

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-705

BUENO POR: 7,637.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,637.01 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR AL EVENTO BRAVOS ENERGIA, REUNION CON SENER, REUNION CON CONUEE Y REUNION CON PROYECTO HELIO DE CHIHUAHUA			
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: 26-JUN-19-29-JUN-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			2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000			5,637.01

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS 2000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN PARA EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES				TOTAL PASAJE: 2000	

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	26-JUN-19	29-JUN-19	1	3	700.00	1,645.67	700.00	4,937.01	5,637.01
TOTAL VIATICO: 5,637.01										TOTAL: 7,637.01	

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 AUSTRERIDAD 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 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 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.

08 JUL 2019

VIATICOS No. 705

08 JUL 2019

RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-705

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR AL EVENTO BRAVOS ENERGIA, REUNION CON SENER, REUNION CON CONUEE Y REUNION CON PROYECTO HELIO DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	26-JUN-19 - 29-JUN-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

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 705

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-705

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-JUN-19

AL:
29-JUN-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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 705



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 705-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 24 de JUNIO de 2019.

Nombre del empleado	JORGE LÓPEZ URANGA
Puesto del empleado	DIRECTOR
Dirección o Departamento	DIRECCIÓN DE ENERGÍA
Secretaría	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	LOUJ6004306X4
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 AL EVENTO BRAVOS, REUNIÓN CON SENER
REUNIÓN CON CONUEE Y REUNIÓN CON PROYECTO HELIO DE CHIHUAHUA

Lugar: CD. DE MÉXICO

Período: DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019

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

Atentamente:

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO INNOVACIÓN Y D.
ECONÓMICO

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 705

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 DE JULIO DE 2019

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

Datos de la Comisión

Num. de Empleado : Num. Oficio de Comisión :

LOPEZ URANGA JORGE

1021437

2019-705

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR AL EVENTO BRAVOS ENERGIA, REUNION CON SENER, REUNION CON CONUEE Y REUNION CON PROYECTO HELIO DE CHIHUAHUA.

26/06/19		SITIO AMERICAS	TRANSPORTE	\$250.00
26/06/19		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
27/06/19	19000	FRENTE DE TAXISTAS DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTE	\$260.00
27/06/19		SERVICIO PUBLICO TAXI	TRANSPORTE	\$250.00
28/06/19	113	SITIO 197	TRANSPORTE	\$260.00
29/06/19	1124	CENTURY CITY	TRANSPORTE	\$250.00
29/06/19		TAXI AUTORIZADO DEL AEROPUERTO	TRANSPORTE	\$260.00
29/06/19		EXPENDEDORA DE BOLETOS	TRANSPORTE	\$260.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
08 JUL 2019				
				\$2,035.00

RECURSOS FINANCIEROS

26/06/2019	SNBBBX 7353	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$90.00
26/06/2019	1974	IL PISELLO. S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$849.99
27/06/2019	14871	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$844.00
28/06/2019	109767	P.F. CHANGS	CONSUMO	\$718.00
29/06/2019	139502	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$2,808.02
29/06/2019	SCTBW 342527	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$327.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$5,637.01

Cuenta Subcuenta

Origen 08 JUL 2019

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 \$7,672.01

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$7,637.01

Importe a reembolsar (-) -\$35.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

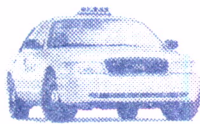
C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTÁ FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

Sitio de Automóviles "AMÉRICAS"

Av. Américas #2806, Américas y Maracaibo Col. Panamericana, Chihuahua, Chih.



Tel. 413-90-57 Comprobante por
Cel. (614) 247-16-33 servicio de **TAXI**

Chihuahua, Chih. 26 de Junio de 2019 ✓

Recibí del Sr. Gobierno del Estado de Chih., la cantidad
de \$ 250.-

Partiendo de Centro
a Aeropuerto

Carro Núm. Económico 424

Gracias por solicitar nuestro servicio de taxi,
esperamos verlos nuevamente en esta ciudad
de Chihuahua, Chih.

Chofer del Sitio
SITIO AMÉRICAS

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

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-16-001746516**

Codigo de Seguridad: **3806268787**

Cajero: **Muribe**

Fecha: **26/06/19**

Caja: **16**

Hora: **22:48:2**

Destino: **BRISTOL**

Delegacion: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 4

Tarifa **245.00** ✓

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

PASADO EN

08 JUL 2019

VIAJECOS No. 705

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

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FOLIO Nº 19000

FRENTE DE TAXISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL, A.C.

SITIO 207

Placas

Destino

ECONOMICO

30

Boleto de Viaje

FECHA

DÍA MES AÑO

27 06 19

HORA

Nombre del Conductor

Importe

\$ 260⁰⁰

CARSO: 5580 - 6688

TODOS RECIBOS PARA SU FACTURACION DEBERA IR COMPLETAMENTE
LLENADO Y "NO SE FACTURARAN RECIBOS DE MESES ATRASADOS"

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5203-7072
daniel_sitiospolanco@hotmail.com

SERVICIO PUBLICO TAXI

FOLIO No.

MODALIDAD DE TAXI

PLACAS

ORGANIZACION A
LO QUE PERTENECE

N. TAXIMETRO

N. LICENCIA

FECHA

DÍA MES AÑO

27 06 19

HORA

IMPORTE

\$ 250⁰⁰

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 705

Sitio 197 **COMPROBANTE DE TRANSPORTACION**
TAXIS
 VIAJES - PASEOS - SERVICIO POR TIEMPO
 SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Perisur No. **7767** Bo. Por \$ **200.00**

SERVICIO DE TAXI

ECO. **113** AEROPUERTO ☐ SERVICIO POR HORA ☐ OTROS ☐

DESTINO
 México, D.F. a **29** de **junio** del 201**9**

SERVICIO DE TAXI TEL. SITIO 56 06 04 81
 QUEJAS CEL. 55 18 90 67 90 - 55 44 16 13 81
 55 19 93 23 46

PAGO EN

08 JUL 2019

No. **705**

CENTURY CITY **RECIBO DE TRANSPORTE**
 SERVICIO EJECUTIVO

No. ECO. **012** FECHA **29-06-19** FOLIO **1124**

USUARIO _____

ORIGEN **Hotel Bristol**

DESTINO **Aeropuerto T-1**

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

OPERADOR _____

SUB-TOTAL \$ _____ I.V.A. \$ _____ TOTAL \$ **250.00**

SERVICIO CON FACTURA SI ☐ NO ☐

Numero para facturación **55 23 33 38 98**

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5771 2213 / 6591 1585



NOTA DE REMISION		
CHIHUAHUA, CHIH., A:		
DIA	MES	AÑO
29	06	19
TAXI NUMERO:		

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua
DIRECCION: U. Carranza 609
CIUDAD: Chihuahua

[illegible]

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA:	ZONA 3
ORIGEN:	AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO:	ZONA 3
FORMA DE PAGO:	Visa
VENTANILLA:	CAJA 2
FECHA:	29/06/2019
HORA:	05:05 p.m.
TIPO DE SERVICIO:	Sedan

MXN\$ 260.00

PASAJERO 170559190629020033661

08 JUL 2018

viáticos No. 705



FACTURA

SNBBBX 7353

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

SUCURSAL: 38851

CSI020226MV4

TICKET: 295461636

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/07/2019 01:25:34 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.41	\$77.59	\$77.
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/06/2019

SUBTOTAL \$77.

IVA \$12.

TOTAL \$90.

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F4858727-6F19-4152-A2C2-52F39075054F	02/07/2019 01:25:51 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 705

Starbucks (Ind) Inc. Apple (Ind) Inc.
Especialidad en:
Hijos: Juan Pablo, 11 años, 14 local
Ind: Parque Tecnológico, Tijuana, Baja
Sur, México. Teléfono: 01-662-31384
Starbucks (Ind) Inc. Apple (Ind) Inc.
Chihuahua, Chih. CP 31384

1106 Nestly M

Chk: 9546 295461636 GST: 0
Jul 26 2019 04:30PM

Local:
E AL Fresa Cream 80.00
AL Almendra 10.00
AL S/Crema Batida 10.00
XXXXXXXXXXXX3216
Débito 80.00
Total \$ 90.00
Pagado \$ 90.00

Noventa pesos, 00/100 MXN
Red: 13 151A988K51
Red: 25 140341

No
001Se
Y6K
2TX
HwkSe
EPI
HIG
w1K

C-

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.cafesirena.com.mx
Activaciones y recargas de Starbucks no son facturables. Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.
--- Datos para Facturar ---
Ticket: 295461636
Tienda: 38851
Fecha: 26/06/2019
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
Hijos: Juan Pablo, 11 años, 14 local
Ind: Parque Tecnológico, Tijuana, Baja Sur, México. Teléfono: 01-662-31384
Starbucks (Ind) Inc. Apple (Ind) Inc.

ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

JDY2vq6SzmrfJEFn1Uu/b7rVf+NF2jW1F8O2UaAYEydizyQc6VqnSmsWIN4e2XLFZ5XQF7
ZDamrVBbvG9clexDKMQSuaHXn9b+x3Z4Cm++7Y0DHKCGEG28VXI3UD2WanRbHwJH

1WYCbAnF2AIHNQIKv4YU1JaZm6wqblCQf8JxQV8WUOVpnzYRHGX4LW0N1EbhOb
kBF9Ocn1vhwFsZK6sgUvz777mvWkkaLkdgiUS96DpmY8dFqfOVVjHxowUIAyM81I6+5R7



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

Factura 1974
Certificado 00001000000409715134
Digital:
Fecha: 2019-06-28T12:05:15
Folio Fiscal:
3D256B10-80BB-471B-C641-D123DA454D1B
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	\$732.75	\$732.75	\$0.00
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$732.75	002 IVA	Tasa	0.160000	\$117.24
				SubTotal:	\$732.75
				IVA 16.00%	\$117.24
				Total:	\$849.99

Importe con Letra: Ochocientos cuarenta y nueve Pesos 99/100 MXN

Sello digital del CFDI:

V64YxlaEFkhacpNqSWfWSljYA2i/b8tWSPWmYaKdt802X18t0x/molFeEX3sXNjAA17NHZ931Y2JbrRdx4s
+GIw7FE5VOualfVawffuVfoY9IbtpZBHKsM1JufvZRxgIbQhxpzNsaOQK66Y
+YcZvy4MtqBD7zyhrLvknqyDI5Gtbr82CJiiY8rjPdCyISrsPlt20P8Z5t4tdljlqyTyjtyW9jpiDMxtkdATMsUFWUEfi6BY6SqAD1mQy
a9/EidYSD8legJuzsZ9NFV3/kSfXAb5w0gRL3TvYLQsGO2r7h4+BalMDxHrGk10BCT6+XitWsrZiSGe8rHo+DLVQ9B6UQ==



Sello del SAT:

A00fpZvjSncBzRBe2UiEPE8E1Dc/ZRMsRn9OW9+cZ3af2BkDXwawByzxLFaFzLT2+mxd/ygM1P6J3yQbfqjm
iwdgSa
+p2JKbfjV7LlaI6KWXJlnGomsKOb9Jh7jsGOEzQBH1A1VAGnllCKFWcU2fNLXhaASxsMVGABOB/mzQ8ibKMM
OtTYNmT9HhD5psKk/1uPGHqO33VGgoOckwad1ICSloi5/Q2qPUB5fPrSwTVOJsTXHam8nsiHflab8G1ULa
+DFk2kRT36Zn7j2VeJCKaJN1OggKVPYnDPnCVAWu5iODKRL18cfPlfPYJH4LEhDdX5GRiBuhOfirIc25bw6g
ZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||
V64YxlaEFkhacpNqSWfWSljYA2i/b8tWSPWmYaKdt802X18t0x/molFeEX3sXNjAA17NHZ931Y2JbrRdx4s
+GIw7FE5VOualfVawffuVfoY9IbtpZBHKsM1JufvZRxgIbQhxpzNsaOQK66Y
+YcZvy4MtqBD7zyhrLvknqyDI5Gtbr82CJiiY8rjPdCyISrsPlt20P8Z5t4tdljlqyTyjtyW9jpiDMxtkdAT
MsUFWUEfi6BY6SqAD1mQy
BCT6+XitWsrZiSGe8rHo+DLVQ9B6UQ==
No c
Fec
RFC

VENTA
Bella Donna CUCINA
RIO PANUCO NO 116 A
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7759340
CAJA 1
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5671
CREDITO-BANCOHER-VISA----

APROBADA
AUT:496599 OPER:000158
LOTE 000026 REF 000183
RID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****0275
TC *****C859
CONSUMO \$ 850.00
PROPINA \$ 127.50
TOTAL \$ 977.50
FECHA 26JUN19 HORA 23:50
PROGARSU302
IUL225 C

54D1B|2019-06-28T12:05:18|SAD110722MQA|
aKdt802X18t0x/molFeEX3sXNjAA17NHZ931Y2JbrRdx4s
1fvZRxgIbQhxpzNsaOQK66Y
3rjPdCyISrsPlt20P8Z5t4tdljlqyTyjtyW9jpiDMxtkdAT
sZ9NFV3/kSfXAb5w0gRL3TvYLQsGO2r7h4+BalMDxHrGk10
01000000402636111||
0001000000402636111
-28T12:05:18
AD110722MQA
ión impresa de un CFDI

08 JUL 2019

VÁLIDOS No. 705

```

<?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="849.99" Moneda="MXN"
SubTotal="732.75" NoCertificado="00001000000409715134" FormaPago="04" Fecha="2019-06-28T12:05:15" Folio="1974" Version="3.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="V64YxlaEFkhacpNqSWfWSljYA2i/b8tWsPWmYaKdt802Xl8t0x/molFeEX3sXNjAA17NHZ931Y2JbrRdx4s+GIw7FE5VOualfVAwffuVfoY9IbtpZBHI
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk3MTUxMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuLk
<cfdi:Emisor Nombre="IL PISELLO SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="IPII00910QAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RES5" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Importe="732.75" ValorUnitario="732.75" Descripcion="SERVICIO ALIMENTOS Y
    BEBIDAS" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="117.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="732.75"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="117.24">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="117.24" 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="A00fpZvjSncBzRBe2UiEPE8E1Dc/ZRMsrN9OW9+cZaf2BkDXwawByzxLFaFzLT2+mxdl/ygMIP6J3yQbfqjMiwDgSa+p2JKbfjV7
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="3D256B10-80BB-471B-C641-D123DA454D1B"
SelloCFD="V64YxlaEFkhacpNqSWfWSljYA2i/b8tWsPWmYaKdt802Xl8t0x/molFeEX3sXNjAA17NHZ931Y2JbrRdx4s+GIw7FE5VOualfVAwI
FechaTimbrado="2019-06-28T12:05:18" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 705



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

Folio Fiscal: DF37D6C5-20A9-4395-9D92-AE804C28D4C6
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 27/06/2019 10:14:41 PM
Fecha de Emisión: 2019-06-27T22:14:31
Núm. de Certificado: 00001000000401365482
Serie: OGARR
Folio: 14871

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	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2368 DE FECHA 27/06/2019	E48		\$727.59	\$727.59

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

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL
R.F.C.: GEC981004RE5

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

PAGADO EN

08 JUL 2019

Subtotal: \$727.59
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$116.41
Total: \$844.00

Importe con Letra:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

cOrkzO0Na82NwLioX5u8dmAo80zfVwLuYaF7s3mT+88MVAaO1YfI4+hAehVuK7rKm9eCSTdfq5hDwqN53HVmsvyC+ValQU7dev8ca3m6HoYT07gcOUqnl3GMn48eOK
HXSMxly/YGoLXZGLCZPq+CDQrtCHoh6wQFu4M2WB6oLJ8OaoWck328kH+6tjb7xTtobY08D9YLM+xAnDQ66XJOQsLdUKjP8Jo+bjoLCCzacSx/eGSQJioRCM/IzWzRJl/
nGt9q4s0YuvayzwU3ZlHsWO206POeTyg4qWz1TRBTEx1uQAZSeQT9P7w/F3kVvJgSMFqllho3PzFaMUHOXumXw==

Sello del S.A.T.:

I9Fmcy2+h790jF6lXwBl4x0ULdJlxeyeeBupsDv5ggLunrfFRpC7T3i7Ry6d8M0LYFSIfOuwS2wH2XkGbVbHxXcM6xfwR
0FzI8NZ3o7oppBfHwx/KJw3Bb8UvLb4JMsfCyeS5V8jd9S1Wvlung6KNeMKjyB+IXJU0n0B++pTu5m2PasPIXPGgtv0IH
23YT1owP9/B/883Jef36xdnOFXVC0dN403nMAMpI7ugyREwr/t0CBaX+wUqQw/Y0ybtqANHQEVMyeQRDKB6mM+p
HMy8dU5MBla6cfybLWJSJzn9iqFmdNv+ExG3KsUShmKaViSdHiByG/s6mDDdlxxKKw==

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

||1||DF37D6C5-20A9-4395-9D92-AE804C28D4C6|2019-06-
27T22:14:41|cOrkzO0Na82NwLioX5u8dmAo80zfVwLuYaF7s3mT+88MVAaO1YfI4+hAehVuK7rKm9eCSTdfq5hDwqN
53HVmsvyC+ValQU7dev8ca3m6HoYT07gcOUqnl3GMn48eOKHXSMxly/YGoLXZGLCZPq+CDQrtCHoh6wQFu4M2W
B6oLJ8OaoWck328kH+6tjb7xTtobY08D9YLM+xAnDQ66XJOQsLdUKjP8Jo+bjoLCCzacSx/eGSQJioRCM/IzWzRJl/nGt
9q4s0YuvayzwU3ZlHsWO206POeTyg4qWz1TRBTEx1uQAZSeQT9P7w/F3kVvJgSMFqllho3PzFaMUHOXumXw==|00
001000000404347791||

Importe con Letra:

Aviso de Privacidad: OG CUAR
"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"

Sello Digital de CFDI:

cOrkzO0Na82NwLioX5u8dmAo80zfVwLuYaF7s3mT+88MVAaO1YfI4+hAehVuK7rKm9eCSTdfq5hDwqN

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





P.F. CHANG'S

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: 700142239

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2019 10:51:56 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	99.03	\$618.97	\$618.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/06/2019

SUBTOTAL	\$618.97
IVA	\$99.03
TOTAL	\$718.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9714CD22-61AA-487B-8171-2F7E459668A4	28/06/2019 10:52:02 p. m.	00001000000401297219	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 705

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TM08hsMYO+YRRNm+qFeYFKGryOgVdkamBwLU+JBP4SjLJO0xkAG+T9gOrCDgFLLzeK/RyfmzkGBWBSjEk2/ewlvLxopJurhwMTu2r/cCHhz7GLWu+s57wIHBr2gguKx7w1DBu4IKnuUwnCh
H8yQQoddi2CWseEMVKjM6QcsS11q+zkxYhFeORXUJVP1r1YzH5arSvZ11cgEH56pIRpDPuMC46AySB77DsaSadVocQlzfDcyhAV06Wj6LVIBafsXb4MS606bKPTSc26zP40dIEIS4CMIECsJe
G9GpwBH0S5h7H3CAF0cyBdq5P6GKLwMuJXuo5A==

Sello digital del SAT

ioxcAXIYk63mCKqQoJrsY5Bg9PchgHvZKBrXIDWoL0i4zaPRgd5HGR8REzG+2yJJHnXnxF0/0c89xTxAJJylosYXO1ZnBK7urizOHMB0k33BoXQmC77JfnS7aGvZcDi+pvrgJmj5obNyb1amt05tW4
eerR8vTCA9Y8ZfMWUJSFA6X5NjNyZTDIRkawU6JHxGAjyq0HD0o+VR44iLLwP5Mpo3fxYiYjuMwvMrGaVF1xm7IPBHTS1afm19N.nv4YuYbrttq+IMSGX8g7NIB5XZLEUYJ8x/sFgkb3g36Zj3M
f9yFnNmz6i90IW3Ke62oKRrsXoO15ghA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9714CD22-61AA-487B-8171-2F7E459668A4|2019-06-28T22:52:02||IN7020124V62|TM08hsMYO+YRRNm+qFeYFKGryOgVdkamBwLU+JBP4SjLJO0xkAG+T9gOrCDgFLLzeK/RyfmzkGBWBSjEk2/ewlvLxopJurhwMTu2r/cCHhz7GLWu+s57wIHBr2gguKx7w1DBu4IKnuUwnChH8yQQoddi2CWseEMVKjM6QcsS11q+zkxYhFeORXUJVP1r1YzH5arSvZ11cgEH56pIRpDPuMC46AySB77DsaSadVocQlzfDcyhAV06Wj6LVIBafsXb4MS606bKPTSc26zP40dIEIS4CMIECsJeG9GpwBH0S5h7H3CAF0cyBdq5P6GKLwMuJXuo5A==||00001000000404598147||





IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

83255DB5-A52C-4AEA-A98A-BA17D76ACE03

Serie

AHB

Folio

139502

Fecha Y Hora

2019-06-29T13:11:37

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		421.2	421.2
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		1949.1	1949.1

Subtotal	\$2,370.30
Impuestos Traslados	\$379.25
ISH 3.00%	\$58.47
Total	\$2,808.02
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$2,808.02

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$379.25

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (02/100) 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: 191985812606 | Fecha Consumo: 29/06/2019 01:11:37 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 58.47

Traslado: ISH | 3.00 % | 58.47

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-06-26 AL 2019-06-29 Cl: RSM CO: AOV FOLIO: 167599, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|83255db5-a52c-4aea-a98a-ba17d76ace03|2019-06-

29T13:17:45|N5qml0vOTT/b+3tefbnbiKzh9UcXHhRd8e2HUSnP48VltkZsDkHEuddt0ZN2RjbgqP0JXf6GzWFufhff0Kst/8PeeVmywKKDxKUBCSdPCNsK0IT2q5pFYJQyRBI/KHYr7ny5nRRwafJYYyUBM99If3TD3wQX2Av5jptxREyIOPbeu2Lm6NK84e63nm+IfIDNsoc9xkGkf36DaBj/SE+k9YNfJ0tQ96MirTVd36tMxbwZ9TVGG3eopl/hISV3QQM2bk0d9GDKMdKXSoGjMrAny4nLOEYI3QZzktmp2OLVcHjHE5188i3JCWHhYzWO9nWna/cof09R+dd72LufHkNIQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

N5qml0vOTT/b+3tefbnbiKzh9UcXHhRd8e2HUSnP48VltkZsDkHEuddt0ZN2RjbgqP0JXf6GzWFufhff0Kst/8PeeVmywKKDxKUBCSdPCNsK0IT2q5pFYJQyRBI/KHYr7ny5nRRwafJYYyUBM99If3TD3wQX2Av5jptxREyIOPbeu2Lm6NK84e63nm+IfIDNsoc9xkGkf36DaBj/SE+k9YNfJ0tQ96MirTVd36tMxbwZ9TVGG3eopl/hISV3QQM2bk0d9GDKMdKXSoGjMrAny4nLOEYI3QZzktmp2OLVcHjHE5188i3JCWHhYzWO9nWna/cof09R+dd72LufHkNIQ==

PAGO

08 JUL 2019

VIATICOS No. 705

Sello
KtOPO'
ktS2+G
1Lvzxgi

XXVIRP002

XXVIRP

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

PAGEO

08 JUL 2019

VIAJES No. 705

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA