

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2019-104-726

BUENO POR: 8,050.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 8,050.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A COLIMA PARA ASISTIR AL 1ER. FORO DEL SECTOR DE ENERGIAS Y ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA CON ESCALA EN LA CD. DE MEXICO			
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-JUL-19-05-JUL-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	6,050.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 2000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN POR EL PAGO DE TAXIS DE 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	02-JUL-19	03-JUL-19	1	1	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
MEXICO	COLIMA	COLIMA- COLIMA	03-JUL-19	05-JUL-19	1	2	600.00	1,800.00	600.00	3,600.00	4,200.00
										TOTAL VIATICO: 6,050.00	
TOTAL: 8,050.00											

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

AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 726

RECEBIDO
 11 JUL 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-726

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 COLIMA PARA ASISTIR AL 1ER. FORO DEL SECTOR DE ENERGIAS Y ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA CON ESCALA EN LA CD. DE MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	02-JUL-19 - 03-JUL-19
COLIMA-COLIMA, COLIMA	03-JUL-19 - 05-JUL-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

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 726

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-726

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-JUL-19

AL:
03-JUL-19

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

03-JUL-19

05-JUL-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 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

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 726



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 2 de Julio 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 Colima, para asistir al 1er. Foro del Sector de Energía y asistir a la
asamblea ordinaria.

Lugar: Colima

Período: Del 2 al 5 de Julio de 2019.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 726

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

LOPEZ URANGA JORGE

Num.de Empleado :

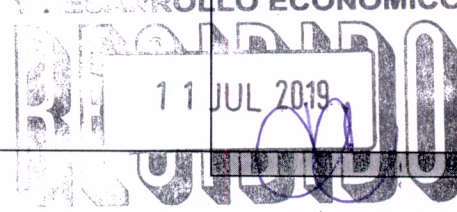
1021437

Num. Oficio de Comisión :

2019-726

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A COLIMA PARA ASISTIR AL 1ER FORO DEL SECTOR DE ENERGIAS Y ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA, CON ESCALA EN MEXICO.

02/06/19		PRODIGY TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE	\$260.00
02/07/19		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
03/07/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
03/07/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
03/07/19	102	COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRANSPORTE COLIM	TRANSPORTE	\$220.00
04/07/19	116	COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRANSPORTE COLIM	TRANSPORTE	\$260.00
05/07/19	123	COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRANSPORTE COLIM	TRANSPORTE	\$260.00
05/07/19		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$260.00
 				\$2,025.00

02/07/2019	SNBBBX 7658	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$90.00
03/07/2019	SCTHA 695414	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$189.00
03/07/2019	AHB 139709	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,747.51
04/07/2019	J 19880	GOLD FOOPS JUAREZ	CONSUMO	\$478.00
05/07/2019	B 55068	OPERDORA HOTELERA CAMINO REAL, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$3,241.80
05/07/2019	FSI813	GRUPO SHOGUA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$310.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$6,056.31

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	\$8,081.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,050.00
Importe a reembolsar (-)	-\$31.31

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

TRANSPORTE TERRESTRE

NOTA DE REMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CHIHUAHUA, CHIH. A.

TAXI NUMERO

NOMBRE

DIRECCION

TEL.

CANT.

DESCRIPCION

IMPORTE

Centro al Aeropuerto

April

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL \$

BZ 60

PAGADO EN

11 JUL 2019

VÁTICOS lb. 726

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-16-001747146

Codigo de Seguridad: 90878:16453

Cajero: **Lgarcia**

Fecha: 02/07/19

Caja: 16

Hora: 21:15:8

Destino: **BRISTOL**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

**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 \$

260⁰⁰

Concepto de TRASLADO

A. J. U.



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 03 de Julio 2019

FIRMA

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

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

**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 \$

260⁰⁰

Concepto de TRASLADO AL AEROPUERTO



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 3 de Julio 2019

FIRMA

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

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

PAGADO EN

11 JUL 2019

VÍATICO NO. 726

**COMPROBANTE DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
COLIMA, COL.**

NOTA DE SERVICIO

Nº 0102

FECHA

DIA MES AÑO

03 07 19

NOMBRE Gobierno del Estado de Chihuahua
DOMICILIO V-Carranza 601
CIUDAD Chihuahua

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Traslado		220.-
ADU			

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TOTAL \$

220.-

EXPEDIDA EN COLIMA, COLIMA

**COMPROBANTE DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
COLIMA, COL.**

NOTA DE SERVICIO

Nº 0116

FECHA

DIA MES AÑO

4 JULIO 2019

NOMBRE Gobierno del Edo. de Chihuahua
DOMICILIO Venustiano Carranza 601
CIUDAD Chihuahua

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Traslado		260.-
ADU			

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TOTAL \$

260.-

EXPEDIDA EN COLIMA, COLIMA

PAGADO EN

11 JUL 2019

VÍAJES No. 726

**COMPROBANTE DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
COLIMA, COL.**

NOTA DE SERVICIO

Nº 0123

FECHA

DÍA MES AÑO
05 07 19

NOMBRE **Gobierno del Edo de Chihuahua**
DOMICILIO **V. Carranza 601**
CIUDAD **Chihuahua**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Troslado		
	ADU		

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TOTAL \$ 260.-

EXPEDIDA EN COLIMA, COLIMA

**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: **05/07/2019**
HORA: **11:08 P.M.**
TIPO DE SERVICIO: **Sedan**

EXPEDIDORA DE BOLETOS Y CERTIFICADOS DEL P.E.U.
MXN\$ 260.00

PASAJERO **230847190705020036091**

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 726



FACTURA

SNBBBX 7658

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851

TICKET: 115741640

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2019 11:55:53 a. m.

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	\$77.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/07/2019

SUBTOTAL \$77.59

IVA \$12.41

TOTAL \$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
028E1D41-57D3-4FF4-997B-B6112F0328C7	09/07/2019 11:55:58 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Apto. Chihuahua
Expediente 010
Blvd. Juan Pablo II, Km 14 Local
Col. Parque Industrial Intermed
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 Brayán C.

chk 1574 115741640 681 0
Tu102'19 04:40PM

Local
Al. Fraseo Grande F. 80.00
Al. L. Almond F. 10.00
Al. S/Crema Batida F. 10.00
Efectivo 90.00
Total \$ 90.00
Pagado \$ 90.00
Change Due 0.00

Noventa pesos.00/100 M.N.
Red 1: 15741640
Red 2: 115741640
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsca.com.mx
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
====Datos para facturar====
Ticket : 115741640
Tienda : 38851
Fecha : 02-07-2019
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes

PAGADO EN

11 JUL 2019

VÍTICOS No. 726

ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

cs106CcLJP0psuzy52N4YRTw9ZqeGIWFUN97HR/V1E1j0+OUyCD+27xf08NjQ70izoT6
lVSzUaLlvd22dTWqXpFgisoF1eS0B9eSmlhXR2ZzMyIg3GUNe+wK3V9+w3SSxA+FM/Sgd

ra5apUmoLKaiFU1SKhVqYhNZLekzhBBYHC35gloVqqtSxzsv2BqD3ebMav6Qx883TWKhRI
WWSvWg9AGf4QIKNQ1BV8MFWQzq8e/8TVkG2xhNsuSzU3/pWw5k2dvRaZgSMRvORIE





FACTURA

SCTHA 695414

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 198081310

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2019 11:58:33 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	16.69	\$104.31	\$104.31
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/07/2019

SUBTOTAL \$172.31

IVA \$16.69

TOTAL \$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
886CF48C-B488-499A-A536-4859A3E23BDB	09/07/2019 11:58:38 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 726

TO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

n7naH3IG09dvmzrBf1WGKtGjPyoipPbA4qZ6flrPpGwK6GzxrEYy4ZG2pLCXB+ynTkuw1ti3+dNMRZUOQ3jLrjKnGIZpSS+IoVgKdByU7iD0GHpARsm5RLpgpzqh6ML12ISLVPLbKEGeDZmkzDUV

/Z6F+W83i4oRytj/AlmLD+xhGGWtq0f54Ni74TWu4iCtviA0JnWl0XfN0nHXgpVXWHTIKlcm7F/rVrjr+PF0YthVUw50IAuKE7Insmxpr5MX+OaNFUbWkb9rErhIF6MUa3nhqO26z6pFJ5b5+w/UUC





HOTEL
BRISTOL

IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

4B3A1227-2198-4530-B4F7-27683397CB02

Serie

AHB

Folio

139709

Fecha Y Hora

2019-07-03T11:49:42

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		759.87	759.87
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		649.7	649.7

Subtotal	\$1,409.57
Impuestos Traslados	\$225.53
ISH 3.00%	\$19.49
Total	\$1,654.59
Servicio	\$92.92
Gran Total	\$1,747.51

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$225.53

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (59/100) 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: 191994540207 | Fecha Consumo: 03/07/2019 11:49:42 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 19.49

Traslado: ISH | 3.00 % | 19.49

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-07-02 AL 2019-07-03 Cl: RSM CO: EGP FOLIO: 167669, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4b3a1227-2198-4530-b4f7-27683397cb02|2019-07-

03T11:54:43|JZWX68jZN+F91CsrFpdgYYtXoFEwl+yQaD/KfsEvijYZgOzs2xT2mCY27GuYnoCBpXec0b1iGZBF4rcTf41J2KP1MbMQFTOfnJjUmF/pA8gM5SRM57xarw+UI0D/Ch9/WdWLMzUuh3sG98OPnWSbA/a+ao/Be/BbIKhAGZP5FDIXA/+TGH2gcDDBqnHM5PFWcnFrJhLD0ZwnaSaOQ5YMfSMK2dN52CmE2wopqO4pUd9w3ObE2P7UQil+eLj7TPgSWGNPBHCdv2mA5IfMlti3tVEqg/DJo4OVHDddFfObyyC7u4r3aHVyS+YyWkMOXBn+M0VMk88IRHeJtlxH5AEw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

JZWX68jZN+F91CsrFpdgYYtXoFEwl+yQaD/KfsEvijYZgOzs2xT2mCY27GuYnoCBpXec0b1iGZBF4rcTf41J2KP1MbMQFTOfnJjUmF/pA8gM5SRM57xarw+UI0D/Ch9/WdWLMzUuh3sG98OPnWSbA/a+ao/Be/BbIKhAGZP5FDIXA/+TGH2gcDDBqnHM5PFWcnFrJhLD0ZwnaSaOQ5YMfSMK2dN52CmE2wopqO4pUd9w3ObE2P7UQil+eLj7TPgSWGNPBHCdv2mA5IfMlti3tVEqg/DJo4OVHDddFfObyyC7u4r3aHVyS+YyWkMOXBn+M0VMk88IRHeJtlxH5AEw==

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 726

GOLD FOODS JUAREZ

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: TERCER ANILLO PERIFERICO No. 301
VALLE DORADO
COLIMA, COLIMA, MÉXICO C.P. 28018

Fecha y Hora

2019-07-04T19:13:23

Fecha de consumo

4 de julio de 2019

Factura

J 19880

Datos del Cliente

Cliente: 124202
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	412.0700	0.00	412.07

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	412.07	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	65.93

Subtotal: 412.07

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 65.93

Total: 478.00

Sello Digital del CFDI

Wk2VwHxbW1hxWGWFLPeP964iUllaA9K1NKh50J1YIGrTm218eJNGGpcc9ZGx7IE1101dPu0GR9ROhT6evEEY11BcJ+RmfqVxrECChqRAM9ZfmgmY7VWVxwNGLWghIQ4X3a4qrlvXvKd7em7sp8K6O4YpbQocQ8QOo9dyI7WsyzeUlteU9
vSziWoB1a+ulksEJZzGzBaRHh275uh4QloCzXzV9y4e1IqdhHeDhWR0xN2vBktuN2xAU+ancPYWjYBXgZvneDhX8twKdn0gOc7EYQc4JlQ6KhHnSf67v+44IXukCrDy&A1c1cdeHv3FgQ+FJ0WKBzg==

Sello del SAT

0XRVTWSx5mObc2Z4E7J1/36znkRg1mhD4J1SkFB/u9GIDG9eXLVIG43PW6J65LzL6lnkQqLOHalbi3N/ma914iyggzXZdEO23yPBaF+IuzMRDMk9h7pCtJ+lw46vtwZ6xMrvQjmyX6S1fSG+C8kuK8sIzmRg&VRK9eTbkI9q9/AW+cw89Wsc47h
vSziWoB1a+ulksEJZzGzBaRHh275uh4QloCzXzV9y4e1IqdhHeDhWR0xN2vBktuN2xAU+ancPYWjYBXgZvneDhX8twKdn0gOc7EYQc4JlQ6KhHnSf67v+44IXukCrDy&A1c1cdeHv3FgQ+FJ0WKBzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]FDC60AD3-0B07-7A4E-91CF-93190576C5E0[2019-07-04T23:14:07][SCD110105654]Wk2VwHxbW1hxWGWFLPeP964iUllaA9K1NKh50J1YIGrTm218eJNGGpcc9ZGx7IE1101dPu0GR9ROhT6evEEY11BcJ+RmfqVxrECChqRAM9ZfmgmY7VWVxwNGLWghIQ4X3a4qrlvXvKd7em7sp8K6O4YpbQocQ8QOo9dyI7WsyzeUlteU9vSziWoB1a+ulksEJZzGzBaRHh275uh4QloCzXzV9y4e1IqdhHeDhWR0xN2vBktuN2xAU+ancPYWjYBXgZvneDhX8twKdn0gOc7EYQc4JlQ6KhHnSf67v+44IXukCrDy&A1c1cdeHv3FgQ+FJ0WKBzg==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): FDC60AD3-0B07-7A4E-91CF-93190576C5E0
No. Certificado: 00001000000414696152
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-04T23:14:07
Lugar de Expedición: 28018
Sello SAT: 0XRVTWSx5mObc2Z4E7J1/36znkRg1mhD4J1SkFB/u9GIDG9eXLVIG43PW6J65LzL6lnkQqLOHalbi3N/ma914iyggzXZdEO23yPBaF+IuzMRDMk9h7pCtJ+lw46vtwZ6xMrvQjmyX6S1fSG+C8kuK8sIzmRg/svRK9eT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 726

OPERADORA HOTELERA CAMINO REAL SA DE CV
OHC1108082LA



Domicilio Fiscal:
Ruben Dario No. 642 Int. 4
Col. Jardines de las Lomas Colima
Colima, Mexico, C.P.: 28014
Tel.(01) (800)942 7336

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 76322bec-04a1-440e-8577-65cf4751ceef
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 05/07/2019 01:30:29p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Colima 05 de Julio de 2019 01:28:21 p.m.
N° Certificado 00001000000408450635
Serie y folio interno FrontDesk B 55068

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
3er Anillo Periférico No.1100 Col. El Diezmo
Colima Colima
MEX, C.P.: 28010

Lugar de expedición: 28010 Mexico, Colima
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C. GEC981004RE5
Calle V. Carranza # 601
Colonia Obrera
Localidad
C.P. 31350
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Chihuahua
Estado CH
País MX

F. Llegada 03-07-19 Folio Opera 88988
F. Salida 05-07-19 No. Habitación 1607

Datos del Huesped:

Nombre Huesped LOPEZ URANGA, JORGE
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje (2)	E48	2,220.00	E48	90111800	2,220.00
1.00	Alimentos y Bebidas (2)	E48	465.52	E48	90101500	465.52

Visa (MXN) 477210XXXXXX5671 3,241.80

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Cuenta de pago:

PASADO EN 11 JUL 2019

VIATICOS No. 726

Q.P.U.

Importe con Letra : TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N.

Sub Total	2,685.52
I.S.H 3.00 %	66.60
I.V.A. 16.00 %	429.68
Total	3,181.80
Propinas	60.00
Gran Total	3,241.80

Sello digital del CFDI

EsXkhv65gf7ppnDjv7ujy6NLdwxrwJjacC+jY4TvtlomSpubWJ9DFAWqfnP+Pxxwfv7zU3zvGK5C7kTt0Jy3R8Utlp4KOPhN
O+/rFifoLix5xW0KblUn/3N1k+q8dURQfMmEqNMZL/JZggxMI/F+WjkiFkaosiZgh4qsHP4vsdFMY8UselH39MZeax5RWn/oQE
PqJMLbAxEWfDl9hXovTSkd+oJ5PL0FY0fABUub+7+F4E3c6983d9oeDUjeu8tK/ljYWzNrSbB1aMvDwK3a8aMtArAeBezNL
C4Ri2QR3RpJvdqSubZ563a84zlc2dm0NbkwLi+CkD1aKTI0a1fJkmw==

Sello del SAT

Cmhxq/pfF7swTYSWQbXq7DMW0LKPXQWxbsBNoYbh52n6TQZ3KOb5H7Gym0hforRrytK3X3FwMDiR6A137Nx8c4//Ne4
TSb2bTugr98DaudJpnu4xsGtbc9I7abRRMOsWp6fQn9aarznw5fjPMjW7mOuc9JbwjeQh4x36l9QJySudsXtagvUhY86NLNO
OyDQ+XdgkK7q7UPSPktkv/v33ecaweUoDIChKbXpzm31gIfHdND79b4GaH4fG4/IBmog4WyyCr01YGNiqcdM9EycjitF9
mWNO+RyKLIoED9xNzEKm7q0Nyucso8VL4trqRv5TK5MVpSSKg3KfiwvmaUGmrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76322bec-04a1-440e-8577-65cf4751ceef|2019-07-05T13:30:29|NSI050810TIA|EsXkhv65gf7ppnDjv7ujy6NLdwxrwJ
jacC+jY4TvtlomSpubWJ9DFAWqfnP+Pxxwfv7zU3zvGK5C7kTt0Jy3R8Utlp4KOPhNO+/rFifoLix5xW0KblUn/3N1k+q8dUR
QfMmEqNMZL/JZggxMI/F+WjkiFkaosiZgh4qsHP4vsdFMY8UselH39MZeax5RWn/oQEPqJMLbAxEWfDl9hXovTSkd+oJ5PL0
FY0fABUub+7+F4E3c6983d9oeDUjeu8tK/ljYWzNrSbB1aMvDwK3a8aMtArAeBezNL4Ri2QR3RpJvdqSubZ563a84zlc2dm
0NbkwLi+CkD1aKTI0a1fJkmw==|00001000000405999912|]





GRUPO SHOGUA S.A DE C.V

RFC: GSH071009KD6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5541617190 E-mail:

Domicilio Fiscal: Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, CDMX, Mexico C.P. 11000

Domicilio de Emisión: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ No. SN
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

Fecha y Hora
2019-07-09T08:15:06
Fecha de consumo
5 de julio de 2019
Factura
FSI 813

Datos del Cliente

Cliente: 756
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: Venustiano Carranza No. 601
Obrera
Edificio Heroes de Reforma
Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 30208
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101500	E48	No Aplica	1.0000	267.2400	0.00	267.24

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	267.24	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	42.76

Subtotal: 267.24

TRESCIENTOS DIEZ Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 42.76

Total: 310.00

Propina: 31

Sello Digital del CFDI

XeTAJy51nmRhK1XhLTeVC3wjg1W784bF8e3rsD2zNkW8rP8idjkXdH081Tjvqx82kGLUECBfphXlqgbOLrHViqOuNLCK2Wk0N97QEHGcBk3drOC7FveCzwTeg2mxcunxkUO8GpTzXpGHlcnw+hD8VZ8R4FIH0AEKutKClDpYjMDycpVNM
HkXjnimU999xUg6dGw8jYjBMSjOmBW0LqC5sRi3cS6S8MQeux+hH5ICTH00EJBRrDWWN72aQMpxdBSzJMAExRAwIvPDZD4TqoEF+LuzYIEKXXoaFTAxGJGrDzh3cplqNhZKlqRZ4X7Q07Dw5KDAQ==

Sello del SAT

obplbKapXBg6HhgvzWlJkY3kIT03UJNp2TDvm9MhJCTXiizPmfxDi56ZCCJiOOOGbIn+GzwB2FIGZk/4lobDL02Y7mhenuxUezfG3nu8f3dPu5kloaBRr8K/rerElb1WmNko4Y0+u70KegJUGmVvcOlw0k1yLZIKuuVTQp0iFO0q+2vTbJ7Tn7DADx
xuAp8YMXjvCCAI+qdQzn316zanzGh+0j9L8MqPzE1PkhRFAYEvRD/9EfwXy3QQRvHfYk4JTCQbowjbf+XwZOFKpX58yABgHICjRcWIEoKGPtZKmTfxXGwQ+AdVMA3NSVU13kd2oUdpnLLQwWlcmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]65A8C3E1-D952-0A48-8FE7-62E4CFCFA5B1[2019-07-09T12:24:24][SCD10105654]XeTAJy51nmRhK1XhLTeVC3wjg1W784bF8e3rsD2zNkW8rP8idjkXdH081Tjvqx82kGLUECBfphXlqgbOLrHViqOuNLCK2Wk0N97QEHGcBk3drOC
7FveCzwTeg2mxcunxkUO8GpTzXpGHlcnw+hD8VZ8R4FIH0AEKutKClDpYjMDycpVNMHkXjnimU999xUg6dGw8jYjBMSjOmBW0LqC5sRi3cS6S8MQeux+hH5ICTH00EJBRrDWWN72aQMpxdBSzJMAExRAwIvPDZD4TqoEF+LuzYIEKXXoaFTAxGJGrDzh3cplqNhZKlqRZ4X7Q07Dw5KDAQ==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 65A8C3E1-D952-0A48-8FE7-62E4CFCFA5B1
No. Certificado: 00001000000404678438
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-09T12:24:24
Lugar de Expedición: 15620
Sello SAT: obplbKapXBg6HhgvzWlJkY3kIT03UJNp2TDvm9MhJCTXiizPmfxDi56ZCCJiOOOGbIn+GzwB2FIGZk/4lobDL02Y7mhenuxUezfG3nu8f3dPu5kloaBRr8K/rerElb1WmNko4Y0+u70KegJUGmVvcOlw0k1yLZIKuuVTQp

Este documento es una representación impresa de un CFDI

11 JUL 2019
VIÁTICOS No. 726

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir al 1er. Foro del Sector de Energías y asistir a la asamblea ordinaria, con escala en México.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Dentro del 1er Foro del Sector Energético se tuvieron conferencias de código de red y de Economía verde.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se participo en la Asamblea de la Asociación de Funcionarios de Energía A.C. (AFEE) donde se tuvieron acuerdos y se ingresaron nuevos integrantes.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La participación de Chihuahua dentro de la AFEE es muy importante ya que aparte de ser tesorero, se participa en promover la asociación en otros estados.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	6,050.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,000.00
	TOTAL 8,050.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

IMPROBADO: _____

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 726