

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1178

BUENO POR: 10,300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 10,300.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A GUADALAJARA, JAL., PARA PARTICIPAR EN EL 30 CONGRESO INTERNANCIONAL DE ENERGIA Y REUNION CON LA AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO.			
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: 12-NOV-19-16-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	2,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	7,800.00

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

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	GUADALAJARA-JALISCO	12-NOV-19	16-NOV-19	1	4	600.00	1,800.00	600.00	7,200.00	7,800.00
TOTAL VIATICO: 7,800.00										TOTAL: 10,300.00	

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; 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 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.

26 NOV 2019

VIATICO No. 1178

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
26 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-1178

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 GUADALAJARA, JAL., PARA PARTICIPAR EN EL 30 CONGRESO INTERNANCIONAL DE ENERGIA Y REUNION CON LA AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

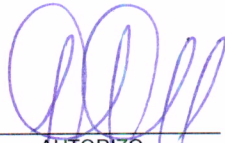
Modelo:

Placas:

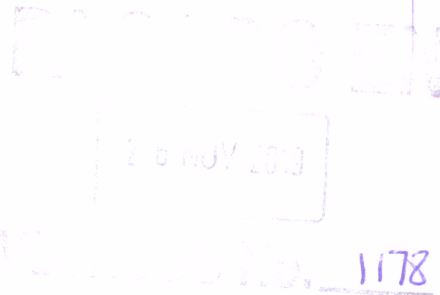
Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	12-NOV-19 - 16-NOV-19

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



DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1178

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-NOV-19

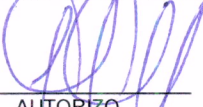
AL:
16-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,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

RECIBIDO EN
26 NOV 2019
VI-2019-104-1178

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 11 de Noviembre 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:

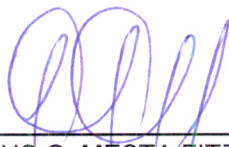
Actividad: Viaje a Guadalajara, Jal., para participar en el 30 Congreso Internacional de Energía y reunión con la agencia de energía del Estado de Jalisco.

Lugar: Guadalajara, Jal.

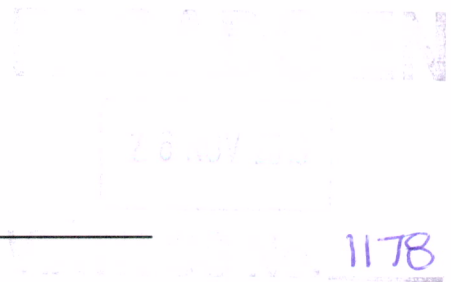
Período: Del 12 al 16 de Noviembre de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE



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

2019-1178

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A GUADALAJARA, JAL., PARA PARTICIPAR EN EL 30o. CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGIA Y REUNION CON LA AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO.

12/11/2019		AUTO TRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO	TRANSPORTE	\$335.00
12/11/2019		TAXI NUEVA IMAGEN	TRANSPORTE	\$270.00
12/11/2019		TAXI 44	TRANSPORTE	\$250.00
13/11/2019	9578	SITIO 21 CENTRO MEDICO	TRANSPORTE	\$240.00
13/11/2019		SITIO 28	TRANSPORTE	\$260.00
14/11/2019		SITIO 28	TRANSPORTE	\$250.00
14/11/2019	18381	SITIO 22	TRANSPORTE	\$240.00
15/11/2019	6501	GLOBAL LUXURY	TRANSPORTE	\$240.00
16/11/2019	8138	GLOBAL LUXURY	TRANSPORTE	\$360.00
16/11/2019	3639	SITIO PACIFICO	TRANSPORTE	\$270.00
				\$2,715.00

13/11/2019	1055	COMIDAS Y CARNES SELECTRAS MINERVA, S.A.	CONSUMO	\$760.00
13/11/2019	SOCTJ 35080	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$90.00
13/11/2019	7105	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$749.00
14/11/2019		LA BOCHA ASADOR ARGENTINO	CONSUMO	\$768.00
15/11/2019	PFCCTOAAAB 45268	P.F. CHANG'S	CONSUMO	\$729.00
16/11/2019	48209	ONE GUADALAJARA EXPO	HOSPEDAJE	\$4,079.96
16/11/2019	F-99570	TASCA DON QUINO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$420.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$7,595.96

