

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

XXVIRP004
07/05/2019 09:28 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-466 / **FECHA CREACION: 06-MAY-19**

BUENO POR: 5,744.98	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,744.98 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO CON EL CUERPO DIPLOMATICO			
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: 02-MAY-19-04-MAY-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	4,244.98
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 1500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN PARA EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A DIFERENTES LUGARES.	
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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	02-MAY-19	04-MAY-19	1	2	700.00	1,772.49	700.00	3,544.98	4,244.98
										TOTAL VIATICO:4,244.98	
TOTAL:5,744.98											

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

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
07 MAY 2019
VIATICOS No. 466

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
08 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-466

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 de mayo 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 MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO CON EL CUERPO DIPLOMATICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

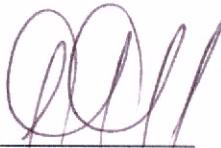
Tipo vehículo: PUBLICO Modelo:
(FACTURA)

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	02-MAY-19 - 04-MAY-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

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-466
FECHA DE CAPTURA:	06-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/05/2019 09:28 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-MAY-19

AL:
04-MAY-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

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 30 de Abril de 2019.

Nombre del empleado Jorge López Uranga
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC LOUJ-600430-6X4
Número de empleado 1021437
Presente:

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: Viaje a México, para asistir a la reunión de AMSDE con SER, participar en la mesa de Energía y reunión con Goldman Berkeley.

Lugar: México

Período: Del 2 al 4 de Mayo de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 DE MAYO 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 :

2019-466

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE AMSDE CON SRE, PARTICIPAR EN LA MESA DE ENERGÍA Y REUNION CON GOLDMAN BERKELEY.

02/05/19		RADIO TAXI	TRANSPORTE	\$260.00 ✓
02/05/19		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00 ✓
02/05/19	1902	SITIO 305 UNIVERSO	TRANSPORTE	\$250.00 ✓
03/05/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00 ✓
03/05/19	1346	SITIO 305 UNIVERSO	TRANSPORTE	\$100.00 ✓
04/05/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00 ✓
04/05/19	44	SITIO PACIFICO	TRANSPORTE	\$250.00 ✓

PAGADO EN

07 MAY 2019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICORECORRIDO
U 8 MAY 2019

\$1,605.00

VIÁTICOS No. 466

RECURSOS FINANCIEROS

03/05/2019	SCTQL 25008	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$94.00 ✓
03/05/2019	1890	IL PISELLO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$709.99 ✓
03/05/2019	OVILH 16898	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$65.00 ✓
03/05/2019	229	PIZZA LERMA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$830.00 ✓
04/05/2019	20820	FLY BY WINGS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$130.00 ✓
04/05/2019	T01A4656	HOTEL CASA GONZALEZ, S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$2,416.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$4,244.99

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

\$5,849.99

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$5,744.98

Importe a reembolsar (-)

-\$105.01

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

RADIO TAXI



TERMINAL DE AUTOBUSES

BOULEVARD JUAN PABLO II S/N
CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 614 435-10-94

NOTA DE REMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH.

DÍA MES AÑO
2 05 19

TAXI NUMERO

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TRASLADO DE:

Centro

A: Al Aeropuerto

[Handwritten signature]

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL \$

26000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466



NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-16-001741255

Código de Seguridad: 4267616744

Cajero: Rvazquez

Fecha: 02/05/19

Caja: 16

Hora: 20:58:29

Destino: Zona 4

Delegación: Zona 4

SEDAN

Zona 4

Tarifa: 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

[Handwritten signature]

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

Facturación: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

SITIO 305 UNIVERSO **FOLIO** **Nº 1902**
5631-8710 - 5631-8913
RECIBO DE TRANSPORTACION \$ 250.00
FECHA: 02/05/19 **CARRO No.** _____ **PLACAS** _____
CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua
ORIGEN DEL SERVICIO: _____
DESTINO DEL SERVICIO: _____
OPERADOR: _____

HOTEL BRISTOL
 MEXICO, CITY



COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$ 250.00

Concepto de Traslado

TERM 1 **TERM 2** **X TIEMPO** **TOUR**

México, D. F. a 03 **de** Mayo **2019**

FIRMA [Signature]

TOURS TO THE PIRAMIDS 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

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466



**SITIO 305
UNIVERSO**

5631-8710 - 5631-8913

RECIBO DE TRANSPORTACION \$ 100.-

FOLIO

Nº 1346

ASU

FECHA: 3/05/19 **CARRO No.** 23 **PLACAS** 7417

CLIENTE: _____

ORIGEN DEL SERVICIO: _____

DESTINO DEL SERVICIO: AV. JUAREZ

OPERADOR: ASU



SITIO 305

**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.-

Concepto de TRASLADO



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 4 **de** Mayo **20** 19

FIRMA

ASU

**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*

07 MAY 2019

VIATICOS No. 466



SITIO PACÍFICO

BOLÍVAR Y 2a. COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH. **TEL. 410.2529**

NOMBRE:			
DOMICILIO:			
DIA	MES	ANO	CIUDAD:
04	10	5119	
TRASLADO			
DE: <i>Acapulco</i>			
A: <i>Centro</i>			

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

IMP. IDEAL 1384	Nº	0044	TOTAL	

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466



FACTURA

SCTQL 25008

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38555

TICKET: 234251946

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2019 09:42:45 a. 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.97	\$81.03	\$81.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/05/2019

SUBTOTAL \$81.03

IVA \$12.97

TOTAL \$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C5565985-7318-4C91-B670- CC1747AC9FC1	07/05/2019 09:42:51 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

INTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3jMQdOTTvQ1eyeo19jq7TW5mBo4wGHI+wglychDRUjzoh1qca73+7ziugRTV5UCPk+TeJdi5f0Kri3l
JGnLpxBZvVEcug6Ycdj+inOH4bS8XM78swu9o8MMSPidu/cPaXv5WRV1QubiGCBWZn54u0FNKbr2QE4RPz3zAn1GRqMO0qjLv+0zp11xVsK0le92hgMOC4f7g++7cbpvnZXAT9M2ckdwJYm69oE78mVS
yOEI4sPyy9hkH6y3mp6qECF2q55ZV0ziEUnJKYM36ClwTDWAbPnN5NMBH0owBfCvYvYmbEwWl

IT

5qbGlbFSC7Bmex0gWhs/TFGjMQdOTTvQ1eyeo19jq7TW5mBo4wGHI+wglychDRUjzoh1qca73+7zi
MkgleaxGI+ax5I3OnyEnHpXAGNLpxBZvVEcug6Ycdj+inOH4bS8XM78swu9o8MMSPidu/cPaXv5WRV
10404598147]]

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

Factura 1890

Certificado 00001000000409715134
Digital:
Fecha: 2019-05-03T14:08:41
Folio Fiscal:
B2FB1348-AC68-5D87-006E-C4D982DC796A
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 TRASLADOS	90101501 - SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$612.06	\$612.06	\$0.00
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$612.06	002 IVA	Tasa	0.160000	\$97.93

SubTotal: \$612.06
IVA 16.00% \$97.93
Total: \$709.99

Importe con Letra: Setecientos nueve Pesos 99/100 MXN

Sello digital del CFDI:

LWtTpzChv7MTqu6xBzoOWo4u8qqvCpTJElPCTnhUY91OSooND3XT5PXoUaX76IgwlpqdBUK0HL4xwfsPA/XPqkUQkqDtrqXAfoIMVogRa9FpmEoglA/TUX3s9z0wTFNSH7GK8I5+4apIwtkF7KgFdqhcSze3S5YKGFdyf7BWNMvnUzkvTXuWYmlqYerrMgIKetGQLgj3b1+a3LYbujaIsLpLTKdazWHN2SSMLUhtc/NsojZzModhWzOUAolhd+cSZzmKEkLYzrcjMELq5Rlaak97Agbei9ebmfEQ9HifjtMy4kpK2TKVFCBNpuEwL8h/8TBpvgvFW0AetDHH1GdOVg==



Sello del SAT:

PO1W3OCNENFTBxAN0J7PKB1FTfBxEwYe5JamdYYuF811GM
+7i8B0VowAX8xyIayPMh5+4Hi0/GDome5wdCyI9JVpNDDjv8z3nsAvkfdsX05T2FX1eXX25mLq2tJkjkGDoVtFCkxk6QmyOls/T0M8kxqdpQbm6iwyB0wky4MZcYM7BgnsMF+Pdr6zYQet1bPfxExL1JmJWCXZ2WnFku8ToNggFpCb+vuAO/HJQQgoXpNnu79BHK/sojDu2Q
+h3Gn2UpkifaYI4q0XMd4MsZW7BaiHBkfh411ZD4GdfXtR1EYc4sG1R9L0sgoNJ87/LS6FLg6pSal5QT
+xZpeYBz6cdQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B2FB1348-AC68-5D87-006E-C4D982DC796A|2019-05-03T14:08:44|SAD110722MQA|LWtTpzChv7MTqu6xBzoOWo4u8qqvCpTJElPCTnhUY91OSooND3XT5PXoUaX76IgwlpqdBUK0HL4xwfsPA/XPqkUQkqDtrqXAfoIMVogRa9FpmEoglA/TUX3s9z0wTFNSH7GK8I5+4apIwtkF7KgFdqhcSze3S5YKGFdyf7BWNMvnUzkvTXuWYmlqYerrMgIKetGQLgj3b1+a3LYbujaIsLpLTKdazWHN2SSMLUhtc/NsojZzModhWzOUAolhd+cSZzmKEkLYzrcjMELq5Rlaak97Agbei9ebmfEQ9HifjtMy4kpK2TKVFCBNpuEwL8h/8TBpvgvFW0AetDHH1GdOVg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-05-03T14:08:44

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

FACTURA

OVILH 16898



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81288

TICKET: 812883405200742149

FECHA DE EMISIÓN: 03/05/2019 11:15:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76260

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	8.97	\$56.03	\$56.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/04/2019

SUBTOTAL	\$56.03
IVA	\$8.97
TOTAL	\$65.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E124E803-C49F-4462-A60D-5D0F09D41653	03/05/2019 11:16:14 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

DvJGwZ9m6bsZymE0x8BwpOUyDc6z63+5dRwt2O1MWjdTB5xOBHRwNqNTBkEmmVUGDmWVsbHEK+WohOeqEmrKYNUMkze/BYFMsq+hn1AEucw5yXUXZMo0nn5iqIPYupZPBMAr6NubIsf
BhIAx0Kib1N05nTPENHfzF7ILWUHO5UDVPAW/OLy0j2xLW03aMpf4LUBVRVYe/g+YKwRIRxZUVg8Kv9QbFg4j52HENgm2PFoUYdpovp7GrZAAG+TZ7Ag5TIRZUsqUsUdI725dTsz5M1a+6
k52kWyBCvZfm4LqyKVSEdYx/U0cYQVUXILzrODHxjK9F2FyqQ==

Sello digital del SAT

eUean02oGD87aFWYhkzehuaxgzTOKw4r6tAgWuisOIM92yJNFncX0guLhZjornLMdm6X37Xh/T8ZZIOR4IPZ+35eII6NQJXhAEpDUy0cbjL7uQgyuSDLSyY8mMfwBkX8ddAeScQdAWeDVmdKf9
Gh4oeuZcgo3oBbOyhNqWht7gdGDDY5uM5Ok4OAUyBYu7Vp4r7Lpgt2fa3KM3HB2cKDJM73ul3PgoaYgDO+mkGE8aZONSEd+c2NL0UGZTUXvGszlQJWE8agms12/9IEyPI2Bukuks9aK02cdK9/
SRkDT+XiovcnENtaoAZPRAK8QQLPu401ENqpl9mtA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E124E803-C49F-4462-A60D-5D0F09D41653|2019-05-03T23:16:14|JINT020124V62|DvJGwZ9m6bsZymE0x8BwpOUyDc6z63+5dRwt2O1MWjdTB5xOBHRwNqNTBkEmmVUGDmWVsbHEK+WohOeqEmrKYNUMkze/BYFMsq+hn1AEucw5yXUXZMo0nn5/qIPYupZPBMAr6NubIsf/BhIAx0Kib1N05nTPENHfzF7ILWUHO5UDVPAW/OLy0j2xLW03aMpf4LUBVRVYe/g+YKwRIRxZUVg8Kv9QbFg4j52HENgm2PFoUYdpovp7GrZAAG+TZ7Ag5TIRZUsqUsUdI725dTsz5M1a+6k52kWyBCvZfm4LqyKVSEdYx/U0cYQVUXILzrODHxjK9F2FyqQ==|00001000000404598147||





FACTURA (I - Ingreso)

PIZZA LERMA SA DE CV

SALTILLO 31 PLANTA ALTA
CONDESA, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06140
Código postal de lugar de expedición: 06140
RFC: PLE130723KT5
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

31B3C9D4-C879-456F-9A41-58CC8BB3B5C4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000402606208

Fecha y hora de emisión

2019-05-03T23:27:15

Folio

KL

229

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE gobierno del estado de chihuahua
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 137, Fecha orden: 2019-05-03 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$114.48	\$715.52	\$715.52

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

Total con letra

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$715.52
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$114.48
TOTAL	\$830.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

CpaHAR8mgYKbMPzpY26L56LAXMaO/zWiuOgMfU7VMh5jDIw0FgZhP7p7UqXpFy/LitcvkRXP8rPcfvyPf2gMjfr+DcCbKWroJyErCzgVa6IY0brlfhyAhdFRzcx9+i5/aAeTCgPv2pSVqS811gg897h58PMhvE8/6ulYLP6TsdBZpufXSdQoDKjVaghkvYj9zf0fvTu+4asVXG3p4CISESBkdwiOGhTi/FOaA5Cm3ENKc7NCncCVI42NEHf1mCEipAkejcIKMnfrEX8x4iyGu+YcgelD+UdqFb/2w3yN2Tu9k/jaOwIO6JXNG+S7ghv0UeteWoJM9Gr2v/jsoEQ==

Sello Digital del SAT

f3XBkhSSmn+cRkYseKjvcRuhYIdtFpMspggs+GIAZLsTNh68AR7MBWpv7AH/Clv2No3qYj+RhBb2zyFL/MLDOJuvgkKxI4rso/CTb/9yjYahS4DY1GIPKLZUOdVKGh4ZU76/65Nv2dBXzQFUYZeGijyW8eOOlh49wYXt4DPRpRGFTqcEzoTnKvs9F6Gpsbi418567cBHMFSHxymuYCIw0FcWVKLgPRUN1hkpayHjya3U7H3/Of0lan1x0yAuOZFoPbX1p+FZtmbhtkLYmFi9fKfLufae+cY1ayUETGuL9Slqi32AJCBvPTIfKKSpe0xFAiY1BTIm8tRPWtgePcQjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31B3C9D4-C879-456F-9A41-58CC8BB3B5C4|2019-05-03T23:36:25|EME000602QR9|CpaHAR8mgYKbMPzpY26L56LAXMaO/zWiuOgMfU7VMh5jDIw0FgZhP7p7UqXpFy/LitcvkRXP8rPcfvyPf2gMjfr+DcCbKWroJyErCzgVa6IY0brlfhyAhdFRzcx9+i5/aAeTCgPv2pSVqS811gg897h58PMhvE8/6ulYLP6TsdBZpufXSdQoDKjVaghkvYj9zf0fvTu+4asVXG3p4CISESBkdwiOGhTi/FOaA5Cm3ENKc7NCncCVI42NEHf1mCEipAkejcIKMnfrEX8x4iyGu+YcgelD+UdqFb/2w3yN2Tu9k/jaOwIO6JXNG+S7ghv0UeteWoJM9Gr2v/jsoEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040477432

Fecha y hora de Certificación

2019-05-03T23:36:25





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: E4F4A69A-884B-4867-94BF-C0B2DD434014
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 07/05/2019 09:56:43 AM
Fecha de Emisión: 2019-05-07T09:56:35
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: FWSB2
Folio: 20820

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

Lugar de Expedición:
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. NB-06 Y NB-07 SALA B" T1
PEÑON DE LOS BAÑOS, PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO C.P.: 15620

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 8760 DE FECHA 04/05/2019	E48		\$17.93	\$112.07	\$112.07

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

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

Subtotal:	\$112.07
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$17.93
Total:	\$130.00

Importe con Letra:

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

.r3M7GHPXBHLfmeXewEG6UiRmX3g2N2LjrttQnGMA3D+n3NYpLnt6SxLJZ4MnPPcOZ/52PqqJJkdS4uf
W2C8bWfBvqgVlOmPzjbviS8LepR3SXJLI0u8ceFLcc+qITqQ9W9qXP4BK11G6WXo+8/SnR9JP+H+I
2u4PjpOnG9L6/FSWAoCrzyspAcENevywg==

Jf9G/NED4bDzkyvUEUbpXijK1B9WsDdlfuqjH5VVsM
tHctnei4xa3dVhrEV/Tdh4Af6K1aqQ8oOZ7WE2wqPh
XDxHvgcBVfRCDJXT5WMAoetfN8JB6zipbD3i71RNL
iALnmzQDE+Qub3sDyqLcw==

del S.A.T.:

6Bk2aBI5eJLr3M7GHPXBHLfmeXewEG6UiRmX3g2
9XyNQ5UbUn+r3PqaYHtZSijR1XPzNQFbV4Um5erxc
Lcc+qITqQ9W9qXP4BK11G6WXo+8/SnR9JP+H+IEP8
?jpOnG9L6/FSWAoCrzyspAcENevywg==|0000100000



HSBC
VENTA
FLY BY WINGS SB
Anto Int Cd de Mex SALA B
7466100
CAJA 23302
NUMERO DE TARJETA/CTA
*****3256

-- C O P I A --

IMPORTE \$ 130.00
PROPINA \$ 0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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: D5BCC447-1AAF-441E-A4F9-2AFE55F741A

Número de comprobante: T01A4656

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-06T14:54:08

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-06T14:57:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	2,030.25	2,030.25

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

Subtotal 2,030.25
Descuento 0.00
IVA (16) % 324.84

ALOJAMIENTO 60.91

Total 2,416.00

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 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]D5BCC447-1AAF-441E-A4F9-2AFE55F741A|2019-05-06T14:57:48|TSP080724QW6|XfoYQO2hDz13SPFRvYBEilxHmJF1ZTo+SMJQ2I2BRv
lp8hwKY30jPbZgu51ZG0FukER7L4HPcZbAr52uVBwJbu+e6MBzmTZIGYhc6pU2/ISMvWvVcZPPWHBssZ2n0fuTk+laD5SsYx5ONYMMPgVIGR0yQ5wkuqb
U4PpnN1hV1E7TCYKfOBwVm9njhJsqkGWWmtaP+5OYz2hNXrA4lwDdS/gcC02aHoz2AnYdbSo+/96zUGQ2TIKWLLeRRCDnjY/AMufpbwxEv4v7sufvCPT
zjqbQ4YV5W0VB3gDPrF4ONv3KSI9CVTciTIWm+YSk8q3NvSbly27Mg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

XfoYQO2hDz13SPFRvYBEilxHmJF1ZTo+SMJQ2I2BRvlp8hwKY30jPbZgu51ZG0FukER7L4HPcZbAr52uVBwJbu+e6MBzmTZIGYhc6pU2/ISMvWvVcZPPWHBssZ2n0
fuTk+laD5SsYx5ONYMMPgVIGR0yQ5wkuqbU4PpnN1hV1E7TCYKfOBwVm9njhJsqkGWWmtaP+5OYz2hNXrA4lwDdS/gcC02aHoz2AnYdbSo+/96zUGQ2TIKWLLeRRCD
njY/AMufpbwxEv4v7sufvCPTzjqbQ4YV5W0VB3gDPrF4ONv3KSI9CVTciTIWm+YSk8q3NvSbly27Mg==

Sello digital del SAT:

IQMw2ruODTC4MD33Aw58Vcolybrv+S8G29FCTVLzEPLS+4x+d9Clu9mYTKBN2UMXEtZldLpVmWByErLJXeibh1f1sxYITSJLSfzbt4XJNqd7gM1MZIn9QGeNHjuS
YUwW3h0hmpjZpn6OU4Ps8CvY2ZsjHMPow36ccCZ51v772BIAxPMbf6bTZ0YCmYAKE+R+0WEzMa3D9qnfLLiSHaJaGDUxYAzXmFNuO4uMDMzMv2ezsQchnriac
hiS0UivVpUAcUHvWe7cr7AQELqCOYfzBRaJWolpRMFIm45qjexQUtg9MfUP9SJRqqqN+e5+Teg==



**Hotel Casa Gonzalez**Rio Sena, Col Cuauhtemoc, Mexico, **Distrito Federal**, MX, C.P.06500

Tel +52 55 5514 3302 Fax: +52 55 5511 0702

info@hotelcasagonzalez.com | www.hotelcasagonzalez.com

Recibo **316692****Nombre:** Jorge Lopez Uranga**Direccion:**

Noches	Habitacion	Por día	Total
2	117(108)	\$ 1195.00	\$ 2390.00

Check-In: **2019-05-02** Check-Out: **2019-05-04**

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
Pagos			
\$ 239.00	Efectivo	Descuento	
\$ 2151.00	Efectivo	A cuenta	

TotalesHospedaje \$ **2390.00**

Descuento Hospedaje \$ -239.00

Precio Especial Hospedaje \$ **2,151.00**SUBTOTAL \$ **1807.56**I.V.A. 16% \$ **289.21**I.S.H. 3% \$ **54.23**Total : \$ **2151.00***Pedir Factura***DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 00/100**Total : **2151.00**Pagado : **\$2,151.00**Saldo : **\$0.00**

* Este recibo es el detalle del servicio y no se considera un recibo final.

PAGADO
HOTEL CASA GONZALEZ**PAGADO EN**

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 466

XXVIRP002

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

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	
		07 MAY 2019	
		VIÁTICOS No.	466

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA