

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

XXVIRP004
16/04/2019 10:19 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-392 / **FECHA CREACION: 11-ABR-19**

BUENO POR: 12,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 12,800.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA ASISTIR AL FORO CONSULTIVO NOROESTE DE CENAGAS 2019, VIAJE A TAMPICO, TAM., PARA ASISTIR AL EVENTO DE ENERTAM 2019, ASI COMO REUNION CON LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS.			
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: 08-ABR-19-13-ABR-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	3,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	9,800.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 3000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN PARA EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A DIFERENTES REUNIONES				TOTAL PASAJE: 3000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	SINALOA	CULIACAN-SINALOA	08-ABR-19	09-ABR-19	1	1	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	09-ABR-19	10-ABR-19	1	1	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
MEXICO	TAMAULIPAS	CIUDAD MADERO-TAMAULIPAS	10-ABR-19	12-ABR-19	1	2	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	12-ABR-19	13-ABR-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
TOTAL VIATICO: 9,800.00											
TOTAL: 12,800.00											

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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

17 ABR 2019

16 ABR 2019

VIATICOS No. 392

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-392

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 16 de abril 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 CULIACAN, SIN. PARA ASISTIR AL FORO CONSULTIVO NOROESTE DE CENAGAS 2019, VIAJE A TAMPICO, TAM., PARA ASISTIR AL EVENTO DE ENERTAM 2019, ASI COMO REUNION CON LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

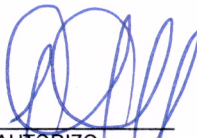
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CULIACAN-SINALOA,SINALOA	08-ABR-19 - 09-ABR-19
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MEXICO	09-ABR-19 - 10-ABR-19
CIUDAD MADERO-TAMAULIPAS,TAMAULIPAS	10-ABR-19 - 12-ABR-19
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MEXICO	12-ABR-19 - 13-ABR-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

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 392

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-392
FECHA DE CAPTURA:	11-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 16/04/2019 10:20 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

08-ABR-19
09-ABR-19

AL:

09-ABR-19
10-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

CULIACÁN-SINALOA, SINALOA
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD MADERO-TAMAULIPAS, TAMAULIPAS
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

10-ABR-19
12-ABR-19

12-ABR-19
13-ABR-19

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

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 392

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 5 de Abril 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 Culiacán, Sin., para asistir al Foro Consultivo Noroeste de Cenagas 2019,
y viaje a Tampico, Tam., para asistir al evento de Enertam 2019, así como reunión con la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Lugar: Culiacán, Sin., y Tampico, Tam.

Período: Del 8 al 13 de Abril de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 392

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 16 DE ABRIL 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 :
1021437Num. Oficio de Comisión :
2019-392

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA ASISTIR AL FORO COLSULTIVO NOROESTE DE CENAGAS 2019, VIAJE A TAMPICO, TAM., PARA ASISTIR AL EVENTO DE ENERTAM 2019, ASI COMO A UNA REUNION CON EL COMISIONADO DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, POR LO CUAL FUE NECESARIO DORMIR EN LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 Y 12 DE ABRIL.

08/04/2019		TAXI FLY	TRANSPORTE	\$240.00
08/04/2019		CENTRAL INTERNACIONAL DE AUTOBUSES	TRANSPORTE	\$220.00
09/04/2019	6710	EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.	TRANSPORTE	\$140.00
09/04/2019		TAXI 5 ESTRELLAS	TRANSPORTE	\$230.00
09/04/2019		TAXI FLY	TRANSPORTE	\$220.00
10/04/2019	16977	TRANSPORTACION TURISTICA DE TAMPICO, S.A. DE C.	TRANSPORTE	\$190.00
10/04/2019		ECO TAXIS COBRA	TRANSPORTE	\$200.00
10/04/2019	231	UNDECO	TRANSPORTE	\$200.00
11/04/2019	95	ECO TAXIS PARAISO	TRANSPORTE	\$200.00
11/04/2019		ECO TAXIS COBRA	TRANSPORTE	\$190.00
11/04/2019	98	ECO TAXIS PARAISO	TRANSPORTE	\$220.00
12/04/2019		ECO TAXIS COBRA	TRANSPORTE	\$200.00
12/04/2019	262	UNDECO	TRANSPORTE	\$200.00
12/04/2019		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
13/04/2019	54749	SITIO SAN FRANCISCO	TRANSPORTE	\$250.00
				\$3,145.00

08/04/2019	213006	COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$802.59
09/04/2019	58342	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$214.00
09/04/2019	F/1596	ONE CULIACAN	HOSPEDAJE	\$1,069.93
09/04/2019	66901112384950	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$173.00
10/04/2019	5152	CONCEPTOS EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$820.01
10/09/2019	5375A	EMERICO HERNANDEZ GONZALEZ	CONSUMO	\$73.00
10/04/2019	B11713	CARDINI TAMPICO	CONSUMO	\$993.60
10/04/2019	2111	ALFARO CRUZ ROSA JUDITH	CONSUMO	\$127.00
11/04/2019	89170	ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA	CONSUMO	\$838.00
12/04/2019	66901112384942	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$630.00
12/04/2019	4012	PLAZA ALAMO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$2,395.40
12/04/2019		HOTEL CASA GONZALEZ	HOSPEDAJE	\$1,230.00
13/04/2019	66901112386474	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$380.00
13/04/2019	SCTBW334825	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$214.00
				\$9,960.53

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

16 ABR 2019

Total Gastos	\$13,105.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,800.00
Importe a reembolsar (-)	-\$305.53

Vo.Bo.

RECURSOS FINANCIEROS

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A. JESUS G. MESTAFITZMAURICE
SUBSECRETARIOLIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

4K7881
180647190409154
LA COMPANIA DE TAXI NO SE HACE RESPONSABLE POR QUE LOS OLVIDADOS
DENTRO DEL VEHICULO

9 DÍA	04 MES	19 AÑO
----------	-----------	-----------

TOTAL	\$230
-------	-------

CANTIDAD CON LETRA:

VIÁTICOS No. 3912

Transportación Turística de Tampico, SA DE CV
Mariano Escobedo #3-A, Col. Melchor Ocampo
Tampico Tamps CP 89270 Tel 833 228 20 49
R.F.C.: TTT-880222-Q68, Cta. Edo 41689-1
Origen: Aeropuerto Internacional de Tampico
Francisco Javier Mina

Folio 16977 Fecha 08:08:48 10/04/2019

Destino:

CENTRO DE TAMPICO

CIUDAD TAMPICO

Precio de Transporte \$ 200.00

*El importe de este boleto incluye el seguro de viajero
*En caso de no especificar el costo del equipaje será
cubierto conforme a la ley.

Para facturación:-----

Datos a enviar:

Datos fiscales, folio boleto, fecha y costo

SOLICITAR SU FACTURA DENTRO DEL MES EN
EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO.

correo: ttaeropuerto@gmail.com

No se aceptan cancelaciones, su servicio lo puede
hacer valido en fechas futuras presentando firmado,
y sellado su boleto



Eco Taxis COBRA

Experiencia y Seguridad nos Distinguen

RECORRIDO: 420

LUGAR: _____

FECHA: 10/04/19

IMPORTE: \$ 200.00

SERVICIO LAS 24 HORAS TELEFONOS: 215-55-60 y/o 210-57-21

IMPORTE SIN EFECTO FISCAL

17 ABR 2019



UNDECO

DIA	MES	AÑO
10	04	19

UNIDAD
420

FOLIO
Nº 0231

UNIÓN DE DELEGADOS Y CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE TAMPICO, MADERO, Y ALTAMIRA, A.C. 502/92
LUCIANO GUERRERO No. 410 INT. COL. REFORMA
TAMPICO, TAMAULIPAS TEL. 217-86-83

RECIBI DE: Gobierno del Estado de Chihuahua

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE A

FIRMA DE QUIEN RECIBE TAXI

IMPORTE \$ 200.00

No. 392



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

FECHA
11 | 04 | 19
DÍA | MES | AÑO

UNIDAD

FOLIO
Nº 0095

RECIBI DE:

Gobierno del Estado de Chihuahua

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE:

A:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

424

IMPORTE
\$ 200.00



Eco Taxis COBRA
Experiencia y Seguridad nos Distinguen

RECORRIDO:

424

LUGAR:

FECHA:

11/04/19

IMPORTE: \$

100.00

SERVICIO LAS 24 HORAS

TELÉFONOS: 215-55-60 y/o 210-57-21

PASADO EN
PASADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 3912



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

FECHA
11 | 04 | 19
DÍA | MES | AÑO

UNIDAD

FOLIO
Nº 0098

RECIBI DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE:

A:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

424

IMPORTE
\$ 220.00



Eco Taxis COBRA

Experiencia y Seguridad nos Distinguen

RECORRIDO:

ADU

LUGAR:

FECHA:

12/04/19

IMPORTE: \$

200

SERVICIO LAS 24 HORAS

TELEFONOS: ~~214-58-68~~ y/o ~~214-67-24~~



UNDECO

UNIÓN DE DELEGADOS Y CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE
URBANO DE TAMPICO, MADERO, Y ALTAMIRA, A.C. 502/92

LUCIANO GUERRERO No. 410 INT. COL. REFORMA
TAMPICO, TAMAULIPAS TEL. 217-86-83



DIA	MES	AÑO
<i>12</i>	<i>04</i>	<i>19</i>

UNIDAD

ADU

FOLIO
Nº *0262*

RECIBI DE:

Gobierno del Estado de Chihuahua

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO

DE



FIRMA DE QUIEN RECIBE

TAXI

IMPORTE
\$ *200*

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. *3912*

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-10-001174952

Código de Seguridad: 3881981209

Cajero: Lparedes

Fecha: 12/04/19

Caja: 10

Hora: 20:12:57

Destino: **CUAUHTEMOC**Delegación: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 4

Tarifa: 245.00

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

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

SITIO

SAN FRANCISCO

SERVICIO 24 Hrs

Calle Victoria y 4a.

Col. Centro Chihuahua, Chih.

TEL 410.37.07 Y 410.37.23

NOTA DE REMISION

No 54749

DIA MES AÑO

13	04	19
----	----	----

NOMBRE

DOMICILIO

[illegible]

PAGADO EN

17 APR 2019

WACCOS No. 392

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL \$250.00

VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
Calle: BLVD. DIEGO VALADEZ RIOS NO.99 DESARROLLO Num. Ext.:
Num. Int.: Colonia:
Localidad: Municipio: CULIACAN
Estado: SINALOA C.P.: 80020
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO PDV MXN
LA TERRAZA
Referencia: 201089
Folio XML: 213006

Num. de Certificado
00001000000403974240
Fecha y Lugar de Emisión
2019/04/08 20:54:56 C.P.: 80020
Num. de Certificado SAT
00001000000404598147
Folio (UUID)
A81A10DE-5F86-40F4-92D9-B7B2822EEECF
Fecha de Certificación del CFDI
2019-04-08T22:54:34

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Culiacan
DIRECCION: Blvd. Diego Valadez Rios #99 Desarrollo Urbano Tres Rios.
Culiacan, Sin. TELEFONOS: (667) 7590000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 Correo electrónico: direccionerglachihuahua@gmail.com
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601
Colonia: COL OBRERA Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEX

Num Ext.:
Num Int.:
MEX
C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/04/08 Mesa: 11 Mesero: 217 Cheque: 548396 Hora Alta: :19:46 41

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	802.59	802.59	802.59

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

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 392

NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL : 802.59
IVA 16%: 128.41
TOTAL FACTURA: 931.00
PROPINA: 139.65
IMPORTE A PAGAR: 1,070.65

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A81A10DE-5F86-40F4-92D9-B7B2822EEECF|2019-04-08T22:54:34|Jk+WpQKWV2rY3THynWy1KcbUcj72BQnSINaEukjfMOUXyhPwMTRia12XyjTCQZCvOP3Rx8E8x007i5ljj21rMZRM6zGOK1g6ORceiKpXj3ToReSZ5K9ABkn9ypwkLf78BaTfgEU0oqxKkOTb2UTSgEI0eTU1Le6FKWF/dzFZpCIXVZ7AEWrrH+UwQwuNBuCWtRcx6QM3SL

Sello Digital del Emisor:

Jk+WpQKWV2rY3THynWy1KcbUcj72BQnSINaEukjfMOUXyhPwMTRia12XyjTCQZCvOP3Rx8E8x007i5ljj21rMZRM6zGOK1g6ORceiKpXj3ToReSZ5K9ABkn9ypwkLf78BaTfgEU0oqxKkOTb2UTSgEI0eTU1Le6FKWF/dzFZpCIXVZ7AEWrrH+UwQwuNBuCWtRcx6QM3SLHej3o6zTGH7xjERD2s+bFxrnbNQ/4TcABnkq1umTcZy1nxNNszYVbMq88k

Sello Digital del SAT:

0EzEJBj+uXId+ohkZ0zFDpQ5dpvleq63PF7OvjTO5Q9a9D0NaTJJvbwvr5tWN35htBhQmXUwobP91iof91NNcnie4X6Eg7JuYA4+QG7mMJ0odg2WSnL/sqPmEslhg/XebXsPI5hPRBoxHJUTD6nXNCPzRVDKDCyH5E5GaV/CRgtGBjVGdcV5GJTBQRUGrUqn0h7kIA/n5The3RAAV0GyPalxrSmh0cKXy6g6rO+3P2c+MXhdfJVD0+R1mt+glqcBS1N+fSS



FACTURA

SNBTD 58342

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38622

TICKET: 211341929

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 09:52:37 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 80130

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	20.14	\$125.86	\$125.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2019

SUBTOTAL \$193.86

IVA \$20.14

TOTAL \$214.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1A1AF0A2-D886-4B04-A6EE-5D96B136FA3D	16/04/2019 09:52:44 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Cofe Gobierno Cul

Expedido en: starbucks aeropuerto
Aeropuerto Internacional Cul.
Loc. 29 Carr. Novolato Km. 4.5
80130 Culiacan Sinaloa
Culiacan Sin, Mexico

1004 Jorge M

Chk 1134 211341929 Gst 0
Apr09'19 07:29PM

Local

1 Panini Pavo 86.00

Blister Chipotle

2 Pan de Queso @ 30.00 60.00

UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DiQrS4llj0hqSnyKHeg3kPPiZQcfwXo/nSs/Ol4xb7IMU71pga8lVUdm9YjsvDdoOI59MCI
catUL2gF/9qEYjHYZsZHY1foxYjuXOKzb7BB+UB28KZ/3OSlqrNO1XjZPhpY35C6rp3VDgl0K5Yur54od7SvuuhC7PPNiZv512ys07TiUv40egpHvukET1DFvBa8YIMKTD2xEcb
AVRn/lowSdlmZ7TtkNrQz0J/RxpGD3xsktIOa4XXFZ1BK+GVRwXeqV9OR9PE+NL5K5U9.wvrlcIMdlhreN6bm06vBB/MDiQrS4llj0hqSnyKHeg3kPPiZQcfwXo/nSs/Ol4xb7IMU71pga
ip0y20V6H5zBuZbX6wZe3catUL2gF/9qEYjHYZsZHY1foxYjuXOKzb7BB+UB28KZ/3O



Expedido en
JOSE DIEGO VALADEZ 1676

DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN
SINALOA MEXICO 80000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE CULIACAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6677580080

Email Hotel : gsh1cult@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-04-09 14:51:36

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 8DCD647D-2418-C37B-7807-EE3DA0687958

Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-09 15:51:39

Folio (xml):120764

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

UUID Relacionado : BCEDF068-EADA-B51C-25A2-8EB3B6512119

Tipo Relación : 07

Huesped : LOPEZ URANGA, JORGE

Estancia : 20190408 20190410

Folio : 114382 - 0

HAB : 501

Reservación : I 130943 1

Cajero : EHP

Formato de Factura : 00

Referencia : F1CULF133780

Contra Code : BAR

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.86 Base: 899.10	899.10	899.10
Sub Total					899.10
IVA(0.16)					143.86
ISH(3.0)					26.97
Total Facturado					1069.93

*** UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1069.93

Sello Digital del CFDI

CJoLSjPnt94NFw+DwBKaPBMcy1Ni5tpAWdMrvgur+Xv7cd5UxU6quEJZqWTQcZU+QBR9Cc7FFte4vMLOie92wCcA6Dr6iWg2HEbuHkQWvCd4Di0DPXJgsGK
W6vKB8kzRvylIX8TJA1HloPIYmwnEmLgvN2kMusykhb9OapZyISAEJu7Z6AN65aF6xVP1g/yA1f0nIH1VAmQZZzBgOURQCpVZYXFnF8dyVu4A6iTyrsE6UHZgoX
71ZrdPSGPrqgFeru+r6LSvu7bAMgNFSQXdxwZJ11XHIQUH2uVUDe4k2c0jz0W88iNyxYnmr1tVOVflqWdGwxn7V4KAWg==

Sello Digital

A8i0Du12eY2IAMc1XShrQqFV8q5D7SFV06++ydAmIE6QxMGq+IsuNkg0v7B8o/8RJojBVICCjplURR17zeFUn18sVkkvE2yuh26uysiuZA4beVizor/pXxUg1aVScum
9Gy1z2qCjErJMj4dsrIOn+5xWRG+rr2gMdisO0w/+NdY2wIO78swjExZelzntolK6IM++rovfJxuGwrlVt+BO1oR+He4UwIkGiGajHkYUgD9r8oJuc1SvzSZUZRWQh
T7jge617Zlm6qYhEZmnOSG/W9efDf3sXI/sx5oRgtM5nSgfySgavvX8Cwm7E6ZSProl39WbqRaMvOVnGOWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|8DCD647D-2418-C37B-7807-EE3DA0687958|Tue Apr 09 15:51:39 CDT
2019|SAD110722MQA|CJoLSjPnt94NFw+DwBKaPBMcy1Ni5tpAWdMrvgur+Xv7cd5UxU6quEJZqWTQcZU+QBR9Cc7FFte4vMLOie92wCcA6Dr6iWg2HEbuHk
QWvCd4Di0DPXJgsGKvKB8kzRvylIX8TJA1HloPIYmwnEmLgvN2kMusykhb9OapZyISAEJu7Z6AN65aF6xVP1g/yA1f0nIH1VAmQZZzBgOURQCpVZYXFnF8d
yVu4A6iTyrsE6UHZgoX71ZrdPSGPrqgFeru+r6LSvu7bAMgNFSQXdxwZJ11XHIQUH2uVUDe4k2c0jz0W88iNyxYnmr1tVOVflqWdGwxn7V4KAWg==|000010000
00402636111|]

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO

17 ABR 2019

VIÁTICOS 13.392



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

Factura
Serie: Folio: 66901112384950
Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 623E3C67-9A87-A94E-AF14-7060BE0FA865
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2019-04-12T10:54:29

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-04-12T10:54:27

Forma de pago principal: 01, Efectivo
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	\$149.14	\$149.14
Subtotal:						\$149.14
002 IVA 16.00%:						\$23.87
Total a pagar:						\$173.01

Importe con letra:

(Ciento setenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|623E3C67-9A87-A94E-AF14-7060BE0FA865|2019-04-12T10:54:29|SCD110105654|MFeYgRmnzKRHAeyGTKvW/bok7Jr
|tmaxFttHMUoQ99Kw/AiBqA4SmOrlFk6PB2nKQgF7s98MUGYXV5OPKGWwH8n/++HVaeA4WAFjSECGh2XA0RwUDyH2tZbc//WWGTdrR1X
|AdDL8bzPiHCifYweEgkmlu5B8tvWYSgL2PE3q9GN+y7Yh2XzBR14Ws6mjtBbQvpjwTdcNdrF10iL6L7/qiptPiXFfK4crEEQmpvU9e4
|m9pshCB5bp/sHYQtaEA9m8CTCBhwUJbwlakmdipsj35vekwaESlPKC2uNoDDvOUoZkrYlef6DUKmr7GQieKwWxRm18ghQIlgHYrPGM
|nIrc/w==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

4.00

CULIACAN AEROPUERTO
CULIACAN

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

*** MEDAS CULIACAN ***
Carretera Navolato KM 4.5 SN, Local B-9, C
Ol. Bachigualato, Culiacan Rosales, Culiac
an, C.P. 80130 Sinaloa
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00042493-991 Tpv: 66324601-14
Fecha: 09/04/2019 Hora: 18:19:57

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIATICOS No. 3012

Artículo Unid. Importe

BAGUETTE JAMON DE PA	1	90.00
REFRESCO COCA COLA 3	1	43.00
NECTAR MANGO JUMEX 2	1	40.00

BqA4SmOrlFk6PB2nKQgF7s98MUGYXV5OPKGWwH8n/++HVaeA4WAFjSECGh2XA0RwUDyH2tZbc//WWGTdrR1X
iHCifYweEgkmlu5B8tvWYSgL2PE3q9GN+y7Yh2XzBR14Ws6mjtBbQvpjwTdcNdrF10iL6L7/qiptPiXFfK4crEEQmpvU9e4
9e4m9pshCB5bp/sHYQtaEA9m8CTCBhwUJbwlakmdipsj35vekwaESlPKC2uNoDDvOUoZkrYlef6DUKmr7GQieKwWxRm18ghQIlgHYrPGM
nIrc/w==|00001000000401041203||

TOTAL: 3 173.00

***** IVA INCLUIDO *****

hZsS9ULCb+7EAdnERT9XiZqy0LKgQ2OHYbyZjI7cY4lC1
yZq10Kn9rQnPlsqECNjVFrtycL9qmArrlNOe380zy13FF
l3HFZla6lc001SbgqajD8iP/3tEVYr0mKFj3ro5U59SCRX
igH7BzfFbu5oSY+OSf29A==

Forma de pago Importe
PESO MXN 173.00



**CONCEPTOS EXPRESS, S DE RL DE CV**

IZZLEEP

RFC: CEX161006GZ4

Régimen: 601, General de Ley Personas Morales

AV. Capitan Carlos León #S/N Int. T1-01-TT06,
Col. Peñon de los Baños, C.P. 15620, CDMX,
Venustiano Carranza, MÉXICO

Teléfono: 5525991434

Correo: contabilidad@izzleep.com

Folio: 5152 Serie: A

Fecha de emisión:

2019-04-10 04:28:42

Fecha de certificación:

2019-04-10T04:29:51

Certificado emisor:

00001000000405685438

Certificado SAT:

00001000000403442064

Tipo comprobante:

Ingreso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03, Gastos en general

Folio fiscal: 8E4E09EE-48CD-4B2C-A8D4-77876E039424

No. de comprobante: 5152 Lugar expedición: 15620

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 28-Tarjeta de débito Núm. Cuenta:
2498

Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1	9708453612	95122106	ROM	HOSPEDAJE DEL DIA 9 DE ABRIL 2019	689.09	689.09
					Subtotal	689.09
					Traslado IVA Tasa 16%	110.25
					Local trasladado ISH Tasa 3%	20.67
Ochocientos veinte pesos 01/100 M.N.					TOTAL	820.01

"Este Documento es una Representación impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

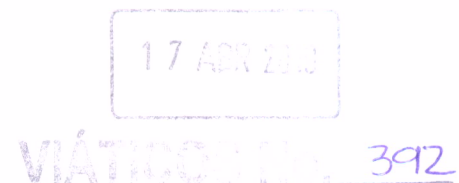
[1.1]8E4E09EE-48CD-4B2C-A8D4-77876E039424[2019-04-10T04:29:51]T+aZQXez8ecpYRYlPMTBNChpH5x8Ce4EJfmaGrjzu8L2YL8GDDreadh9HiW3pR2DhW+bEI6Cw8TS+xMgR9mcSpDtbalhRljK2q65kiwOYtRUFg3pNzmM+woFrS1v0IMXILn1PcbiW2uMdU6T3VEXFI+j0YKcZjkX5g5sIOANnfU40T+TWmHJxOVqP90WlgPCGnnHKGSDMq/QE0gyefc3xyobSrj+9VH9faHKc9bQgYDcDfxnRh8XtP8awJh2VhDcrpGiPZlq8McJLdNd/0HDZUunVpKneU4p+1mGmzE6DP2BvRgHPndgDK0qNsaZj5VEzKaVKaqeiXJnsKwwmQ==[00001000000403442064]

Sello Digital del Emisor:

T+aZQXez8ecpYRYlPMTBNChpH5x8Ce4EJfmaGrjzu8L2YL8GDDreadh9HiW3pR2DhW+bEI6Cw8TS+xMgR9mcSpDtbalhRljK2q65kiwOYtRUFg3pNzmM+woFrS1v0IMXILn1PcbiW2uMdU6T3VEXFI+j0YKcZjkX5g5sIOANnfU40T+TWmHJxOVqP90WlgPCGnnHKGSDMq/QE0gyefc3xyobSrj+9VH9faHKc9bQgYDcDfxnRh8XtP8awJh2VhDcrpGiPZlq8McJLdNd/0HDZUunVpKneU4p+1mGmzE6DP2BvRgHPndgDK0qNsaZj5VEzKaVKaqeiXJnsKwwmQ==

Sello Digital del SAT:

aFt5PGEd+0M0tLY8xGwJj3che1ZJ4aupZj8FFPTnYH6bkdzobYIs+Hz48qKHMh08vtIHvJGebi1aiX0WDc2p9c/4x6HAJ0bcUBNCWbL FNIBDu3khhzSKMUhJti59aV8G57x7sHyAhrYTOFk73K9nvsFtRmsyOQwA6VZXT90UcVPrnjfnzLPAXM/W+sceVS3EJBeyTeVeMzXw XEQIVAgM8PV5xNJlmQ6aOHxIKVPlorRi5acLJ9KrJ8XnzxvJQhNwoFzb9zhxjBHVwbng5WrfB2FsU8/zHU9DAPZOSi0KyXxv0Y9dUj hzpHTgtBwc1t1fCORrryPMj71TSI5g==

RFC PAC: IAD121214B34



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

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

Tipo Comprobante:

Referencia No. B11713
Fecha y Hora de Emisión 2019-04-10T22:44:31
No. de Certificado 00001000000400906930
FOLIO FISCAL
66C366D1-588F-4426-9123-94170B12F020
No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
Fecha y Hora de Certificación 2019-04-10T22:46:04
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada :
Folio Interno : 11662	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 10/Abr/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0063477	744.83	744.83
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	119.17
Subtotal						744.83
16% IVA						119.17
Total						864.00
Propina						129.60
Total Global						993.60

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

03.- TARJETA

Sello Digital del CFDI

MCXguqhHHxO70bbVbdhHxpnNp2wY8BdTZMwfCaF2+iWp2ZXmN8G+QLDhid0qTYNGS//WkQ0n1fcmJWiKhOMmMB2+8wMVagW8JC8f9wdbZp2BH9zS
0H2x04wm4kpgUaY2zvKAN8QDMIHy8hosODPV8tlaMxvwOrHzjVauvWRqKea+uPdOjqteNW3sSoVy2ol6j3kh5HuYWGbxk33ViejXMYgmO/9+O13TkFmkS
IOjn8ide9Xx512sI7HnKqCZCFWJWBOBHBbZW97LF6wsAkvpHdF0VVtmzmzhCmI18K9iF8J109L9KiXdlCqjenCQnP/fmsiE5BlhG9Lt+VqUtvYg==

Sello del SAT

trnOAVx8137cdlw907j6U8eEi2NteJF15ha2kPDZRBZGzNNJhJCXQ5OdAWxmnMKTwtJ2sKlhzbr/GLAoGyJ1DyTpm8M7Cvp86O5qSh4pCmOH3+jpYejf1v74
9bNAGyQ96N/BK14jCs/J7xp2Q3oxgCmkaUDndneo1UJHuB5zKJYqA3QraR/PHVyoazJlahnEtYJT7e55guJyY94rYxL0j5Ysf1Syd7hHy012a223KJp9Bn9kBdklo
NQ2JKfLA4kqLufCN1Wn18cjUYu+/vuZ3uf55z4HvPe5G1wx0wdNG7YPryKHnz0wN4XJ7CRJhAbLrj1Nm8YxTZrmP3n7QtVg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|66C366D1-588F-4426-9123-94170B12F020|2019-04-10T22:46:04|PPD101129EA3|MCXguqhHHxO70bbVbdhHxpnNp2wY8BdTZMwfCaF2+iWp2ZXmN8G+QLDhid0qTYNGS//WkQ0n1fcmJWiKhOMmMB2+8wMVagW8JC8f9wdbZp2BH9zS0H2x04wm4kpgUaY2zvKAN8QDMIHy8hosODPV8tlaMxvwOrHzjVauvWRqKea+uPdOjqteNW3sSoVy2ol6j3kh5HuYWGbxk33ViejXMYgmO/9+O13TkFmkSIOjn8ide9Xx512sI7HnKqCZCFWJWBOBHBbZW97LF6wsAkvpHdF0VVtmzmzhCmI18K9iF8J109L9KiXdlCqjenCQnP/fmsiE5BlhG9Lt+VqUtvYg==|00010000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 3912



Alfaro Cruz Rosa Judith
RFC: AACR770217565
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 89000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 2111
Fecha: 10/4/2019 11:49:00

Datos del cliente
Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	Q3 - Comida	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos	109.4800	0.00	002 - IVA - 17.52	109.48

Importe con letra:
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	109.48
Impuestos Traslados	17.52
Total	127.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413787999
Folio fiscal: AA285B39-B035-4924-A035-571304FC55BB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 10 2019 - 11:49:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

Sello Digital del CFDI
HQ9lq2iFcLPwLmOOVJK8sVNCZj2B7THBlqa3U+jftZiI5lIuyu842rFeldCoh27tAx/3VJ0369QFaXvzPr0idqraOX5cEnpIRXt2
Q3PCyCm+myaqpXZulRMoASL3kaEnT7jqonT6MBQ19Rc6qTPUbmwGuAQaVskwM/YeF7WjvsGf+YnflrP8rN57KTQfLn1fvf8f7/7
SLF45hPulG5ZEHaAZDQRNS+BvBTorOpzbXFrSyz9OzNUmep3kfn+h87d4/n5g65oSMmOKOs7Sjltw29UejQ9yiMI0agCIFZgwo7a
igpXhuXUd0j3/1k4XmMgH4WBxiekfBOV1tMZhavQ==

Sello del SAT
cqmh4FPBAj4QF1UfxMi9IFE89bLickIH+EdiFvP9gfkFGLMqpYRFv18cnoH2cZ76h0i2eGd+loa8XdUATcDAy2iT5DViOfenZ4
tAhQwBDolCni1wrh5fcG4eG/2D+MA3szWHxUpJRKZuuMADAL9g1BNPH4eEjXauVcxzdM9yi5AXsqriFs9MxrH0HXqXXGIVD7BM8l
ihLbjPWSTpOQbb9x8SCC9a3PKBwyTxONzv/793TG9DncjGpGhpAox2yVgKxtBm6qAFmb8N7H8SSl6/h+gY2VRBFdonYNximjRQyd
FenjpQ98BCioPrIC/DI5PYjXoXhDzDvkl7PTI5Ad9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|AA285B39-B035-4924-A035-571304FC55BB|2019-04-10T11:49:06|MAS0810247C0|HQ9lq2iFcLPwLmOOVJK8sVNC
Zj2B7THBlqa3U+jftZiI5lIuyu842rFeldCoh27tAx/3VJ0369QFaXvzPr0idqraOX5cEnpIRXt2Q3PCyCm+myaqpXZulRMoASL3
kaEnT7jqonT6MBQ19Rc6qTPUbmwGuAQaVskwM/YeF7WjvsGf+YnflrP8rN57KTQfLn1fvf8f7/7SLF45hPulG5ZEHaAZDQRNS+B
vBTorOpzbXFrSyz9OzNUmep3kfn+h87d4/n5g65oSMmOKOs7Sjltw29UejQ9yiMI0agCIFZgwo7aigpXhuXUd0j3/1k4XmMgH4WB
xiekfBOV1tMZhavQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 3912

ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA
AVE. HIDALGO, 1403, TRUEBA
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P.
89170

R.F.C. GAGA3804289R3

Expedicion: 89170

Tipo Comprobante: Ingreso

Regimen Fiscal: 62 Personas Físicas con
Actividades Empresa

R.F.C. GEC931004EE3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

V. CARRANZA 601 COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 31350

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FOLIO FISCAL

95A0462B-ABC3-42E0-388D-2362EAB7F499

Referencia No. B83196

Fecha y Hora de Emisión 2019-04-11T22:55:02

No. de Certificado 0000100000404621032

No. de Certificado del SAT 00001000000404998014

Fecha y Hora Cierre de Factura 2019-04-11T22:56:29

RFC Proveedor Certificación PPD101129EA3

Legenda

Folio Interno: 83763

Personas: 1

Fecha Salida: 11/Abr/19

Cant.	Unidad	
Descripción	P.Unitario	Importe
1.000	SERVICIO	
CONSUMO		
	722.41	722.41

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio
ClaveProdServ 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaCuota: 0.160000

Importe: 115.59

Subtotal 722.41

16% IVA 115.59

Total 838.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.

02.- EFECTIVO

Método de Pago PU: Pago en una sola

Exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 392



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

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

Factura

Serie: Folio: **66901112384942**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **95DA938C-6D41-6C44-9F3E-25BFBE636075**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-12T10:50:25**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-12T10:50:23**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

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	\$543.10	\$543.
Subtotal:						\$543.1
002 IVA 16.00%:						\$86.9
Total a pagar:						\$630.0

Importe con letra:

(Seiscientos treinta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|95DA938C-6D41-6C44-9F3E-25BFBE636075|2019-04-12T10:50:25|SCD110105654|R3vjaXE5QYnO6sJd8tXUCH11X/+DC5NQdVCk+mXbrgpzcSsPemdS1Fa6YgiMeU8miBSIEjhETdEwhBcktqrTBqk4GjRpWhkegGncQdj89AXJ3USq1N7Tm+FsOTxHpoMCfK4LQELeMEKMEbUKKupteSzW2ADDLiGAj8ROdg2woi/3V0BG5R1D477oDp4Q7aE5vKbCW3qfA/pQt/FK8HM9e4vDQDUaj4JMVOTxH/uB11KvxdS/avAZoLByzXVEvaI3CuLe93wqKKx448Hvq7/QmfVLvb9w573JAJdvLwmFlhhLQx3O4X44kfORMBvg61X4HUHokhlyZtHui4JltaJ3A==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

424

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 3912

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

R3vjaXE5QYnO6sJd8tXUCH11X/+DC5NQdVCk+mXbrgpzcSsPemdS1Fa6YgiMeU8miBSIEjhETdEwhBcktqrTBqk4GjRpWhkegGncQdj89AXJ3USq1N7Tm+FsOTxHpoMCfK4LQELeMEKMEbUKKupteSzW2ADDLiGAj8ROdg2woi/3V0BG5R1D477oDp4Q7aE5vKbCW3qfA/pQt/FK8HM9e4vDQDUaj4JMVOTxH/uB11KvxdS/avAZoLByzXVEvaI3CuLe93wqKKx448Hvq7/QmfVLvb9w573JAJdvLwmFlhhLQx3O4X44kfORMBvg61X4HUHokhlyZtHui4JltaJ3A==

SELLO DEL SAT:

eMw0lwIT/bCj6Znt+7XvApfTALp9QlneJmbRik4qHO/0Ku/XE6WoYizuLRcHYJugh9/a5hnnOJVzqLyrnLgPZ7ETv790mXMjCt2WuVhE8bZiJqFr7g6Iv5FiMz/f4XXY9nvUX+Dbshy6H+5o3bidLCQ3vE9908AqK9RkUUUlk07SEaA/9f7xStCGcdD15vxTl6vz+c0uDv8RuxfKXarC2uVio3zHGH9JQYchRKBD3sJNC2f+NFBiuHWZvMbhoKIY6S+F4eAhimJ7OxdFnTweQw/KdCCuj3RNfplCrmxCMMI1GtagIC29iRxKDvs9jCPiLdzgw0gHCcv8kBwU6qieg==





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: 2476

Folio XML: 4012

Num. de Serie del CSD

00001000000404151615

Fecha y Lugar de Emisión

2019-04-12 T12:54:12 89000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

490E30FD-A147-408C-92DF-3A81880E6E26

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-04-12T12:54:14

LUGAR DE EXPEDICION: TAMPICO, TAMAULIPAS

DIRECCION: Francisco I. Madero 210 Oriente

TELEFONO: 8336881313

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: direccionenergiachihuahua@gmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V CARRANZA

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: LOPEZ URANGA, JORGE

Estancia: 20190410 a 20190412 Folio: 3977 Ext.: 0

Habitación: 403

Cajero: AKC

Reservación: I 6439 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	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	2.00 %	2,030.00	2,030.00	2,030.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 2,030.00

IVA 16%: 324.80

ISH 2%: 40.60

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,395.40

DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|490E30FD-A147-408C-92DF-3A81880E6E26|2019-04-12T12:54:14|SrZyps5GsbrF73Gtd0qqJUyW+D3Zs7wXF
aJoyUI0hgUEA680mYsR/vqDF7QmfV/I8EZCHjfu4wmX2vyUUNIWI12MxtaCBAo9icO1Kt7neTqX3XHPF1Z8FYV+Kk
97DHI4tj5wsbBCtZMzm7HmEJENw2++CmmFRoLNIGGTspe0JnBY6FE7Jk5s0R7DrOenfo77+MbBCR8wjITH9ur7wi
Z6hxPB0MVofLsvXWTam6s4/wCzuhwTdJMyLipwnVldIK+S6yLdTF0PmRQDK6N6dgBUDOGW3+4aKHC6+cH4m8
OzXG65kwGKmZ3ZNvYiNT98fZPg0S7EAv6Dz3Wz9svyrgyg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

SrZyps5GsbrF73Gtd0qqJUyW+D3Zs7wXF aJoyUI0hgUEA680mYsR/vqDF7QmfV/I8EZCHjfu4wmX2vyUUNIWI12Mxt
aCBAo9icO1Kt7neTqX3XHPF1Z8FYV+Kk97DHI4tj5wsbBCtZMzm7HmEJENw2++CmmFRoLNIGGTspe0JnBY6FE7
Jk5s0R7DrOenfo77+MbBCR8wjITH9ur7wiZ6hxPB0MVofLsvXWTam6s4/wCzuhwTdJMyLipwnVldIK+S6yLdTF0PmR
QDK6N6dgBUDOGW3+4aKHC6+cH4m8OzXG65kwGKmZ3ZNvYiNT98fZPg0S7EAv6Dz3Wz9svyrgyg==

Sello Digital del SAT:

iB/Y4x8F9MRI0+0jk5jQp35ldBXdb3ACz+6UWj5dWb/DHPsAIBb73lUzE9Jbfx7tES4GI5dY7W8GSuPiNVI8sVKZY7C
DcY97ydlw22nl/zFmeT0PDPfLI0C1uORFro5tKucenlshQe0uNY0UpkCt6/YRIJzcBfd2lUjEphml2g9j0D+++Rc3BcR
3UyxKwdWZXOoZu+YW9+/7bTtxPmNz1jMgol7S1H4Tf6vj7Rg2wpzOUzdf9IEyukxCazMY39Hr3eNZPVA9+fLGMK
SRnpbWY3zonUipDw0cd7t88/W000wEZEtgQfRGIQfto+EGX9PdmppOzgXfBQ6PmhL0+w==

HOTEL CASA GONZALEZ S de R L de C V

RFC: HCG130917828

Factura

Domicilio y Expedido en:

Rio Sena N° Ext.69 Col.Cuauhtemoc CP.06500,Cuauhtemoc,Ciudad de Mexico,México

Lugar de expedición: 06500

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C661C904-EC28-4085-B42E-B0D59D5B186A

Número de comprobante: T01A4612

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-04-16T12:39:39

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-16T12:42:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1,033.61	1,033.61
Subtotal				1,033.61
Descuento				0.00
IVA (16) %				165.38
ALOJAMIENTO				31.01
Total				1,230.00

El hospedaje fue del
día 12-04-19

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400653394

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]C661C904-EC28-4085-B42E-B0D59D5B186A|2019-04-16T12:42:29|TSP080724QW6|XwU4Vc9a7umV2rBW/7Z6aGBDL08ROBGCGLZsoilAQ9BsRgg9cFogOOD3Z6RbGpPtyQKlNmPDTJJkOYYyEeZizA3XnS+pQy9NdnGJnReUPP9Cn1HIZ7JFevVID3vQl4sp9XaxKcFQ5yN/1JMuesDLX2VK9rcgwEi5urwdlp+3jKq0QhQkrv07x3xMJJBZ5mnlJMZk1Sb3bt65R+GH029CZVzLGMqhyPjLD9+a23lyWH9Owhb1nFt5dkgrrq9pTZCTvQLZpwJwLgRvXpBhbogKk8xWfHfYOC7NC4U8Q+oOyWodk+IU3dd1Zr23m3m9GP4XTSSfIM1L/PJS2Mpayg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

XwU4Vc9a7umV2rBW/7Z6aGBDL08ROBGCGLZsoilAQ9BsRgg9cFogOOD3Z6RbGpPtyQKlNmPDTJJkOYYyEeZizA3XnS+pQy9NdnGJnReUPP9Cn1HIZ7JFevVID3vQl4sp9XaxKcFQ5yN/1JMuesDLX2VK9rcgwEi5urwdlp+3jKq0QhQkrv07x3xMJJBZ5mnlJMZk1Sb3bt65R+GH029CZVzLGMqhyPjLD9+a23lyWH9Owhb1nFt5dkgrrq9pTZCTvQLZpwJwLgRvXpBhbogKk8xWfHfYOC7NC4U8Q+oOyWodk+IU3dd1Zr23m3m9GP4XTSSfIM1L/PJS2Mpayg==

Sello digital del SAT:

ANGknyIdmJ9MTNjYbDznfD2bg5Ilyzdgme+LHyZKusew3r8+b9bqTqKZdyqyYZd5vz0vsdy8PaWLPx+4bcnUI+5yDEzDs7Jppg6Dp+UJ1XbZ9d9moaTlqssfQ5LYopLRZ9KIXqxCUjifO3JDzwlkl+TGHcXBPkGme7B98exR4j0snjO5v+84ZG3oUqQWJTCFdk3BAu/CeX527qrVZDOleelauozHQ54o7KgYDH6bfQcG99tNEoMaGo1eMLajRW9IQ0sIdh13UmbJRKIGGWfE7YWOjJS9DsY2g17+XABTU83jUjYbYa6hjY2P2dz5ahRxQ7WQ==



17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 3912



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

Factura
Serie: Folio: 66901112386474

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **3BD17522-35C0-E345-9C40-DCCE51073771**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-13T14:39:58**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-13T14:39:54**

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	7342	CONSUMO	\$327.59	\$327.59
					Subtotal:	\$327.59
					002 IVA 16.00%:	\$52.44
					Total a pagar:	\$380.03

Importe con letra:

(Trescientos ochenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BD17522-35C0-E345-9C40-DCCE51073771|2019-04-13T14:39:58|SCD110105654|P5NFqvdZMpj3mYgXVs12eZKUSdmumLS9MEZQdPl1t04HyumdYWUL8TNuWQJ+SuL5m0/6tAAzfnjFRcrYyAbKnYaXjhlQ6Ni1ojSFyNQaBRm7RCf9c00L6dVT05KJ+HB41UFSXAOfgB2SfDbuBseGJZZTS6yVBMW++owxzWKKNXyR/F01k28BJQDP00fK095KXlR6S5a8XvXA23r1D/nxswUeUG0RuE9WYmgRUUwiJilUdjnyMcz35QIx5/Zx8UXmZtsDmJys3FatB81eOxA/j+qdewgEd6ptd3H7MsNBx9EiXkZcB91tWIMDdcZQLrbGCQ6Z0XpslFvI+Ohx48oncg==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

4 de 4

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 392

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

P5NFqvdZMpj3mYgXVs12eZKUSdmumLS9MEZQdPl1t04HyumdYWUL8TNuWQJ+SuL5m0/6tAAzfnjFRcrYyAbKnYaXjhlQ6Ni1ojSFyNQaBRm7RCf9c00L6dVT05KJ+HB41UFSXAOfgB2SfDbuBseGJZZTS6yVBMW++owxzWKKNXyR/F01k28BJQDP00fK095KXlR6S5a8XvXA23r1D/nxswUeUG0RuE9WYmgRUUwiJilUdjnyMcz35QIx5/Zx8UXmZtsDmJys3FatB81eOxA/j+qdewgEd6ptd3H7MsNBx9EiXkZcB91tWIMDdcZQLrbGCQ6Z0XpslFvI+Ohx48oncg==

SELLO DEL SAT:

b9luOk2y/6wW461uYuwqhNlycSBqNE11Q+VG2HFBT8fIwqk6inY6KtQA1VfP1H6GCRCgy8eAI2kAhIwdEIxa2hTe+seWNI859hUOFyA1648JmJ5Gd+xOlRXie2xkKQv7yzNqA9smNRJ2BctjuaxaQy3Rc/7m713r00nPCad5aob64yovs/pJ2L/qK2gYEOxhajNb6R3E4fL0E/Vg/DMt16N6sYHTL5fqVdSAS6dX3HCglPhr46Z4g79+WX1wl9fwjjjwXJxcBjdLiS9iuQdTULX/P6b+Qt63/JQftsFYevK0hzh7+rWVeJximKxef78wyzjJ9rBXMCCfkgfG85C69Q==





FACTURA

SCTBW 334825

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 236461431

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 11:06:31 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	20.14	\$125.86	\$125.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/04/2019

SUBTOTAL \$193.86

IVA \$20.14

TOTAL \$214.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2845B862-ED64-4AC0-BD38-55F76FC6B33D	16/04/2019 11:06:36 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 392

TO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

/DPInkLqKNzVXISgKt3fNFbcy4zRmN/dp67LZ+FYpsWDAGk5eSDyKkIFGtLLJgn4sArJxWkGE
M21xV9wxnUYL+nbpL8T0667K6hr8FKeJfKcmY5UwNHXr66WGdpwbjX04C9obdfUaAYmEtG+I0FMyBYJzXAZ7gek+cr0KuTwmdOnv1IOJZFJHP5bW4+5463n4JCquXbpr+O0YOmHFkQoSwZxs
/IhwmV0LcPpPwRjLouqcQ1FtoVfr0Dy/1CRkkZ2c5mW5qTsolcJryt+DZnUWR+jA0KU3Y3b4p/DzhgB4BqQUX3THXWwrf1z/DPInkLqKNzVXISgKt3fNFbcy4zRmN/dp67LZ+FYpsWDAGk5eS
/IhW5Ry3AEy94KCL5N1aNM21xV9wxnUYL+nbpL8T0667K6hr8FKeJfKcmY5UwNHXr66WGdp
104598147]]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-392

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) En Culiacán, asistir al Foro Consultivo Noroeste de Cenagas 2019 y en Tampico, Tam. al evento de Enertam 2019, así como reunión en la Comisión Nacional de Hidrocarburos.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se participó en el foro de cenagas y se presentó el Perfil Energético del Estado de Chihuahua.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) En Enertam se asistió a las conferencias y a la exposición y se tuvieron diversas juntas con representantes del sector energético.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Es muy importante que la Dirección de Energía participe en estas reuniones y foros para dar seguimiento a todo lo relacionado con el crecimiento del sector energético del Estado.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	3,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	9,800.00
TOTAL 12,800.00	

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
		PAGADO EN	
		17 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 392	

**COMPROBADO EN
FACTURAS:**

**IMPORTE NO
EROGADO:**

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA