

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

XXVIRP004
21/03/2019 11:09 AM

VI-2019-104-291 / FECHA CREACION: 21-MAR-19

BUENO POR: 10,444.96	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 10,444.96 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR AL EVENTO ALTFUELS MEXICO 2019, JUNTA CON GRUPO IMPERIAL Y JUNTA CON HIGER.			
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: 10-MAR-19-14-MAR-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	7,944.96

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 2500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN POR EL PAGO DE 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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	10-MAR-19	14-MAR-19	1	4	700.00	1,811.24	700.00	7,244.96	7,944.96
TOTAL VIATICO: 7,944.96										TOTAL: 10,444.96	

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 AUSTRIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 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

27 MAR 2019

VIATICOS No. 291

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
26 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-291

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de marzo del 2019

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 LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR AL EVENTO ALTFUELS MEXICO 2019, JUNTA CON GRUPO IMPERIAL Y JUNTA CON HIGER.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo

vehículo:

(FACTURA)

PUBLICO

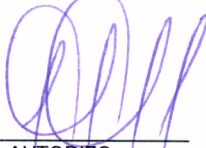
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-MAR-19 - 14-MAR-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-291
FECHA DE CAPTURA:	21-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/03/2019 11:09 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-MAR-19

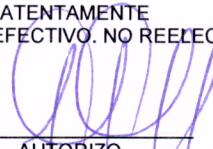
AL:
14-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 8 de Marzo 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:

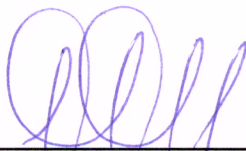
Actividad: Viaje a México, para asistir al evento Altfuels México 2019, junta con grupo Imperial y junta con Higer.

Lugar: México

Período: Del 10 al 14 de Marzo de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

PAGADO EN

27 MAR 2019

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

VIÁTICOS No. 291

Fecha: 21 DE MARZO DE 2019

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

Datos de la Comisión

LOPEZ URANGA JORGE

Num.de Empleado:

1021437

Num. Oficio de Comisión:

2019-291

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR AL EVENTO ALTFUELS MEXICO 2019, JUNTA CON GRUPO IMPERIAL Y JUNTA CON HIGER.

10/03/19	39	SITIO PACIFICO	TRANSPORTE	\$250.00
10/03/19	757821	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
10/03/19		SITIO 324	TRANSPORTE	\$270.00
11/03/19	5305	SITIO 422	TRANSPORTE	\$230.00
11/03/19		SITIO 324	TRANSPORTE	\$250.00
12/03/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
12/03/19	21638	SITIO 324	TRANSPORTE	\$270.00
13/03/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
13/03/19	5357	SITIO 422	TRANSPORTE	\$230.00
14/03/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
14/03/19	3321	SITIO PACIFICO	TRANSPORTE	\$250.00
				\$2,745.00

10/03/2019	A7505	PIZZA LERMA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$860.00
11/03/2019	34554	HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$95.01
11/03/2019	106930	P..F. CHANG'S	CONSUMO	\$689.00
12/03/2019	34552	HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$98.99
13/03/2019	12916	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$749.00
13/03/2019	34551	HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$72.00
13/03/2019	1802	IL PISELLO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$809.99
14/03/2019	134272	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$4,239.99
14/03/2019	332310	CAFÉ SIREMA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$331.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$7,944.98

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

\$10,689.98

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$10,444.96

Importe a reembolsar (-)

-\$245.02

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



SITIO PACÍFICO

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

TEL. 410.2529

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua

DOMICILIO: V. Carranza 601

DIA MES AÑO
10/03/19

CIUDAD:

TRASLADO

DE: Centro

A: Aeropuerto

ADU

No. DE CARRO:

COSTO DE TRASLADO \$

250.-

PAGADO

Nº

0039

TOTAL

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-05-000757821

Codigo de Seguridad: 2435462344

Cajero: Scarrillo

Fecha: 10/03/19

Caja: 5

Hora: 20:26:29

Destino: Zona 4

Delegacion: Zona 4

SEDAN

Zona 4

Tarifa: 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

Sitio 324

SAN FRANCISCO.AC

San Francisco s/n salida principal
de Wal-Mart Col. del Valle

Tel. 55-34-14-68

NOTA DE SERVICIO

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.

No. Eco.

Placas

Lugar de Exp. México, D.F. a:

10-MARZO-2019

DIRECCIÓN:

DESTINO:

TOTAL

\$

270.-

IMORTE CON LETRA

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx

facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

Radio Taxi

GRUPO JEF-INTER S.A. C.V.

radiotaxigrupojef-inter422@hotmail.com



SITIO 422

HONESTIDAD Y SEGURIDAD

FOLIO No. **5305**

RECIBO DE TRANSPORTACIÓN

México D.F. a 11 de Marzo del 20 19

Hora Asc. _____ Hora Desc. _____

Usuario o Empresa. Gobierno del Estado de Chihuahua

Origen. _____

Destino. _____

Costo del Servicio 230.00

No. Económico. _____ Placas. 422

POR SU SEGURIDAD UTILICE TAXIS AUTORIZADOS ÚNICAMENTE
FOR YOUR SAFETY TAKE ONLY TAXIS AUTHORIZED

Tel: **55155003 / 41486062 / 56395905**



Este recibo consta con un registro en base de datos central ANOTE NOMBRE Y PLACAS PARA
HACER VALIDO ESTE MISMO.

VIÁTICOS No. 291

27 MAR 2019

PAGADO EN

Sitio 324

SAN FRANCISCO.AC

San Francisco s/n salida principal
de Wal-Mart Col. del Valle

Tel. 55-34-14-68

NOTA DE SERVICIO

CLIENTE Gobierno del Estado de Chihuahua

No. Eco. _____ Placas _____

Lugar de Exp. México, D.F. a: 11-marzo-19

DIRECCIÓN: _____

DESTINO: _____

TOTAL \$ 250.00

IMORTE CON LETRA



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: _____

AEROPUERTO SERVICIO POR HORAS OTROS

PRECIO
FARE

\$ 250.00

MEXICO, D.F. A 12 DE Marzo DEL 20 19

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

Sitio 324
SAN.FRANCISCO.AC

San Francisco s/n salida principal
de Wal-Mart Col. del Valle

TEL.: 55341468

NOTA DE SERVICIO

No. 21638

CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua

No. Eco. _____

Placas _____

Lugar de Exp. México, D.F. a: 12 Marzo 2019

		IMPORTE
DIRECCIÓN: _____		
DESTINO: _____		
<u>4500</u>		
TOTAL		\$ 270⁰⁰
IMPORTE CON LETRA:		

VIÁTICOS No. 291

27 MAR 2019

PAGADO

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 \$

250⁰⁰

Concepto de Traslado

4500



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 13 de Marzo 2019

FIRMA _____

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Radio Taxi

GRUPO JEF-INTER S.A. C.V.

radiotaxigrupojef-inter422@hotmail.com



SITIO 422
HONESTIDAD Y SEGURIDAD

FOLIO No. **5357**

RECIBO DE TRANSPORTACIÓN

México D.F. a 13 de Marzo del 20 19
Hora Asc. _____ Hora Desc. _____
Usuario o Empresa. Gobierno del Estado de Chihuahua
Origen. _____
Destino. _____
Costo del Servicio 230.00
No. Económico. _____ Placas. 422

POR SU SEGURIDAD UTILICE TAXIS AUTORIZADOS ÚNICAMENTE
FOR YOUR SAFETY TAKE ONLY TAXIS AUTHORIZED

Tel: **55155003 / 41486062 / 56395905**



Este recibo consta con un registro en base de datos central ANOTE NOMBRE Y PLACAS PARA
HACER VALIDO ESTE MISMO.

VIÁTICOS No. 291

27 MAR 2019

PAGADO EN

**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

422



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 14 de Marzo 20 19

FIRMA _____

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel



SITIO PACÍFICO

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

TEL. 410.2529

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua

DOMICILIO: V. Carranza 601

DÍA MES AÑO
14/03/19

CIUDAD:

TRASLADO

DE: Aeropuerto

A: Centro

No. DE CARRO: _____ COSTO DE TRASLADO \$ \$250.-

IMP. IDEAL 1386

Nº

3321

TOTAL

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

Folio:
A 7505
Folio riscal:
E3A09D94-F869-4695-B968-A2E0A469938C
Lugar y fecha de expedición:
06500, 2019-03-10 22:54:45
Fecha de certificación:
2019-03-10 22:54:46
No. certificado emisor:
00001000000402606208
No. certificado SAT:
00001000000404594081
Uso CFDI:
Gastos en general
Forma pago:
Tarjeta de crédito
Método pago:
Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:
PLE130723KT5
Nombre:
PIZZA LERMA SA DE CV
Régimen fiscal:
General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:
GEC981004RE5
Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

===== CONTENIDO =====

Cantidad: 1
Clave: 90101500
Unidad: ZZ NA
Descripción:
CONSUMO
Valor unitario: 741.38
Importe: 741.38

400

===== TOTALES =====

Subtotal: 741.38
IVA 16.00%: 118.62
TOTAL: 860.00
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital emisor:
cTc8waWyCfrA01R2m8XKJtMSk+LdvixTosWtZ+/7
Or12eUln5KdX+kpXSZJoWakYbGM9232G58aNvXpD
jMCc4Mc7Z3DvfgcQ4EPbHBsyIuqRx3clUJFdhTaB
yynE4H+isK26K0+cIGt1LkKgX+E3IVh11aSQUJNM
PHx2DfJac7chuglsQE93RJWfHWxdSdJkEd2P38g
OYYF6hxdst+r6TX9BnusPj9/903mV4hgd/djMnyT
Km2mUUnG1TeNAVu3mOCTBjQ44TAq8pn2eao98E
eNZL1pvtHz2WD/f50Qswuy9w1H1F30zt6Zf5z0iG
KQxdA7yw//sjjfHbTEw/ew==

Sello digital del SAT:
N1sAV7+w4R31bwYdKCDh2MFoDAwo5Sfwqo9cs9bT
5840bIHd3aqC77f1cprRmhl91/eSS0xLaBFMEFb9
VOYzSv6lvqh6xXJUsjVn6b+0sHvPHJ3GGsdbnXd4
LqXAAPkDDKqnDd/aAZ3FE05MX0EY31UWM98fs9yD

PAGADO EN
VIÁTICOS No. 291
27 MAR 2019



Emisor

HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. HEI050128535

REGIMEN FISCAL: 601

**FILADELFIA s/n DELEGACION BENITO JUAREZ, COLONIA NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL 03810**

Expedido en Código postal: 03810

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

R.F.C: GEC981004RE5

UsoCFDI G03

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de Certificado: 00001000000408303791 Serie: F Folio: 34554

Fecha: 2019-03-21T11:19:41

Metodo de Pago: PUE

Tipo de Comprobante: I

Forma de Pago 01

Tipo de Moneda: MXN.

Tipo de Cambio: 1

Núm. de Cta: *0*

Folio Fiscal: 00AAA6E0-84EE-50D6-5FBA-0EFA4B4C2A75

Artículo	Descripción	ClaveProdServ	Unidad SAT	Cantidad	Precio	Importe
ANADADR	Canada Dry	90101700	E48	1	\$38.79	\$38.79
LIPTON	LIPTON	90101700	E48	1	\$43.10	\$43.10

PAGADO EN

27 MAR 2019

VÍATICOS No. 291

Total con letra: NOVENTA Y CINCO PESOS 01 /100 MXN

Subtotal: 81.90

I.V.A.: 13.11

TOTAL: 95.01

Servicio: 0.00

TOTAL: 95.01

Servicios de Facturación proporcionados
por MyBusiness POS Desarrollos,
S.A. de C.V. por medio del
PAC Indicado con su
RFC: SAD110722MQA

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]00AAA6E0-84EE-50D6-5FBA-0EFA4B4C2A75[2019-03-

21T11:19:43[SAD110722MQA]gITzVHoIS5HDORjezedrD2nd0tD/vB7ENG97WDeSHQO15ir2HFKql+FxIumJLoreDfZ0BzpKGS2IMikvfZk7PqeN3iHtCRI1BhYkP5DP7YImeuEB0fvCumgUi95oNBzNyWfZcv2RgcgLeYDEc0Aw2jmZcC+gDD3qrwn1OWbXUIO04Kaz6FJiQmhtJ09Mr+26ZTN6GjF6HZu0Pa+5hJxRCXKfTsnBrWJPxGjHFkj9o20+VpMwOnUkh7YMXQoJyMQuxRrVtrEPziV8cQjXk0Wprb5kSHld5kM7Wp8eTria4L/DoX7KskohXuBtWWzkvGpwUoCjsd3bHqY

Sello Digital
del CFDI

gITzVHoIS5HDORjezedrD2nd0tD/vB7ENG97WDeSHQO15ir2HFKql+FxIumJLoreDfZ0BzpKGS2IMikvfZk7PqeN3iHtCRI1BhYkP5DP7YImeuEB0fvCumgUi95oNBzNyWfZcv2RgcgLeYDEc0Aw2jmZcC+gDD3qrwn1OWbXUIO04Kaz6FJiQmhtJ09Mr+26ZTN6GjF6HZu0Pa+5hJxRCXKfTsnBrWJPxGjHFkj9o20+VpMwOnUkh7YMXQoJyMQuxRrVtrEPziV8cQjXk0Wprb5kSHld5kM7Wp8eTria4L/DoX7KskohXuBtWWzkvGpwUoCjsd3bHqYVtTW2GkUg==

Sello Digital
del SAT

arBn5iioFodWAP9kXfST0qN9F9gsyh5I6RITrE4kXvds7x6yg5uNM4157L3EhQ8zQWmcf4sZQd1a0F+hhnktU7WSNqPttirOdrwWbd05kaQ6XRjL1rowE9EvNX3pXYb3lrKdxHC0G1iv2cJaj3PFxK00zimN4nrm/Getw1xQkaYTGHjyB7umaRMGO7nqddMPcAvtml8EESjgOwSgRSiA9mE+natD9HZRch65CcH7MGUyYI9/HOYn9GQKCZcbtwpvRrs3c9vuwa3cM4N34kfGc0VwDQ7XQcvF9c+wcVQOgpe8PbTes9vRgGCKIORZ7djjM24HkDcqlvgkg==



P.F. CHANG'S

FACTURA

PFCCTOAAAA 106930

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: 700192157

FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2019 10:04:35 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	95.03	\$593.97	\$593.97

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/03/2019

SUBTOTAL	\$593.97
IVA	\$95.03
TOTAL	\$689.00

[Handwritten signature]

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
07E93377-4DA6-478C-8835-12378F88CA1D	11/03/2019 10:04:41 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PSXUn9RydSdScSe0mLn5QlVXyQ50ha9oyrgAaRjFfoVkv5Op6ONB2Xdn0SSPZ77lekXC5VHplmScmJ2BKHE7mfBZaTGT4DPRKpDTdubi2AzbXRB48nQjk69EuUfIi74XKkV0pZhXyJqSks
vPFAlfWdID4JqT7kYzizODiPyH5mPZaIAHeXy4UaeXG+rZ/weImFF2G-INy/lcN8WKe6MR7UfjouXYMxjI7xQXyCYuKWhjLEcVt+Rq0bkhSxdWzccDJBmJRRPzvis6Jvulm:KWAeX1vkvyG8u
Ep4Dhwqn2nV68YmeSGAjsN9LQ94Pjeh3CWwg==

Sello digital del SAT

VOnJkdmVlvOQVIVusys+PIKARJWYulykxatVjLlKR nYhDKgDP7FSokykyB14YckVRHYCt0Wip6HfubyMXCy+RHF6mEVFcAtjAlsuNybdaAmEc5YVoso0n/729Z:YgwH9h7mpZXF1dJ9eA9IA
VuzYav5EGYQRIJC2dYIM6XADvm:ITJRjQPTF2RdIIT5JuiISZLWSGOIEKACnQg1FJadpntleuJ7DeRjpCuoG5EVP5J.Mw5BcgIEXhQ41dZPQAMAYkRLHXL9P2b8sVvAq34PuyOVZggT4/i/KaDI
6517SawitBYhKO+4Z5Nj(C8X5umfV7Xa86R9JymZNC2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1.07E93377-4DA6-478C-8835-12378F88CA1D[2019-03-
11T22:04:41]N1020124V6ZJP5XUn9RydSdScSe0mLn5QlVXyQ50ha9oyrgAaRjFfoVkv5Op6ONB2Xdn0SSPZ77lekXC5VHplmScmJ2BKHE7mfBZaTGT4DPRKpDTdubi2AzbXRB48nQjk69EuUfIi74XKkV0pZhXyJqSks
vPFAlfWdID4JqT7kYzizODiPyH5mPZaIAHeXy4UaeXG+rZ/weImFF2G-INy/lcN8WKe6MR7UfjouXYMxjI7xQXyCYuKWhjLEcVt+Rq0bkhSxdWzccDJBmJRRPzvis6Jvulm:KWAeX1vkvyG8uEp4Dhwqn2nV68YmeSGAjsN9LQ94Pjeh3CWwg==j00001000000404598147j





Emisor

HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. HEI050128535

REGIMEN FISCAL: 601

**FILADELFIA s/n DELEGACION BENITO JUAREZ, COLONIA NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL 03810**

Expedido en Código postal: 03810

Receptor

Impresión de un comprobante fiscal digital

Cliente: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**R.F.C: **GEC981004RE5**

UsoCFDI G03

Número de Certificado: 00001000000408303791 Serie: F Folio: 34552

Fecha: 2019-03-21T11:16:21

Metodo de Pago: PUE

Tipo de Comprobante: I

Forma de Pago 01

Tipo de Moneda: MXN.

Tipo de Cambio: 1

Núm. de Cta: *0*

Folio Fiscal: 79726ED8-362C-FCFD-35C4-1A6FB8991060

Artículo	Descripción	ClaveProdServ	Unidad SAT	Cantidad	Precio	Importe
MG	MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE	90101700	E48	1	\$53.45	\$53.45
TARTACH	Tarta de Chocolate Blanco	90101700	E48	1	\$23.28	\$23.28
LAL	LECHE DE ALMENDRA	90101700	E48	1	\$8.62	\$8.62

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

Total con letra: NOVENTA Y OCHO PESOS 99 /100 MXN

Subtotal: 85.34

I.V.A.: \$13.65

TOTAL: \$98.99

Servicio: \$0.00

TOTAL: \$98.99

Servicios de Facturación proporcionados
por MyBusiness POS Desarrollos,
S.A. de C.V. por medio del
PAC indicado con su
RFC: SAD110722MQA

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79726ED8-362C-FCFD-35C4-1A6FB8991060|2019-03-21T11:16:23|SAD110722MQA|ZFoY3dxHf08IFYDq7D7uDbjBfiSA+qjn16tuRBybXe1ql/uyr8hsNWunrFXqE2QptDUHmfoYllnjZkUzxnZNvfOG3uDclYylkoU3yA6yUVJU9wEhXw8vQfcN0ejPxdXBODYJLNk2okFewhREDRqY4DL0pDNgpBXuxszrzYosCVPZXxRtm9HZ516Vmer/B24vW5SdomvoRkeE5ETTVWqSiuWQ2vP3cN4tPGu6g/12+Qr6zp4ODMq2bMSzbVW7Hwq95ly5FlqsEudXkDm84yrfZisQf/YKrtutVGZyO0XOKcJZ0Rw/wlpi4PyXugSKXax0Cd2dGWACKrh88

Sello Digital
del CFDI

ZFoY3dxHf08IFYDq7D7uDbjBfiSA+qjn16tuRBybXe1ql/uyr8hsNWunrFXqE2QptDUHmfoYllnjZkUzxnZNvfOG3uDclYylkoU3yA6yUVJU9wEhXw8vQfcN0ejPxdXBODYJLNk2okFewhREDRqY4DL0pDNgpBXuxszrzYosCVPZXxRtm9HZ516Vmer/B24vW5SdomvoRkeE5ETTVWqSiuWQ2vP3cN4tPGu6g/12+Qr6zp4ODMq2bMSzbVW7Hwq95ly5FlqsEudXkDm84yrfZisQf/YKrtutVGZyO0XOKcJZ0Rw/wlpi4PyXugSKXax0Cd2dGWACKrh88h3sqN5lqg==

Sello Digital
del SAT

crRQoKQOR03vQi3ASitMYfBgWl4WyBOEhkdXmloMHBZOrJeZ2fVymXbEGop1Op9yaG99xZGQ4UXnL8eCm305+VJJY+Ui8I4cDLfCX8Cf9DnSDnT3vnynKYJh6LLFLNv0/bPqhx+yCCDjJIEZ5e3SR7rnf12DN34SSI7pyQXDB3v8hDrWsfJjX/OcpYAvdgGgU9Us7G+ILnUuWnqoTNAvgGRZR3bq2YDvwrARCBMo9LwO2NqpiASsLv4i0HxxGCw7rhf6cAl8u2qkZJxGJ1UKLdEeJeNsIT2kbPCbOv1tL8Hag3yCm5ulm06JcxrfOXBW1+u95LbZXS+eSHGflua==



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.

DOR1107206T3

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1A88C955-A664-4CB1-8130-A76FA1FA8F4C
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 13/03/2019 10:23:08 PM
Fecha de Emisión: 2019-03-13T22:23:02
Núm. de Certificado: 00001000000401365482
Serie: OGARR
Folio: 12916

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 250 2F-02

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:06600

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3320 DE FECHA 13/03/2019	E48		\$103.31	\$645.69	\$645.69

Folio Fiscal:
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación:
Fecha de Emisión:
Núm. de Certificado:
Serie:
Folio:

Datos del Cliente:

Nombre:

R.F.C.:

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

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:

cla8h1z/GB53a4CVCfUH+eFnKzn0uW/aTwokOUEJwNogsnaU8IU30n0QJisz/Xb6c2yHbYmXm4KpqUKNgooBnSEJGVMmUJou9kYig2Np8SPFosJlBoxStLuF0Spl+8ARWjHV7G+y4jZlTpLgIqL6g5scmNYChQvDKvVqxySR9bGWFp5poJ6ltvFIOLL0DI8/LCrNSfrrtqH1d2OF43iJ61944bfgphOWZHKuMnioONGClrkCTWtvXBW6sCkr+aYSIgaG1GyidTXyowotWDhYCYQmFXe+Ma1Ju4M4zSU1yGd5SKk0no7toovDQe3uOqOP1g1oQo9JiEeLBQKN97jQ==

Sello del S.A.T.:

ÉLkJNRjEzs5loBk2Q3hN4NWxqhXUboG4WbdtBmYNblTBI/1Uk6eaUdvUg3pB1x7oc7KRBKKGW5GUJHTK7WR8+C Rcrat2WJxt4wbHDMRv1hWz2m85r6i3akqdG6X/K/+sRf9m+ilk11IF2ewTKm2OY9+R1/WIBz/uCSxIw1mBxE2epke7YIS AxqVESougtD7PNm4FxFVmiY2Bfd2hVpaDvqbCBu5np7pgqPNj4nsBo10XAayVaXLnKE3T/tKq41V696zVErAOJO1xP4l MiUe6iBsQ94gKec8wq4m1K+wc/dRach3lInsp228rsoHGqPQSIEOlqvVYyhuGrR0OKB8w==

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

||1.1|1A88C955-A664-4CB1-8130-A76FA1FA8F4C|2019-03-13T22:23:08|cla8h1z/GB53a4CVCfUH+eFnKzn0uW/aTwokOUEJwNogsnaU8IU30n0QJisz/Xb6c2yHbYmXm4KpqUK NgooBnSEJGVMmUJou9kYig2Np8SPFosJlBoxStLuF0Spl+8ARWjHV7G+y4jZlTpLgIqL6g5scmNYChQvDKvVqxySR9b GWFp5poJ6ltvFIOLL0DI8/LCrNSfrrtqH1d2OF43iJ61944bfgphOWZHKuMnioONGClrkCTWtvXBW6sCkr+aYSIgaG1GyidTXyowotWDhYCYQmFXe+Ma1Ju4M4zSU1yGd5SKk0no7toovDQe3uOqOP1g1oQo9JiEeLBQKN97jQ==|00001000000 404347791||

Aviso de Privacidad: Este documento es una representación impresa de un CFDI. *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.





Emisor

HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.R.F.C. HEI050128535
REGIMEN FISCAL: 601**FILADELFIA s/n DELEGACION BENITO JUAREZ, COLONIA NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL 03810**

Expedido en Código postal: 03810

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
R.F.C: **GEC981004RE5**
UsoCFDI G03

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de Certificado: 00001000000408303791 Serie: F Folio: 34551
Fecha: 2019-03-21T11:12:30 Metodo de Pago: PUE
Tipo de Comprobante: I Forma de Pago 01
Tipo de Moneda: MXN. Tipo de Cambio: 1 Núm. de Cta: *0*
Folio Fiscal: C557DDED-AED3-5C36-D90B-AB0672C80EA2

Artículo	Descripción	ClaveProdServ	Unidad SAT	Cantidad	Precio	Importe
MG	MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE	90101700	E48	1	\$53.45	\$53.45
LAL	LECHE DE ALMENDRA	90101700	E48	1	\$8.62	\$8.62

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

Total con letra: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Servicios de Facturación proporcionados
por MyBusiness POS Desarrollos,
S.A. de C.V. por medio del
PAC indicado con su
RFC: SAD110722MQA

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal:	62.07
I.V.A.:	\$9.93
TOTAL:	\$72.00
Servicio:	\$0.00
TOTAL:	\$72.00

||1.1|C557DDED-AED3-5C36-D90B-AB0672C80EA2|2019-03-21T11:12:32|SAD110722MQA|TZYtKE/hf3rmC0n1mecppJwfhLzT+I6NKuHW88puDK4dSO5I04sr10FVnDsfbX3u7zJgE2XY4lqr9ajCtApdX8wxjzh1aL/f3OWpU1Wvim8QC3Z1kAwxv+m2aiRrz/Xunja+a68Ey2FRdI20KWE8CBHTJaoHn13rEqRDRyWWX0DQsdmjy1RZiqKpkaBmiFYnQspeFSueiO9NwjuPuBuuVYlwhl+3viRMxph7ThmA50uTW4413rAWtuJuqyLF180FiDRhK6Y2Coq4UAxaMa7oHP6oE6TuPEnj168m59zIPM7iuaUy0VgkvE6rDnGL1ipKFxYiVyKLB80v9xYiVyKLB80v9dZwCLr6Xw==

Sello Digital
del CFDI

TZYtKE/hf3rmC0n1mecppJwfhLzT+I6NKuHW88puDK4dSO5I04sr10FVnDsfbX3u7zJgE2XY4lqr9ajCtApdX8wxjzh1aL/f3OWpU1Wvim8QC3Z1kAwxv+m2aiRrz/Xunja+a68Ey2FRdI20KWE8CBHTJaoHn13rEqRDRyWWX0DQsdmjy1RZiqKpkaBmiFYnQspeFSueiO9NwjuPuBuuVYlwhl+3viRMxph7ThmA50uTW4413rAWtuJuqyLF180FiDRhK6Y2Coq4UAxaMa7oHP6oE6TuPEnj168m59zIPM7iuaUy0VgkvE6rDnGL1ipKFxYiVyKLB80v9dZwCLr6Xw==

Sello Digital
del SAT

dIZRvVlq2pBRGhxc5Mc4X5VXyHecmSRyMg22AySSYmsmbLzwN/trBbpnJXQ1lvTyVUAQS1bk4N8Z+3hN1OwFFeMDezCnTaiG9udB7TbB9TBGRtStAMRk1h8MUjkk02IMRcF1H0nHfGOGYin8Wt/co55yqHOoohQccMOBaxdrzCbXlBm99fuptW83ynZrUjQTtAzt9kXJKE4jQmK9LqfPUI+tytdlYKXSaEM3/lxV6ptsqiEnzKOV2TYQdtR3+M6p66eLOYmbyFpZe9w0AHGxsN8lxcjXiOY8JC56NO+NwTOD4p0VmMfNlmf1Ef nFU2jQ81BMt64+83UZRz7llvga==

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

Factura 1802

Certificado 00001000000409715134
Digital:
Fecha: 2019-03-13T12:33:24
Folio Fiscal:
E6C5277D-35FB-6468-F9BE-CBF15F6789FF
Tipo I Ingreso
Comprobante:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06500 Cuauhtemoc CDMX México

Cliente Receptor

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

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

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN-Pesos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$698.27	\$698.27	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$698.27	002 IVA	Tasa	0.160000	\$111.72

SubTotal: \$698.27
IVA 16.00% \$111.72
Total: \$809.99

Importe con Letra: Ochocientos nueve Pesos 99/100 MXN

Sello digital del CFDI:

Gs3IG7KRSmwSglWko4zbhMyhAQbHZBYGONhW6d3TQuRrbkzqkm9QKZIVwCfquQ52XmB2dKhC8GEMKcemi4rcEm0PD6YPxB8/0fsdJD9ZZH9dQrjNuitAhV8/84igFJYUG1C8BqjGLLNveIIXOmQsKUMtmR78qNRCumf4w1JFNLEKVyG6SRRTbq9sa38d9X4N68wOdLUioGVilscdSLAyMNCHEscE1z1DNQtMmiBGgRdseHaEMT9igcxNRvRTLurPTvBbFMNt+r+JUK8uIvP0urTFxMv5YYcHmRQEV7Ln318qbag0b95a70f6A/jZRfn9aLJDRVJCJxCEAX4ID3yNCA==



Sello del SAT:

RY0rlSXcgFx1WTetFH8CfFlsOWVFVikeaDRRbpMcnVsfMxFNPrNmd5LzSHUVA
+DrXN3S/2KL2uzuffRCxxNew/RK
+WkurePT/YsQWRA5XmbYU8vu1db3TWF51hij5hgMXZK66+XXRTuB2s8+CEmmJLoiaScmtpQQqcburI04Dt2lSkX
AWGtgoBQ37JtEQSGP1sUG8jODbovnF3q4DBijnqi/9uWJHqVg/z5q7HPOeTi7HXsPBjXFrSjy3pQaIZgu2zNF9+I
iZ0x2EW+TByyLnlwh+9U9v9R7YjJM/OsAsDV4JlrBw2hOdDJ6Luv1kpdeBl2DwNyjogRDAo7j//SA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6C5277D-35FB-6468-F9BE-CBF15F6789FF|2019-03-13T12:33:26|SAD110722MQA|
Gs3IG7KRSmwSglWko4zbhMyhAQbHZBYGONhW6d3TQuRrbkzqkm9QKZIVwCfquQ52XmB2dKhC8GEMKcemi4rcEm0PD6YPxB8/0fsdJD9ZZH9dQrjNuitAhV8/84igFJYUG1C8BqjGLLNveIIXOmQsKUMtmR78qNRCumf4w1JFNLEKVyG6SRRTbq9sa38d9X4N68wOdLUioGVilscdSLAyMNCHEscE1z1DNQtMmiBGgRdseHaEMT9igcxNRvRTLurPTvBbFMNt+r+JUK8uIvP0urTFxMv5YYcHmRQEV7Ln318qbag0b95a70f6A/jZRfn9aLJDRVJCJxCEAX4ID3yNCA==|
00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-03-13T12:33:26

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

```

<?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="809.99" Moneda="MXN"
SubTotal="698.27" NoCertificado="00001000000409715134" FormaPago="04" Fecha="2019-03-13T12:33:24" Folio="1802" Version="3.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="Gs3IG7KRSmwSglWko4zbhMyhAQBHZBYGONhW6d3TQuRrbkzqkm9QKZIVwCfquQ52XmB2dKhC8GEKmCemi4rcEm0PD6YPxB8/0fsdJD9ZZJ
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk3MTUxMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMkMkMk
<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="698.27" ValorUnitario="698.27" Descripcion="SERVICIO ALIMENTOS Y
BEBIDAS" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="111.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="698.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111.72">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="111.72" 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="RY0rISXcgFx1WTetFH8CfFlsOWVfVikeaDRRbpMennVSfMxFNPrNmd5LzSHUVA+DrXN3S/2KL2uzuffRCxxNew/RK+WkureP
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="E6C5277D-35FB-6468-F9BE-CBF15F6789FF"
SelloCFD="Gs3IG7KRSmwSglWko4zbhMyhAQBHZBYGONhW6d3TQuRrbkzqkm9QKZIVwCfquQ52XmB2dKhC8GEKmCemi4rcEm0PD6Y
FechaTimbrado="2019-03-13T12:33:26" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

FF769B41-060B-47CA-8DF4-8A08F3935983

Serie

AHB

Folio

134272

Fecha Y Hora

2019-03-14T13:20:10

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		561.44	561.44
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		3015.72	3015.72

Subtotal	\$3,577.16
Impuestos Traslados	\$572.35
ISH 3.00%	\$90.48
Total	\$4,239.99
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$4,239.99

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$572.35

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (99/100) 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: 191859111003 | Fecha Consumo: 14/03/2019 01:20:10 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 90.48

Traslado: ISH | 3.00 % | 90.48

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-03-10 AL 2019-03-14 CI: ATS CO: EGP FOLIO: 163843, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ff769b41-060b-47ca-8df4-8a08f3935983|2019-03-

14T13:25:19|S3bb5ywGt3Wi+Y7cvMa0M3qI9xld1f9XpOqeSgUPY3N/hhywuVRxmJ/Y7D+697C9ipwWPCuCRUshcvP7HsdohS+xVTJhCg9lo7nrxT7wCwdVkOPYUNfdKnOYUCQV4f1pMzvkoRKiGrQBirTb6cK3khl0fnelCyjxk5Te4rkxOAH1MDwpOeS5adCaAtB3iy7G2MygeG6o839d7Z7hANBqN/dq3JknyjpA9bYXkyARIASbhdqYHsiW1RVeFemJZJPln32rTWU9+JbquoyfFcPUvIJxzx8WOUuWHtSiZiDmTPhtyu8XDYU2CUJrK+hEV0Ka8BgfU05I3Q+gIMtEmAtweg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

S3bb5ywGt3Wi+Y7cvMa0M3qI9xld1f9XpOqeSgUPY3N/hhywuVRxmJ/Y7D+697C9ipwWPCuCRUshcvP7HsdohS+xVTJhCg9lo7nrxT7wCwdVkOPYUNfdKnOYUCQV4f1pMzvkoRKiGrQBirTb6cK3khl0fnelCyjxk5Te4rkxOAH1MDwpOeS5adCaAtB3iy7G2MygeG6o839d7Z7hANBqN/dq3JknyjpA9bYXkyARIASbhdqYHsiW1RVeFemJZJPln32rTWU9+JbquoyfFcPUvIJxzx8WOUuWHtSiZiDmTPhtyu8XDYU2CUJrK+hEV0Ka8BgfU05I3Q+gIMtEmAtweg==

PASADO EN

27 MAR 2019

FACTICOS No. 291



FACTURA

SCTBW 332310

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 299511452

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2019 11:04:09 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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$68.00	\$68.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.28	\$226.72	\$226.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/03/2019

SUBTOTAL \$294.72

IVA \$36.28

TOTAL \$331.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CA1745A7-DEF4-4849-AE69-2DEB10086D69	21/03/2019 11:04:14 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291

UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LJAqvHWI2ZTy2Ug3hWlaAac9D9gJXpy+DSxOP+MKW6ZT7oo3hSS5bGCDVqcr2PQCYS
2LSa1DmGHauSz9sqSOvL0A9InoRX46/3itSnKy9Be9Jl0i5icT4axZaRR1CUmRCsOcpH

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

[illegible]

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN

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

7.944.96

TOTAL 10,444.96

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 291