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 \$10,310.96

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$10,300.00

Importe a reembolsar (-) -\$10.96

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

12/11/2019 12:33:01
Unidad: 539
Chofer: 1037

Precio: \$335

Gracias por utilizar nuestros
servicios

Numero de Ticket

191112145001F228

Para solicitar su factura
favor de ingresar a la pagina:
www.taxiaeropuertogdl.com
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite
de 72 hrs despues de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:

3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****

191112145001F228

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

TAXI NUEVA IMAGEN

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$

270.00

TAXI

Por concepto de: TRASLADO

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

a 12 de NOVIEMBRE de 20 19

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

TAXI 44

NICOLAS ROMERO Y PLAN DE SAN LUIS
TEL. 3853 5623

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$

250.00

POR CONCEPTO DE: Traslado

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. a 12 de nov de 20 19

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

SITIO 21 CENTRO MEDICO

CIRCUNVALACION No. 3 Y CALZ. INDEPENDENCIA TELS. 3637 0982

MONTE SAN MATIAS COL. INDEPENDENCIA TEL. 3638 0200

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Nº 9578

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 240

POR CONCEPTO DE:

TRASLADO

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

☐☐☐☐

Guadalajara, Jal. a 13 de NOV de 20 19

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

Sitio San Felipe de Jesús

ESTEBAN LOERA Y GOMEZ DE MENDIOLA S.L.

TELS: 3617 4933 Y 3617 4590

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

SITIO 28

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 260.00

Por concepto de:

traslado

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

☐☐☐☐

Guadalajara, Jal. a 13 de Noviembre de 20 19

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

1178



COMPROBANTE

\$ 240.00

15/11/19

FOLIO

Nº

6501

Cliente Gobierno del Edo. Chih.

Teléfono _____ Correo _____

Por concepto de traslado desde _____
hasta 404

Con tiempo de espera de _____ hra min. _____

SERVICIO: Placas _____ Conductor _____

FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA ☐ CRÉDITO



COMPROBANTE

\$

FOLIO

Nº

8138

Cliente 16/NOV-19

Teléfono _____ Correo _____

Por concepto de traslado desde HOTEL ONE
hasta EXPO - AEROPUERTO POR \$360.00

Con tiempo de espera de _____ hra min. _____

SERVICIO: Placas 404 Conductor _____

FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA ☐ CRÉDITO

1178



SITIO PACÍFICO

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

TEL. 410.2529

NOMBRE: <u>Gobierno del Estado de Chihuahua</u>			
DOMICILIO: <u>V. Carretera 400</u>			
DÍA <u>16</u>	MES <u>11</u>	AÑO <u>119</u>	CIUDAD:
TRASLADO			
DE:			
A:			

No. DE CARRO: _____ COSTO DE TRASLADO \$ 270.00

IMP. IDEAL 1386	Nº		3639		TOTAL	

RECEIVED
2011/11/16
1178



COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA SA
CCS760124JC5

AV. VALLARTA 2802,
Jalisco, **Guadalajara, Vallarta** San Lucas, 44690
MEXICO

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FOLIO: B 0000001055

Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-13 15:22:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44690

Expedido a:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Chihuahua, ,
31350
MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave SAT - Descripción	Valor Unitario	Total
1	E48	90101500 - CONSUMO 12/11/2019	655.17	655.17

Subtotal 655.17
IVA 104.83
Total **760.00**

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA !
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Efectos Fiscales Al Pago



Folio Fiscal: E0CB3827-AE54-46B0-BD00-895EB2828D80
Número De Serie Del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y Hora De Certificación: 2019-11-13 15:23:00
Número De Serie Del CSD del Emisor: 00001000000402599105
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



1178

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jTW7vNh/t7iYj+wgD24eJIPKHB00BOXpw8+M8zoNRQLx17QHhui04eShrJEXkZsP6QmHcj982fgpfL3eoWVHj6yxaSAN980xQGHP8SEate2Ugbvpj7Y2Vg07a7fRhNFMRL1Y0UrhmkXg4QJVgoUQHgqx9fo9YJ/PsWdRi6JwLKInZjkppXTODGSO/000EK5CBGTmkhlqMcDbP8SoG7CemBy20fVHZSBxSSDEYlOdFvoX/Jx4WQgO/7XkPP6e8eFmv3UEehgzug2NtQFb6jv5Fidp7dTKwDYpMpc+oFTYno9Gzxj6D0mHL0lM6YF+rS+x8Awe7lqbfKCJjeejixSjVg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Hd0toInAB4BgTIjdWqpKRd6AmsFByeY+1B9g2x3HoE5gG8EgxPMjNxSsHsOHlWBB01rwETVNuUJ61K13d4zWaYq002PaD2ORTCUs5uqI0n4oItUGHp3Xpd4c34TuUn+tR109J/cQ5eeEnGtTyvnFz0YcKcw7FFfcRU9CxxK2Erqer2D6MLI5QDVfuIKIFUNCnrLjCnXecELUg3iXsKxNo0QRtqwOSVkf3nmLnAhChAwrSC5yZVfBdK5LI0GZ703b3mSVKPo2EYMcFI2neSyRfLypdReA/1lBgkxkhu6l/27KP50Z3a3AYRItM6r/U2PDDFuTi86dIiHZUTZjuw8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

|1.1|E0CB3827-AE54-46B0-BD00-895EB2828D80|2019-11-13T15:23:00|MAS0810247C0|Hd0toInAB4BgTIjdWqpKRd6AmsFByeY+1B9g2x3HoE5gG8EgxPMjNxSsHsOHlWBB01rwETVNuUJ61K13d4zWaYq002PaD2ORTCUs5uqI0n4oItUGHp3Xpd4c34TuUn+tR109J/cQ5eeEnGtTyvnFz0YcKcw7FFfcRU9CxxK2Erqer2D6MLI5QDVfuIKIFUNCnrLjCnXecELUg3iXsKxNo0QRtqwOSVkf3nmLnAhChAwrSC5yZVfBdK5LI0GZ703b3mSVKPo2EYMcFI2neSyRfLypdReA/1lBgkxkhu6l/27KP50Z3a3AYRItM6r/U2PDDFuTi86dIiHZUTZjuw8A==|0001000000404486074||





FACTURA

SOCTJ 35080

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38628

TICKET: 176771040

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 10:50:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44550

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 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2019

SUBTOTAL \$77.59

IVA \$12.41

TOTAL \$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
11169630-FA2A-486D-83C2-B679B706E62D	19/11/2019 10:50:05 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

DMjgSkDgl52p8HHP42hJw+m8OEnWUO+LFPTzUEIa1t6Kc24ltZDcgorA2oIO7lGqAZ8Yoejpcdb8PEgrfw+X7zuKVWur9hfkEdoB6+Fj8Almn6DJL5RidLpTugLQsFJte0kKjk+c+eXo2JTbv6Pn3Y
u4Epg2GZNFsjCc4koYY2bcequYou5kxixUnur3lwy87zCcJWbd9WGI5gYR2gDESH9rB7zEmEYzIZFejyZkLMikg41VFsaLr8l/wx03WRGGJNLTRaV6YDJ8xkk70IT+ilbwznaurqmp5nK5glJaX7wxuOv
uwdQpK9qseLN6OielRFp/fLcT1js3sA==

Sello digital del SAT

kzmV5KobnM6MOdp90X3fhTXBn9hRzap5c+ypx6DHK3F5N349YnX3T1z3NDNDhnhSKkbWbGL38kQ6ulsFE6YgBITnXJZE/ncRPXxgoHycpQgWi7csu9r1lU5gQ8PEoQULAmCx1T+qJLIGj8Opz8Z
sTVITEPY6aaTKINIVc5B1fWPRU6l+4+ySvXBkyvfgJ78K39TNgmnGp5l5JolufuBNoRAOYOcKe+zQC1p2aUr1hsBIMAQWHEybOWAgvibHXoO/axuZgPwZJK1XDLWv9AwSAVxHjcvlm+pY
26lbcCZKRMJ4hzBysWqIT9qRzOOXnQze2f2m7fVWu7xJvA==



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

Folio Fiscal: 1472F269-6FCB-4C66-A432-6B621D1A0FD7
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 13/11/2019 10:02:56 PM
Fecha de Emisión: 2019-11-13T22:02:01
Núm. de Certificado: 00001000000401365482
Serie: OGGPG
Folio: 7105

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
VALLARTA 3959 LOCAL T16 Y T17
DON BOSCO VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45049

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 6577 DE FECHA 13/11/2019	E48		\$103.31	\$645.69	\$645.69

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

Subtotal: \$645.69
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$103.31

Total: \$749.00

Importe con Letra:

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

Sello Digital de CFDI:

J+HGDQVhWuFwz4kbfGA18wq9NWgr43otUlte3GmfAERxOiXi6180SznlgpCQPLvXkQymBkH83Fi4PLQCThN2P0wn0XuHHn30P/BOP0azcuWICUtoZei2wkv+Z9xavrk
hzUuWcWwuVqUJf3AcWjdULX8AhSS/mA8IOS1ozyRQ20kR9EytZ02WRY0lrGiLiPRXypAgUA92VNQVfZIXNRoxiMPXiHkuH7neStjaloRmEGzrlykiTeBCRXMRhtH442He
wfKOYi6oWszOQx81UO/sJEIf1f0kOQn3+URJnOSlo8UnsrNFhQAk7Hg7FNJTVM4E+WBhw4hcvRfqG3dLtsA==

Sello del S.A.T.:

dru3G8HEgWpV1MDbKF6gzA6tzPW615TgtgCd299ezYUR2oyclsoer4u1d5yNhdDSmuGbc2YdU8IfNI4OpyXkqSrijU+Eb
DWGb6CjgqJ7N92enLfBovCnTawnhJL1xCIO7lQ7p+IDXFwyGLcgpMt3FuHx2xZ0vgSj78EXwSnUBIYIGHQzBVU4kmF
CFiQc1YP8Se45O7bnsz9gDhN/VghjIT7nZFe+qk5jyHuc9jI66HitQqUIkF10BJLUhx+MLfOg95J/bDyBWM/gmvF+IXQLB
z1FqodgePUP2dv2EHIhKIDssKyCub5xznfGI9OHJYVF+eVrC/gqUz7P3/mOUT5A==

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

||1.1|1472F269-6FCB-4C66-A432-6B621D1A0FD7|2019-11-13T22:02:56|J+HGDQVhWuFwz4kbfGA18wq9NWgr43otUlte3GmfAERxOiXi6180SznlgpCQPLvXkQymBkH83Fi4PLQCThN2P0wn0XuHHn30P/BOP0azcuWICUtoZei2wkv+Z9xavrkH7neStjaloRmEGzrlykiTeBCRXMRhtH442HewfKOYi6oWszOQx81UO/sJEIf1f0kOQn3+URJnOSlo8UnsrNFhQAk7Hg7FNJTVM4E+WBhw4hcvRfqG3dLtsA==|0000100000404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	8677E1E3-1D1A-4295-B1C1-058E724C83F7
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000405357612
Fecha y hora de certificación	2019-11-14T22:30:49
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	44510

Emisor

LCA170131D9A LENADOR CHAPALITA SA DE CV

AV.GUADALUPE, 1144,
COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, C.P. 44510
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

AV.GUADALUPE, 1144,
COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, C.P. 44510
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Folio/Serie	003587A
Fecha y hora de emisión	2019-11-14T22:23:21
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
Condiciones de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Receptor

GEC861C04RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1.00	CONSUMO TICKET ANEXO	\$0.00	\$662.07	\$662.07
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 662.07	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 105.93				
Importe con letra *** SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$662.07
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa 16.00%	Importe 105.93					Impuestos trasladados \$105.93
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$768.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8677E1E3-1D1A-4295-B1C1-058E724C83F7|2019-11-14T22:30:49|SFE0807172W8JaiA4wa1k6sGa0Z2+o44uz+blMp3vjV4HY1ehAszmaSXQZpj7xTqqrNnZbuEhjocDGNOS/+TbMblWMX7djhxlzmejYko5Z7AM9WCQAAUXL0ti/1nv1eK0XUu2k+Gtg+gpenneSwbcZnrp2VVDk9NR6tIMTAZgXwly0VC+/t53M4MbNljwygmYb1tr98sD9zMXIbwYaaSZtLRDtlXjeiVjdD+F8VcF3L3WQ0cyc10+MYswe/hEFGxpuumUXLdisPZq7j+ji3yvax5yaaG++zAa1apG/WbxLCnYzI5i/xCbaxFFrDYUBaZzzYhQQ4x/VKmtj846k0amKgoT0EpjIIQ=-|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

aiA4wA1k6sGa0Z2+o44uz+blMp3vjV4HY1ehAszmaSXQZpj7xTqqrNnZbuEhjocDGNOS/+TbMblWMX7djhxlzmejYko5Z7AM9WCQAAUXL0ti/1nv1eK0XUu2k+Gtg+gpenneSwbcZnrp2VVDk9NR6tIMTAZgXwly0VC+/t53M4MbNljwygmYb1tr98sD9zMXIbwYaaSZtLRDtlXjeiVjdD+F8VcF3L3WQ0cyc10+MYswe/hEFGxpuumUXLdisPZq7j+ji3yvax5yaaG++zAa1apG/WbxLCnYzI5i/xCbaxFFrDYUBaZzzYhQQ4x/VKmtj846k0amKgoT0EpjIIQ=-

Sello Digital del SAT

PDyAS7vG7xxjUnMR+Gz1t+ElhwnQMY9iyH+t35yVn4YX4jNnrAjMvMpMcEYLca3Rj7EvSSH5S35PBaaXK+SBGUICD6NuNIOjImn0j+YqUtnnt0tQItjHZpUG9UCCw+cdxp/1tV57jzoVwkcCYrq6V15yZbvcD52saNyTynbfrFTSBBUOEGBFZG6AbNKEgvKqoSS/tBGRXoWoj6aDq9uNM1Ki9s0/IszuMRISqA93ceO3kq5++m6j+KVACZMgDik7TCV9M1N0dG1miO2XbyQ6gYd1GIB+vc2LejrPCFRcw43fG4aVnAxPZgzUqB5hMxV3md7j46tKmZSuCd6tmA==



1178



FACTURA

PFCCTOAAAAB 45268

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: 1501

TICKET: 400662224

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2019 10:27:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45116

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	100.55	\$628.45	\$628.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/11/2019

SUBTOTAL \$628.45

IVA \$100.55

TOTAL \$729.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B257B965-5853-41BB-A8D1-1D3136FE21C8	15/11/2019 10:27:25 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

VcFRVik86kovOOKiwy5FpuwjyOQRR7z1BvNhxYcm3A4nLbnj3T5hhgM+8KJoo1Qz87xdosILLFquD3xN0mKkcAji/waDrM/jqvmAui9w7qMxxE-C926C9ZuRWRUBzRCIM1mNLe/fjE4jqUvbYY4A2r
NSTgpax8gVwXargOsG0d3+wtTTTAlp9p/qO5j4WRqC/fK/9gJlTbySmVnGmteoDw1tRC5MAVbYe6WyiW4eoXE4wckrkmpwvrvGvqkgJ8AzSaCifVZBIQ6LtpnTjtVtbikvOnMB1z8IB908H5ZGJ1Lozti
Zqr+OG1pBQSW9IQPz5idfSTM0RKAdACw==

Sello digital del SAT

nYmsa6usq061+fz20vAU2UJqHORPpk1oJeS8btyV955CM7Irw58/hl6fkWe8TxiAR5RF+vrPwa+TERAmEtQ0iCvPRA11fWbaXIZJzoRLOEXr0wYqLIR1SUp0D+T5AB4jY43AvMao9wLdGu0P0c5
bTOa9Paogs2mkW0NL:2tveXDCSPNqtkj+58XUWWnbVgXsxiYuw3K+NWJ4+PAUjot7Jz3HA6zhfuDDhMnYJbg+2D5rcio1eSPM9sFns0STU2qK6ap84gptGSsRKnyLFGha0O8Zwgxh6ur1HsMXd4
XKKhz2ZtO+sMwPzPYNc9LrkyG9WOyLCONdI33zA==





Expedido en
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JAL MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44500
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338809200
Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408846452
Fecha de Emisión 2019-11-16 03:29:50
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 38564F37-6A5E-4866-AF03-7ABBC16B7F9A
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-16 03:29:55 **Folio (xml):**48209

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ URANGA, JORGE

Estandia : 20191112 20191116 Folio : 41492 - 0 HAB : 318 Reservación : G 325 3
Cajero : DHL Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 45786
Contra Code : G1FA48 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH

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 \$537.81 Base: 3361.31	3361.31	3361.31
Sub Total					3361.31
IVA(0.16)					537.81
ISH(3.0)					100.84
Total Facturado					3999.96

*** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 80.00
Total a Pagar : 4079.96

Sello Digital del CFDI

qYOAqTq8cVpbdj7yFsN53/al8C5ko+GEDumHY3yZCnp6JQ41LDVulfiC7BxeTqdOlbb302HCNE3UZqSVndequ6YEEYaWFOdmBwhSjkpHiefQb+PcnMvX/stGWQ4
XpQeEiSsMLV9jLsNNHhpOz32euEHJG74F/RICjp1vgpAJo7OmJ54m6x4st/Wm7Spj4qBpAph1FfkOUi89n71Cx8DrLzVH/agJkBVETucPYWmkvsvF1ZdPzowM
HzJmFU6dfPrOfingLYFmM/yyGQjH5PEcV9cYScURam4VBTXgs9BFZXZQ/tTKOK9OUzLoKvqV26pxy1XRb9TLvUXleEMTg==

Sello Digital

EwnWg/GsvNp70ByfxULGRMZDd7aVLS0raFjVpTf+EPj78On3BzkZoMJMZC3ng0h+hCNMvDKRCdyJVsQ+RulisGRCK2Q9LdLSZ8Y7Jxpp7+mLDIG6EO/0T4V
k5/AlWKZimmHpfwdC6QO+v4ia54OtgJfPpYQeEaXNTXhYDFqxxaTYe47oyGSSLSD0iCnbcUYAP1VwbFQ8DYE/7hMRSJ/rcxUhirmjzeAn1y82le6jIUU0z0JZQ
cygsgtqGK5zsmUa6c3WgcQqLQyTh8vK3hqaMPQitPQHapXTDG+yckA2Eyz9ncCckXHJEZmL+mMchURRfuVF77ohMn28dAd3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|38564F37-6A5E-4866-AF03-7ABBC16B7F9A|2019-11-16T03:29:55|SAD110722MQA|qYOAqTq8cVpbdj7yFsN53/al8C5ko+GEDumHY3yZCnp6JQ41LDVulfiC7BxeTqdOlbb302HCNE3UZqSVndequ6YEEYaWFOdmBwh
SjkpHiefQb+PcnMvX/stGWQ4XpQeEiSsMLV9jLsNNHhpOz32euEHJG74F/RICjp1vgpAJo7OmJ54m6x4st/Wm7Spj4qBpAph1FfkOUi89n71Cx8DrLzVH/agJkBVETucPYWmkvsvF1ZdPzowM
HzJmFU6dfPrOfingLYFmM/yyGQjH5PEcV9cYScURam4VBTXgs9BFZXZQ/tTKOK9OUzLoKvqV26pxy1XRb9TLvUXleEMTg=[0
0001000000402636111|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV



1178

TASCA DON QUINO SA DE CV

RFC: TDQ950717S46

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 15520
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio F - 99570
Fecha 16/11/2019 19:30:25

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	362.07	0.00	002 - IVA - 57.93	362.07

Importe con letra:
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 362.07
Impuestos Trasladados 57.93
Total 420.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000401824704
Folio fiscal 57F18D65-731B-4AC5-95C8-59B0013D7E4B
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 16 2019 - 19:30:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hhuPubeOmg5r3bHaHZIMJQK0CzsM/e3457ZXucUPPFe+ZCW4/U1BW+fr3HBRQS808Nwfs7KM+nE33IdYVlva8mYpjM577vSszbN7
IV+2/Tj1OyVHvDnhrRWWbqPdPOh/HF8Y+sUVFnrIN8+ifsUzUfXCS2k4Jrfes/OIUnj/yToAnIWE3ZmQnZE847e/kC6NcwOAlw7
HlaYQOOZveLFWTINMU9zjeV4Xk/Q+Ny0k3J6+Sag4WSenUUUK6IK6bGrUS/yto3le9AT44slBmO37VC5434nd8XeP+3ilTrZHFxv
3muZlxtXkGgSvfgZd6K0dGP2f9B38k4J2iz3bCn2tg==

Sello del SAT

f0BtiFWMJz82FBRJtzBpaM0YO2q1AUv6+P+viFk8gWzB1M6ewnrE0KxaUTvq47KXocalrWW4C6JGj0/X9eeQY4dyxjd+jHDARuPj
TVOa9Mwbbw1aBc9aK7PnKR0ktB+jWu8DI/cje3fhj+sk9wEgAtDE4gnRDKM4UeaPT4unCCiquiDQl1/+EPzKm0LzcqKrqi+9GsF6
ial27W94U+ux+tn19MaUZS9F67tFEbY3IVjhlN5FXO45ZdaWR1eSX79j4vXjAKqdoxBYqdk/d7TPKEIblj2IVtS0/x1IN0epx8/e
4vO/sFDy2jGR81x6d0R+pnOQD5wISGqlbC8Ax8fUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|57F18D65-731B-4AC5-95C8-59B0013D7E4B|2019-11-16T19:30:28|MAS0810247C0|hhuPubeOmg5r3bHaHZIMJQK0
CzsM/e3457ZXucUPPFe+ZCW4/U1BW+fr3HBRQS808Nwfs7KM+nE33IdYVlva8mYpjM577vSszbN7IV+2/Tj1OyVHvDnhrRWWbqPd
POh/HF8Y+sUVFnrIN8+ifsUzUfXCS2k4Jrfes/OIUnj/yToAnIWE3ZmQnZE847e/kC6NcwOAlw7HlaYQOOZveLFWTINMU9zjeV4
Xk/Q+Ny0k3J6+Sag4WSenUUUK6IK6bGrUS/yto3le9AT44slBmO37VC5434nd8XeP+3ilTrZHFxv3muZlxtXkGgSvfgZd6K0dGP2
f9B38k4J2iz3bCn2tg==|00001000000404486074||

20 NOV 2019
1178

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-1178

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA

NO. EMPLEADO:

1021437

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participar en el 30º Congreso Internacional de Energía y reunión con la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEETJ)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Dentro del congreso se asistió a la sala de conferencias donde se presentaron diversas ponencias del tema del sector energético.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
En la reunión con la AEETJ, se llevaron varios acuerdos de colaboración para el proceso de creación de la Agencia Estatal de Chihuahua.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es importante la presencia del Gub. del Edo. de Chihuahua por medio de su Dir. de Energía en estos eventos y reuniones.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	7,800.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,500.00
TOTAL 10,300.00	

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			1178

COMPROBADO EN
FACTURAS:

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

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA