

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1221

BUENO POR: 5,674.34	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,674.34 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A TAMPICO PARA ASISTIR FORO "RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA PROVEEDURIA NACIONAL DEL SECTOR ENERGETICO" ORGANIZADO POR LA (AMSDE) ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 25-NOV-19-27-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	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	4,174.34

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN DEL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS.	
TOTAL PASAJE: 1500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	TAMAULIPAS	TAMPICO	25-NOV-19	27-NOV-19	1	2	600.00	1,787.17	600.00	3,574.34	4,174.34
TOTAL VIATICO:										4,174.34	
TOTAL: 5,674.34											

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 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO EN

02 DIC 2019

VIATICOS No. 1221

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
 02 DIC 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-1221

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 TAMPICO PARA ASISTIR FORO "RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA PROVEEDURIA NACIONAL DEL SECTOR ENERGETICO" ORGANIZADO POR LA (AMSDE) ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
TAMPICO, TAMAULIPAS	25-NOV-19 - 27-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

RECIBIDO EN
02/12/2019
VI-2019-104-1221

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1221

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-NOV-19

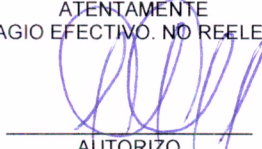
AL:
27-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
TAMPICO, TAMAULIPAS

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
02/12/2019
VI-2019-104-1221

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 24 de Noviembre de 2019.

Nombre del empleado	<u>Jorge López Uranga</u>
Puesto del empleado	<u>Director</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Energía</u>
RFC	<u>LOUJ-600430-6X4</u>
Número de empleado	<u>1021437</u>
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 Tampico para asistir al foro "Retos y Oportunidades de la Proveeduría Nacional del Sector Energético" organizado por la (AMSDE) Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

Lugar: Tampico, Tamaulipas

Período: Del 25 al 27 de Noviembre de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

1221

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

2019-1221

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A TAMPICO PARA ASISTIR AL FORO "RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA PROVEEDURIA NACIONAL DEL SECTOR ENERGETICO" ORGANIZADO POR LA (AMSDE) ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO.

25/11/2019		TAXI TRANSGUTS	TRANSPORTE	\$250.00
25/11/2019		TRANSITUR DIAMANTE DE AEROPUERTO	TRANSPORTE	\$180.00
25/11/2019	430	ECO TAXIS PARAISO	TRANSPORTE	\$160.00
26/11/2019	756	ECO TAXIS PARAISO	TRANSPORTE	\$170.00
26/11/2019	421	ECO TAXIS PARAISO	TRANSPORTE	\$190.00
26/11/2019	219	ECO TAXIS PARAISO	TRANSPORTE	\$180.00
27/11/2019	727	ECO TAXIS PARAISO	TRANSPORTE	\$180.00
27/11/2019		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$260.00
				\$1,570.00

25/11/2019	B14197	CARDINI TAMPICO	CONSUMO	\$838.35
25/11/2019	6.69011E+13	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$346.00
26/11/2019	2089	ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA	CONSUMO	\$845.00
28/11/2019	SCTHA 735032	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$151.00
27/11/2019	B33-56021	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$401.00
27/11/2019	11938	PLAZA ALAMO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,593.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$4,174.35

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	\$5,744.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,674.34
Importe a reembolsar (-)	-\$70.01

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



NOTA DE REMISION		
CHIHUAHUA, CHIH., A:		
DIA	MES	AÑO
25	11	19
TAXI NUMERO:		

NOMBRE: Gobierno del Estado de
DIRECCION: Cuihuaehu.
CIUDAD:

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

TRANS TUR DIAMANTE DE AEROPUERTO S.A. DE C.V.
SERVICIO POR UNIDAD HASTA CUATRO PASAJEROS
SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIDA
TRANSPORTACION UN SOLO DESTINO NO HAY CANCELACIONES
LA EMPRESA NO ASUME RESPONSABILIDAD POR OBJETOS
OLVIDADOS
RESERVE SU REGRESO LLAMANDO AL NUMERO 833-132-41-60
SOLICITE SU REGRESO AL SIGUIENTE CORREO:
mifacturadiamante@gmail.com

Zona 03

\$180.00

25-nov-2019 19:13

Destino: Hotel Mision Express



CTE 0151918

Placas:

COPIA DEL CLIENTE

Atendió: 3

Ernest

On the other hand, the

1221



paraíso

UNIDADES CON
AIRE ACONDICIONADO
TELÉFONO
224-64-44
224-64-45

FECHA
25 11 19
DÍA MES AÑO

UNIDAD

FOLIO
Nº 0430

RECIBI DE:

GOB DEL EDO CHIH

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE:

A:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

[Handwritten signature]

IMPORTE

\$ 160⁰⁰



paraíso

UNIDADES CON
AIRE ACONDICIONADO
TELÉFONO
224-64-44
224-64-45

FECHA
26 11 19
DÍA MES AÑO

UNIDAD

FOLIO
Nº 0756

RECIBI DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE:

A:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

[Handwritten signature]

IMPORTE

\$ 170⁰⁰



paraíso

UNIDADES CON
AIRE ACONDICIONADO
TELÉFONO
224-64-44
224-64-45

FECHA
26 11 19
DÍA MES AÑO

UNIDAD

FOLIO
Nº 0421

RECIBI DE:

Gobierno del Estado de Chih

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE:

A:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

[Handwritten signature]

IMPORTE

\$ 190⁰⁰

1221



paraiso

UNIDADES CON
AIRE ACONDICIONADO
TELÉFONO
224-64-44
224-64-45

FECHA
26 11 19
DÍA MES AÑO

UNIDAD

FOLIO
Nº 0219

RECIBI DE:

Gobierno del Estado de Chihuahua

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE:

A:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

[Signature]

IMPORTE
\$ 180.-



paraiso

UNIDADES CON
AIRE ACONDICIONADO
TELÉFONO
224-64-44
224-64-45

FECHA
27 11 19
DÍA MES AÑO

UNIDAD

FOLIO
Nº 0727

RECIBI DE:

Gobierno del Edo de Chihuahua

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE:

A:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

[Signature]

IMPORTE
\$ 180.-



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 3
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 3
FORMA DE PAGO: Visa
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: 27/11/2019
HORA: 07:44 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

[Signature]

MXN\$ 260.00

PASAJERO 194425191127020039941



1221



CARDINI TAMPICO
SALVADOR DIAZ MIRON PISO 1, 116 ORIENTE, CENTRO
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89000
R.F.C. CTA150702CJ4
Expedición: 89000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA V.CARRANZA #601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B14197 Fecha y Hora de Emisión 2019-11-25T21:52:42 No. de Certificado 00001000000400906930 FOLIO FISCAL B87A7414-3688-478E-9283-4012B08DD9C9 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-11-25T21:53:58 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno : 14146	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 25/Nov/19
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0075484	628.45	628.45
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 100.55						
Subtotal						628.45
16% IVA						100.55
Total						729.00
Propina						109.35
Total Global						838.35

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

03.- TARJETA

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

480

Sello Digital del CFDI

Polvt7MDyj4nA0s//TvOcPAnSiAG+S0RthUmHFDdB1Q6Z4/tH92z9BOv4gHGzMoC90cIG+2MpSTz8KjPtXmZUf2kQ3dLjmEntu9wO9tBGovqiGRsVR6IRclJpfQWihl3X03r47hL3DLUwAiKsAEd8w+zyV4aV3n3bOZ3ONemfgfgwcVxOb5DLoWiXHZtXFxqzJXeH45803iWEpuyLGFNjvq7s67E1I4YgvQR2V8pBCn+fMYLmG4C907XektgowvvMbXCZkf8ELVFzQbLVB8xqyISrG4Kx26g4LA/hvtbLN11naH0a9K9U02OjF/ASoZauHGB4sKSm8VTlpCCOHA21g==

Sello del SAT

tmvEHUvAATTXj5Zc9hvNL5/DRQbCvkQFRIJDJvH1ut0u2mk8ZcZYozOXtQKqnvOYwrHoyoo7avQP2uxRlrMS+bEwdCm/zPzrE1G5AgHCKPDYY1xPk+7/Ff6S6arv5xhHZ48q4/pfpv7ew/of3ZafOVYkApGyH7stW9HL28pnur48iY/AtngCuHC7iYxm6ZWkj5BbyG5Opeple+dedJrtD5bHscB55iMSjU5uD75Td9Cz6mZoa7mhcY0QXhEEnk127LgPskD2iD3DdpWila2gQHxqNxiZK8kxxVnCxV6GFkCaOQZExtEsN2Aai1fBUvBbzVbeZR23neug2pYcTjGkA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|B87A7414-3688-478E-9283-4012B08DD9C9|2019-11-25T21:53:58|PPD101129EA3|Polvt7MDyj4nA0s//TvOcPAnSiAG+S0RthUmHFDdB1Q6Z4/tH92z9BOv4gHGzMoC90cIG+2MpSTz8KjPtXmZUf2kQ3dLjmEntu9wO9tBGovqiGRsVR6IRclJpfQWihl3X03r47hL3DLUwAiKsAEd8w+zyV4aV3n3bOZ3ONemfgfgwcVxOb5DLoWiXHZtXFxqzJXeH45803iWEpuyLGFNjvq7s67E1I4YgvQR2V8pBCn+fMYLmG4C907XektgowvvMbXCZkf8ELVFzQbLVB8xqyISrG4Kx26g4LA/hvtbLN11naH0a9K9U02OjF/ASoZauHGB4sKSm8VTlpCCOHA21g==|0000100000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

1221



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

Factura
Serie: Folio: **66901112690654**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F434E93C-FA30-694E-AD36-C49732DCF3BF**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2019-11-28T13:07:44**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-11-28T13:07:41**

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	\$298.28	\$298.28
Subtotal:						\$298.28
002 IVA 16.00%:						\$47.72
Total a pagar:						\$346.00

Importe con letra:

(Trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 MXN)

404

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F434E93C-FA30-694E-AD36-C49732DCF3BF|2019-11-28T13:07:44|SCD110105654|aMCXGROKtS9gHp/L98B1JTC6hdi
|8SpJ7mw9nCKPk6UcxMfHGZod7zI7IB9JxOd+6yT9US/L2h81tHVayrUYvYLYR7v/iMyNOYo/Oi6Lk/NwHnmLaNCUobhp1TOLHSFag3N
|+trF+F5LWG/plmCuXf/vsZEo5rmg/v0Q/U/157f7BOgpe+nyCANkP5+kw1Zx1wKU8Yje54H0IzCtzzb3N4IN8FOZ8qMB3zkYRgZpjum
|CRq4vdV0ABh2DBb075qK1ALQJ218uEs+N1WZtAX7Y31GLF+ONkvIOg3HaDqbDLhA52u+DsYvjQHNe6aGygPg9TKSZz+2GwSnKZPkCt
|USPFTw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

BBVA
ACO ALIC TABA SPORTS2
APIO CAPITAN CARLOS LEON SN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DL Distrito Federal
004135131001
FECHA 25NOV19 HORA 15:22
RES20G7423087906MRRES27_01
C-L-I-E-N-T-E
*****5671
BANCOMER Credit
VENTA
CONSUMO \$346.00
PROPINA \$51.90
TOTAL A PAGAR \$397.90

BC 101 000022 000014 MESERO 18
APROBACION: 519070
ALABEL: BANCOMER VISA
ATC: A0000000031010
ARCC: F477164981839008

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aMCXGROKtS9gHp/L98B1JTC6hdi
MyNOYo/Oi6Lk/NwHnmLaNCUobhp
+kw1Zx1wKU8Yje54H0IzCtzzb3N
GLF+ONkvIOg3HaDqbDLhA52u+Ds

SELLO DEL SAT:

qu153hWvOj35GaNQy5G178t0LQN
knMoLHaq28PQGeUHwxc61UCA1ic
8KAntbgKlMNkXq8QHniAmiFPCwE
LG7DhWyonPNfCd8Sr54/zW5j8EC

d+6yT9US/L2h81tHVayrUYvYLYR7v/i
3o5rmg/v0Q/U/157f7BOgpe+nyCANkP5
2DBb075qK1ALQJ218uEs+N1WZtAX7Y31
JSPFTw==

5RiiWeqTB78CVLjTbH0VGqQTCrhz7Mw1
c8MePE/bFBJ78Qyy1OKjIM7nIBguLLF
2lZfyB3i0y6tKM+2kLkJJ3CyI4exNa/C
239J1g==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404621032

FECHA DE EMISIÓN

26/11/2019 10:09:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/11/2019 10:10:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 84582976-9D66-437A-A4F2-1D2AC7FE8935

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GAGA3804289R3	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	89170	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$728.45	\$0.00	\$728.45
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$116.55		

OBSERVACIONES: Folios: 1990 Factura parcial del 50%

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$728.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$116.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$116.55
TOTAL	\$845.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|84582976-9d66-437a-a4f2-1d2ac7fe8935|2019-11-26T22:10:04|LSO1306189R5|MlwKy6bP79rJdECbokPXTVfVQH53P1wx7h0SWQnY3C8t7GiuUFn9UF9RMh8Alv2kjNrsOD6KanDZKxFq0ki6bdapmoCVOgmehkFWWtV VgsynkXzY8C7kPM4R1yFeVRwaqcO2dW91R/oMut4OtRiarw+mfSPFYMx4e/a/nQHAJqBgApOV//E0ylhIVWU28vxtVnHiB49/r80IPeVVB3hrLHv4ILReTyNjB/REIH9VA h1L8Zvx8uq75NVEJxBJ3Kxvm++QN5wB0FbX5dC2AO9LT9UiWtMu4P6iQtQvXeUz1BlejIMi/Xa+JogKpaQ/UcDV92Q+0vDRI1VVQ7kZwORw==|0000100000040825480 1||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MlwKy6bP79rJdECbokPXTVfVQH53P1wx7h0SWQnY3C8t7GiuUFn9UF9RMh8Alv2kjNrsOD6KanDZKxFq0ki6bdapmoCVOgmehkFWWtV VgsynkXzY8C7kPM4R1yFeVRwaqcO2dW91R/oMut4OtRiarw+mfSPFYMx4e/a/nQHAJqBgApOV//E0ylhIVWU28vxtVnHiB49/r80IPeVVB3hrL Hv4ILReTyNjB/REIH9VAh1L8Zvx8uq75NVEJxBJ3Kxvm++QN5wB0FbX5dC2AO9LT9UiWtMu4P6iQtQvXeUz1BlejIMi/Xa+JogKpaQ/UcDV92 Q+0vDRI1VVQ7kZwORw==

SELLO DEL SAT

J4mI0ASsFDe7h+HJXiw4eEVaBLO4H+QQX/0KLJT7EOdx633Y0SSnd/bR6lpa9HUG0L2vxOz8aZRBqp73HR1eZ5V2GAFc9NtVMM7nfrdO Od057mofw1qTsmnodSQrs9XvzbhNNruc9JSOuZnkuB1o+52AYU1iMzCRIB8/IonbNqVlx379amLpDjYpZB+8SxXcLWVW1seaxHWCCe1YuOH r5g3bxJiuQ67uVe2tjLxFL7JK4zQw425HF5Uq16jmoiUldrdzy9D9HJzc/FrdaJKUTBDQX/62cKg1b+f3TnlgFB0msAT623oKH5br/tedE920E+sB TplNdoedxUdo9+FQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA

SCTHA 735032

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 238931735

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019 12:46:36 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	\$53.00	\$53.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.52	\$84.48	\$84.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2019

SUBTOTAL \$137.48

IVA \$13.52

TOTAL \$151.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
95A22AA0-8990-4919-AC72-84FC65F2DBEA	28/11/2019 12:46:46 p. 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

II37fgXx3XeFIYejbmlLUAEni6rAp5gNpLF0rt3pk15OBFS+yAZIiduBcVF1t5SjaUn6P03r8mNmUAyq4YR6n1d5BIAxQuXhPbRtWb++nnLRWBnprGUUnXpedRaxuzXBjuCofPULv3r2mhZwpD9fIGAG2N4Xl2rhuggP+5YHeK/D4QwQ1a9tz0bcF/NBtm2u+MGmglIlljuO479I37+yHO32AnWPvNg9QU+o1AUNIZhVzh801NWUq3/SPaODQmOgEsJ6CG1Xstk1UE7UXbzMydnmLD6eRVkO2RyUqxXFvmOWN8USXLJh/bdw1XcJLFbF404Y9l1sa6sQ==

Sello digital del SAT

mwg1xkXBL7ewGIF/h4do2NaHZ6ww2/kW+w0QoXt8VlwoYVWVomRXwSfzR/m6cxXQUF4nCJFVtIDrkdIP4VWb6KNWp9hxRERpVEu+u5mEs/Z8WwPiv2cpRleqAyAbZaPqQWwJR94YE0NYIA6WfjUbcEVjNvgh8qs7QMn0w4yuntObkUhhDwfmGU+pVzNCAGn1nikvgxFaD2KK3OsvFjuODbdReiZVnL+EsGzLd3oR3Uir0Rlq7fieg4N5WY6Y1QueCjJgwIuhmcJal+GXzjyxrU3arWCLLu6IRpVLDHGkBQkIE1b91Aoc9qeiSFZRTtHdEXzqoBjAyCL5xw==



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
A6023C55-41DB-4E55-8735-B1F6C8CAFBE9	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	27/11/2019 16:27:18 27/11/2019 16:44:15	B33-56021 Ingreso

RECEPTOR

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

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #16050	16.00	\$ 55.31	\$ 345.69	\$ 0.00	\$ 345.69

SUBTOTAL \$ 345.69
IVA 16% \$ 55.31
TOTAL \$ 401.00

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6023C55-41DB-4E55-8735-B1F6C8CAFBE9|2019-11-27T16:44:15|SAD110722MQA||FzrNRQv1/eLQuK9qP0su2Xem/CTBD9BrUWXGHYjQd3li29FD1g+uH7sQ+AmrxQcinwioHuFR4kBRZS/y96N3bNm+r91BAMISb5ct883u7urfmtTM6tZGeU2dwYNjBfZrEIHR3q59WMfINqy9C51ucGPSTAI9LSWim2s3YlxXwscwrzulyWyHY0RIj4J7AbDVYk1UsDFT2Db/VSXi7KMbhJYm13/AUGzxjfoE3/SmL5UaWVwrCkm1PYkzjoMgW7XePzFjwRBUPnfKGcCroS1nZSno8ilgM4P0W2pr2uyXLv/TiFUGVfm2Appm+pC3eAWWZGKg+XW4MKLkcfPjyDQ==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FzrNRQv1/eLQuK9qP0su2Xem/CTBD9BrUWXGHYjQd3li29FD1g+uH7sQ+AmrxQcinwioHuFR4kBRZS/y96N3bNm+r91BAMISb5ct883u7urfmtTM6tZGeU2dwYNjBfZrEIHR3q59WMfINqy9C51ucGPSTAI9LSWim2s3YlxXwscwrzulyWyHY0RIj4J7AbDVYk1UsDFT2Db/VSXi7KMbhJYm13/AUGzxjfoE3/SmL5UaWVwrCkm1PYkzjoMgW7XePzFjwRBUPnfKGcCroS1nZSno8ilgM4P0W2pr2uyXLv/TiFUGVfm2Appm+pC3eAWWZGKg+XW4MKLkcfPjyDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uwBAVB1UlyLsMw2yNozVQMvmOdHYvREFcTSmpvYW5eCOoHUWzGeUZugWgYHQpQqZmdMaXq3tgpDcGaSJap0tLEuAq4T5TvanLDEQOrluiprd2Q4+vFPHp4ptrv3lac7Zy6nFQ5WJeLFlcf1WpRbNmDfSvOkysm5KFOlxmeEb/ykphGlybrt0FduwgXepWSHW1w5G9S.JXjr0uQ2bzms/04tmD2gg/UfB0r9VjYRr4uRjTVUoVbRHXQQBay1VNELqF5ASjRkr0tvs+Vdo/FmqUhd5l8z/zq6k2Zl5l7qbRhgcmy4Fd7vA32WQjOooq/QhXEjQ+9Oa3G/lw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA





Razón Social: PLAZA ALAMO S.A. DE C.V.

Calle: BOSQUE DE DURAZNOS

Num. Int.: 6D

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX

País: MEXICO

Num. Ext.: 61

Colonia: BOSQUES DE LAS LOMAS

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11700

R.F.C.: PAL001012264

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 6914

Folio XML: 11938

Num. de Serie del CSD

00001000000404151615

Fecha y Lugar de Emisión

2019-11-27 T12:26:55 89000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

AF21EC40-530C-4AB0-B3AB-C7032B0E229B

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-11-27T12:26:57

LUGAR DE EXPEDICION: TAMPICO, TAMAULIPAS

DIRECCION: Francisco I. Madero 210 Oriente

TELEFONO: 8336881313

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: de.oficinaenergia@gmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V CARRANZA

OBRA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad:

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: LOPEZ URANGA, JORGE

Estancia: 20191125 a 20191127 Folio: 9459

Ext.: 0

Habitación: 602

Cajero: JGE

Reservación: I 12672 1

Información Adicional:

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16 %	0.00 %	112.07	112.07	112.07
1	90111501	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	2.00 %	1,239.83	1,239.83	1,239.83

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

5671

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,351.90

IVA 16%: 216.30

ISH 2%: 24.80

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,593.00

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AF21EC40-530C-4AB0-B3AB-C7032B0E229B|2019-11-27T12:26:57|JG9T0PlmZQmyZrz1n4BISM/XV9NOvKF+81UEz4Zero2mdU+SP9pVQkJgiVAKSfrM0cv4PghihQNbc1UPLTDsaMslqFuFSeeRq20zTISWThoxvy+1wfmH/rDPnwD0UmENEGUcO7ELYKFYMKHyj/ek/Ojs8xdIX+HyUeZ6JsZ9/30X2pFEHaRDe2joMqnni0Ub7OVuNNg4VGvZl03Ag3tGhw1TCfeXacT7s9j0IGfq2xjmn12ZRjW2gqBBFQP71wgSbs8PySkTHloE9PS4fVqQznSOvLI+J6y5Tody6R6+4IFAMBbGQS+x5UN4LRP8mPPFG/6wvvyZesiBuOpZniDB8Q==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

JG9T0PlmZQmyZrz1n4BISM/XV9NOvKF+81UEz4Zero2mdU+SP9pVQkJgiVAKSfrM0cv4PghihQNbc1UPLTDsaMslqFuFSeeRq20zTISWThoxvy+1wfmH/rDPnwD0UmENEGUcO7ELYKFYMKHyj/ek/Ojs8xdIX+HyUeZ6JsZ9/30X2pFEHaRDe2joMqnni0Ub7OVuNNg4VGvZl03Ag3tGhw1TCfeXacT7s9j0IGfq2xjmn12ZRjW2gqBBFQP71wgSbs8PySkTHloE9PS4fVqQznSOvLI+J6y5Tody6R6+4IFAMBbGQS+x5UN4LRP8mPPFG/6wvvyZesiBuOpZniDB8Q==

Sello Digital del SAT:

n07UC3WOyN56n7FRIGPxyU14g2pkEthqeyFE7tScBg1zLz+0mYU2v15ZfOxOsHtfXjSnPRPobXPJhJpM9/aMdxupFLk1MQXXGtU/HZQdfROGGoZaxH0ozHlj2SOMXF9kZchLaXvgMSma2P7JVeM4fO9pSV1V45+0zeoQxx8XhGoml8U5N/TD4fT3xGoSxQvFLitZkDga6LxxfjWx2z6ATw6rYzksiVekrvCdbAqUfnRaRpwGh+h67YH6QN3IC4zGKBKR1WafTOJeS8TrOXK3feJMOicQsYlCJSGAKWhH5Rn6dVgu75HZfBELx9cm09Z/W1Q7Tva49mPinXHOXRg==

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA