8YSZzm7rQMfWXGNqCgbLrRq/SK8GlievLc70pFeBL0WLLS1OqxsaBKBHx4qCOLcMuPt9urHGityqx53YJnuKah1
C20SpJyNaoYEw4+D5LV++rOtG7jsZmKx1PDEl/RI8ypSlcMCe+29dx3YszHPQLjEh4jqWTikyWFA+WmPLmpsiVLpLG
+uibBbgMnHDWHz4yN691D8VGyA+CX0p5xSxpVAIx6pHnVcGD8HD2Xcg==



Sello del SAT:

GQaPowfiTbojVQMH1J1RWcSgwa5QFUTruoUVDOMRigAbQRTiYSkesoFaRoyoJ2/yuaNS2ibs6spuW5kpyMD6
75eigju0Zu43RH12sQ
+w7dnRC4but5jb/60IttRNZRXdnGNDEPTmQHiF0LmGVbVkfYReSjfhNJfUSfebGCZ5WiQPBxaj3E2Kc4F2tf
tTuVOzYshLUuDCB2LhHr2pTCAzUWSFIE2YRa
+LGQq6vSkwAjczsn4r/RF3Nqz9dJPg2smz5p4qTumxHYqXqwlfe2vmFYWu1Wo8mCNKFy
VUIdby1U1PG3JMcne48g==

le certificación digital del SAT:

5A8BF8CC6E|2019-11-06T10:51:33|SAD110722MQA|
bDUPkm0tOG3CJGVIEh7ur2YUqgcYoNtF2A2NT2vJ4GrBpA4Ah2Y

Banca Mifel

Banca Mifel

VENTA
BELLA DONNA CUCINA
RIO PANUCO NO 116 A
CIUDAD DE MEXICO CDHMX
7259340
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5671

CREDITO: BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 985658

OPER: 001266

LOTE 000142

AID A0000000031010

AROC *****A07D

TC *****16BE

CONSUMO \$

PROPINA \$

TOTAL \$

FECHA 01NOV19

PROGASU302

IUL225 C

850.00

127.50

977.50

HORA 22:19:22

REF 001417

VISA CREDITO

Banca Mifel

08 NOV 2019

1131

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="06500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="849.99" Moneda="MXN"
SubTotal="732.75" NoCertificado="00001000000409715134" FormaPago="04" Fecha="2019-11-06T10:51:31" Folio="2167" Version="3.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="RjYyH1d18/VeDKQGB0XINUxUWkUtkcGobDUPkm0tOG3CJGV1eh7ur2YUqgcYoNtF2A2NT2vJ4GrBpA4Ah2YW+VBiaXP+f00z44X/dRsKQoCV
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk3MTUxMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
<cfdi:Emisor Nombre="IL PISELLO SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="IPI100910QAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Importe="732.75" ValorUnitario="732.75" Descripcion="SERVICIO ALIMENTOS Y
BEBIDAS" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="117.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="732.75"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="117.24">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="117.24" 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"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="GQaPOwfiTbojVQMHIJIRWeSgwa5QFUTruoUVDOMRigAbQRTiYSkesoFaRoyoj2/yuaNS2ibs6spuW5kpyMD675eigju0Zu43RH
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="659B3B68-A4D9-4CB4-A015-D26A8BF8CC6E"
SelloCFD="RjYyH1d18/VeDKQGB0XINUxUWkUtkcGobDUPkm0tOG3CJGV1eh7ur2YUqgcYoNtF2A2NT2vJ4GrBpA4Ah2YW+VBiaXP+f0
FechaTimbrado="2019-11-06T10:51:33" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

08 NOV 2019

VOLTAJOS No. 1131



FACTURA

SCTBW 353940

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151

TICKET: 269031447

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2019 01:34:38 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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.34	\$189.66	\$189.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/11/2019

SUBTOTAL \$189.66

IVA \$30.34

TOTAL \$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AD6A6AA0-43C9-4E15-A57A-487105042195	04/11/2019 01:34:38 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

SzspxmY3LaXw7p+JroHcV13/DmhJznso+UKIPi8UGY/tkBCv+eeKSo+DFI4/cQC4nINM320PYeYl/c6tBg3c1pGR2Q5w/q8RdCSiqvY1PA9uUCXEY637DAg8cpqng7c+HNfMLic2dzSb/dk+EZhhs/6+k
e0/xi2GELi0T3Hdru6n7o+2TLjiGHL/hUuJHICdoeVguZjvxzIzB8PTvxHvNT/5OZUVu3uXszMc5gWITz371TNDMisHuQGD66/QICEIRii48hum6OW+xB2Oiqp6esNSQbBn+sb/yxuGzilaKy2MYos28O
Kil9z/nguc79mvGnz1Wzk8N3FyrqpiSbg==

Sello digital del SAT

P/dli4gWhdCFRxbRdGv6vun8vN272VMqE44hDUZrYpZ5xJvxlVKJdnNpE3ivM7I3LcRe+Yi53+aglJ4hblJuOD0eMWPUBS/q7dg36ba73hM6iLxwUD3q7ZONn+DlzcbbSJKApblRsw2X0iEDGmmCI3g
2BoA/BugcJxXBrrfZW59avVCH/5hjY9mW2O4KksoxTMW9GavXuMTzDNTvImnAVUNXHnQymFVStbzQn9pQ2IPLDWalrZ0IK64A/Plrq6xjHQLURNDelZgNWcpWgpV7zULfU/Bm4KcTV/clDu8LZ9E2
JrOeNBORGOUKZIOBC1y21zrQX1rpd68kAWwjWLg==



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

1C2D44BD-AB53-476C-8979-C88807428369

Serie

AHB

Folio

145762

Fecha Y Hora

2019-11-02T13:07:13

Datos Fiscales del Cliente

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		421.2	421.2
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		1949.1	1949.1

Subtotal \$2,370.30
Impuestos Traslados \$379.25
ISH 3.00% \$58.47
Total \$2,808.02
Servicio \$0.00
Gran Total \$2,808.02

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$379.25

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (02/100) 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: 192140843010 | Fecha Consumo: 02/11/2019 01:07:13 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 58.47

Traslado: ISH | 3.00 % | 58.47

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2019-10-30 AL 2019-11-02 CI: JDR CO: EGP FOLIO: 171443, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1c2d44bd-ab53-476c-8979-c88807428369|2019-11-

02T13:14:16|DWzxiSletvxt2BNF6cuzTOMNG3jbLSE3D99AQqLRlrS4KRxyz+5IYNjxzlffnx4UWzuX7FUzZm26CfMEJhdGfoNRWVpXLJkNoEbZRHxXM3NAavW3LjI+ofWRYkEbPZ9N3FJ7Jx/hglWNmA6UadPAFY1EHZ3BYHy7D851EMdOZEqiBpd90LHbPdS//1kgYfLpEnCe+xSo81i7mK9kEh5DOgmu/Jch+y9cJO/qHP440xXKsta5jginUvD/JmXQ/kDuSufNdfOspvzvnb91QPgBpqrXZs7JGmC9FbbmBRp924q+fxVB/i6rJQCy5cOds9rw/7TKK9yvgQ/3Q/ecDCw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

DWzxiSletvxt2BNF6cuzTOMNG3jbLSE3D99AQqLRlrS4KRxyz+5IYNjxzlffnx4UWzuX7FUzZm26CfMEJhdGfoNRWVpXLJkNoEbZRHxXM3NAavW3LjI+ofWRYkEbPZ9N3FJ7Jx/hglWNmA6UadPAFY1EHZ3BYHy7D851EMdOZEqiBpd90LHbPdS//1kgYfLpEnCe+xSo81i7mK9kEh5DOgmu/Jch+y9cJO/qHP440xXKsta5jginUvD/JmXQ/kDuSufNdfOspvzvnb91QPgBpqrXZs7JGmC9FbbmBRp924q+fxVB/i6rJQCy5cOds9rw/7TKK9yvgQ/3Q/ecDCw==



Folio Fiscal: 1c2d44bd-ab53-476c-8979-c88807428369 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-02T13:14:16

Sello Digital SAT:

QISgxf6Bp34bjNrtldQBVL3dWnMwVgVEEZpcwp1OqvUn0l+ytA2vzm8Z2joDAnHWuQJgzH65oFFw3J+Hz961q0V6V2TyMelegA6jpulnR/sAtHkTC+2d8hILEgKXJF152ow35eRromPl5qqPHcdgqg4ouyH8zyvTjd80lGfi1QAacTrCtz8X5zRQTuMOxK8En9TZ7DqndtEAOCRYDYn6ixhvMqQ8E2mTyJMmocN/tNExq+rNH8yLm645zLH0cZU433ZwixMkBFHfN0KPb9dT1Dm4OMyz1BsNpITQ8T1J69Hb9Ks4AwixBl/NOy4jleyQ5jVyY8+2aVinqZg==

TASCA DON QUINO SA DE CV

RFC: TDQ950717546

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 15520

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
FechaF - 99113
2/11/2019 14:23:41

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	560.35	0.00	002 - IVA - 89.65	560.35

Importe con letra:

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	560.35
Impuestos Traslados	89.65
Total	650.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000401824704

5FBC4733-144C-46ED-AE9B-62B6517CA575

00001000000404486074

Noviembre 2 2019 - 14:23:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nAtsT4VvQZZyGD+/JQt97bL5LMWeJwNSpxlpgFQxXaBqfzviMIIZ6nAKTFkm4YTyq93fMFXYcy6yRtmE3KZYT2TaCAIrEPYfz2
Q7B/WsLgJR2iIHhOMBFRDDnk+dtikJSWMM5+nAoqqlvqg0GnGziHBjNxcvTAiLMI22Mw7lCbHYbHEEwsA9PyNkqgDkrSMN3PtFRf
C2B6Oz9sQ5FyT3urqjHDECMT01N+/6TC0h9wQsGho5oQBXMjCq/4PB7EXcEVLYS3OI90DPKcYQTplnJ2/JfMLva4QbE3nBN/+x/m
l8oUwZ9J8NM5GpxkUyIriVQ7M9glgt75UMqW6HGLAg==

Sello del SAT

Q6FMqgUhZ8LBBsa5CnZcl2CtilGVu6BSgezXBcYc8xQLWcPORD3yBUXCgHZsYGqURAs6+Yvc5Dtk2ce3TScj1cFRVeYNceraUGW
5LyqGLqci/mHwd3bwL5+Hx8U+unzM0I73aQGcCnhpV2N7yCJCrr2foo4UMoRqgeMIWka2XmxqmNFs9lraAQv5JUR74a9/ldk6L
8jHjIGBpbF5sganFcYaYk1mA+0BNv1g549oHI0TR54im2KyS2v2SrsDsZ8b/BLn+1SA+IkBMhT6QFH+oPiLZVG58U/DQJlu8nhMP
Yt21lrwx/VtHCt9005IsX/zbG4xft5+8tW4vxyIRZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5FBC4733-144C-46ED-AE9B-62B6517CA575|2019-11-02T14:23:44|MAS0810247C0|nAtsT4VvQZZyGD+/JQt97bL
5LMWeJwNSpxlpgFQxXaBqfzviMIIZ6nAKTFkm4YTyq93fMFXYcy6yRtmE3KZYT2TaCAIrEPYfz2Q7B/WsLgJR2iIHhOMBFRDDnk
+dtikJSWMM5+nAoqqlvqg0GnGziHBjNxcvTAiLMI22Mw7lCbHYbHEEwsA9PyNkqgDkrSMN3PtFRfC2B6Oz9sQ5FyT3urqjHDECMT
O1N+/6TC0h9wQsGho5oQBXMjCq/4PB7EXcEVLYS3OI90DPKcYQTplnJ2/JfMLva4QbE3nBN/+x/ml8oUwZ9J8NM5GpxkUyIriVQ7
M9glgt75UMqW6HGLAg==|00001000000404486074||

PAGO EN

08 NOV 2019

VIATICOS No. 1131

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA