

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

XXVIRP004
08/02/2019 09:07 AM

VI-2019-104-75 / FECHA CREACION: 07-FEB-19

BUENO POR: 7,878.33	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ENERGY MEXICO 2019			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: 28-ENE-19 - 31-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	5,878.33
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: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,000.00	CASETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN PARA EL PAGO DE TRASLADOS A DIFERENTES REUNIONES					TOTAL PASAJE: 2,000.00

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	28-ENE-19	31-ENE-19	1	3	700.00	1,726.11	700.00	5,176.33	5,878.33
										TOTAL VIATICO: 5,878.33	

TOTAL: 7,878.33

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, MISMOS 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

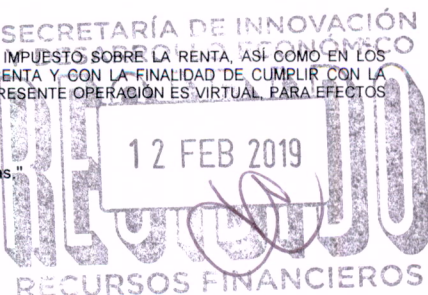
OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO: EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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.

14 FEB 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

12 FEB 2019

VIATICOS No. 75



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-75

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de febrero del 2019

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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 PARTICIPAR EN EL EVENTO ENERGY MEXICO 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	28-ENE-19 - 31-ENE-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

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-75
FECHA DE CAPTURA:	07-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/02/2019 09:07 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-ENE-19

AL:
31-ENE-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

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 75

PAGADO EN

SA - 002

14 FEB 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

VIÁTICOS No. 20

Fecha : 7 DE FEBRERO 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 : Num. Oficio de Comisión :

1021437

2019-75

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ENERGY MEXICO 2019

28/01/19	191	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	TRANSPORTE	✓ \$245.00
29/01/19		SITIO EXPRESS REFORMA	TRANSPORTE	✓ \$300.00
29/01/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	✓ \$250.00
29/01/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	✓ \$250.00
30/01/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	✓ \$170.00
30/01/19		SITIO EXPRESS REFORMA	TRANSPORTE	✓ \$270.00
31/01/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	✓ \$250.00
31/01/19		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	✓ \$285.00
31/01/19				
				\$2,020.00

28/01/2019	A 6866	PIZZA LERMA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	✓ \$840.00
30/01/2019	1721	IL PISELLO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	✓ \$794.99
31/01/2019	132084	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	✓ \$3,138.34
31/01/2019		AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	✓ \$605.00
31/01/2019		GASTO MENOR	CONSUMO	✓ \$500.00

Aplicación Contable Viáticos

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 Viáticos	\$5,878.33
Total Gastos	\$7,898.33
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,878.33
Importe a reembolsar (-)	-\$20.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2019-104-75

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

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

Participar en el evento Energy Mexico 2019.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se logro hacer networking con diversas personas del sector energetico en Mexico, tanto funcionarios publicos como empresarios.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

En el evento se presentaron conferencias con temas y datos actualizados del Sector energetico en Mexico.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Es muy importante la participacion de la Direccion de Energia en las actividades programadas en este evento, asi como las relaciones que se logran con organismos y empresas que asisten al mismo.

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000

5,878.33

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000

2,000.00

TOTAL 7,878.33

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		14 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 75	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 25 de Enero 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 participar en el evento Energy México 2019.

Lugar: México

PAGADO EN

Período: Del 28 al 31 de Enero de 2019.

14 FEB 2019

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

VIÁTICOS No. 75

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE



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

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-05-000753595**

Codigo de Seguridad: **1353175735**

Cajero: **Ccruz**

Fecha: **28/01/19**

Caja: **5**

Hora: **22:32:2**

Destino: **BRISTOL**

Delegacion: **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

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 70



SITIO EXPRESS REFORMA

RADIO TAXI TELEFONIA

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE MEJOR

RECIBO DE TRANSPORTACION

FOLIO

01212

FECHA **29/01/19** PLACAS No. **ADIM** CARRO No.

NOMBRE DEL CLIENTE **MISUE SOLIDOR**

ORIGEN EL SERVICIO

DESTINO DEL SERVICIO **HOTEL BRISTOL**

IMPORTE \$ **300** ✓

NOMBRE DEL CHOFER

ADIM

VIAJE SEGURO LAS 24 HRS. LOS 365 DIAS DEL AÑO



HOTEL
BRISTOL
SITIO 159

PLAZA NECAXA No. 17, PANUCO Y SENA
COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500
MEXICO, D.F. TEL. 5511-5008



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION A: _____

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

PRECIO
FARE

\$ 250.00

MEXICO, D.F. A

29

DE

Enero

DEL 20

19

SERVICIO POR HORA O DIA
HOURLY OR DAY RATES

PASEO A XOCHIMILCO
TOUR FLOATING GARDENS

PASEO DE CIUDAD
CITY TOUR

TEOTIHUCAN Y BASILICA
SUN AND MOON PYRAMIDS

Por su seguridad y confort le sugerimos los taxis del hotel
for you own safety and comfort take authorized car-service from this hotel

PAGADO EN

14 FEB 2019

**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

VOUCHER No. 75

Concepto de Traslado



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a

29

de

Enero

20 19

FIRMA

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 confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Citibapamex

 **HOTEL BRISTOL**
SITIO 159
Plaza Necaxa No. 17, Panuco y Sena,
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 D.F.
TAXIS CAB STAND
ENGLISH SPOKEN

CD. DE MEX
30 / 01 / 2019
www.hotelbristol.com.mx
app: hotelbristol

RECIBO DE TRANSPORTACION - RECEIPT

AEROPUERTO ☐ POR HORAS ☐ TRANSFER PICK UP ☐ OTROS ☐

PRECIO - FARE \$ **170.00**

SI REQUIERE FACTURA FISCAL DE ESTE RECIBO,
FAVOR DE ENVIAR SUS DATOS FISCALES.
(R.F.C., NOMBRE, DIRECCION, CORREO Y EL FOLIO DE ESTE
RECIBO A:)

sitio.taxi159@gmail.com
ramontaxi_mexico@hotmail.com
+ (52) 55 1597-4820

Y CON GUSTO LE ENVIAREMOS SUS ARCHIVOS PDF - XLM POR CORREO

Cédula de Identificación Fiscal
SE ACEPTAN
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

 **SAER530831US3**
RAMON SALAZAR GUINIZO
FOLIO N° **191**

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIAJECOS No. 75



SITIO EXPRESS REFORMA

RADIO TAXI TELEFONIA

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE MEJOR

RECIBO DE TRANSPORTACION FOLIO

FECHA **30/01/19** PLACAS No. CARRO No.

NOMBRE DEL CLIENTE **Gobierno del Estado de Chih.**

ORIGEN EL SERVICIO

DESTINO DEL SERVICIO

IMPORTE \$ **270.00**

NOMBRE DEL CHOFER **4800**

VIAJE SEGURO LAS 24 HRS. LOS 365 DIAS DEL AÑO


**HOTEL
BRISTOL**
 SITIO 159
 Plaza Necaxa No. 17, Panuco y Sena,
 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 D.F.
TAXIS CAB STAND
 ENGLISH SPOKEN

CD. DE MEX
31 / 01 / 2019
 www.hotelbristol.com.mx
 app: hotelbristol

RECIBO DE TRANSPORTACION - RECEIPT

AEROPUERTO	POR HORAS	TRANSFER PICK UP	OTROS
☐	☐	☐	☐

 PRECIO - FARE \$ **250.00**

 SI REQUIERE FACTURA FISCAL DE ESTE RECIBO,
 FAVOR DE ENVIAR SUS DATOS FISCALES.
 (R.F.C., NOMBRE, DIRECCION, CORREO Y EL FOLIO DE ESTE
 RECIBO A:)
 sitio.taxis159@gmail.com
 ramontaxi_mexico@hotmail.com ó
 + (52) 55 1597-4820
 Y CON GUSTO LE ENVIAREMOS SUS ARCHIVOS PDF - XLM POR CORREO

Cédula de Identificación Fiscal


 SAERS30811US3
 Nombre Pasaajero: Ramon Valdez
 Nombre: Ramon Valdez
 RFC: VASR30811US3
 Cédula de Identificación Fiscal

SE ACEPTAN




 FOLIO N° **192**

PAGADO EN

14 FEB 2019

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
 BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

VIÁTICOS No. XO

ZONA:	ZONA 4
ORIGEN:	AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO:	ZONA 4
FORMA DE PAGO:	Visa
VENTANILLA:	CAJA 1
FECHA:	31/01/2019
HORA:	08:11 P.M.
TIPO DE SERVICIO:	Sedan

MXN\$ 285.00

PASAJERO 201132190131010042441

Folio A 6866
Folio fiscal 3BA658B7-EC7F-4EFC-B433-7C6EB346BF4F
Lugar y fecha de expedición 06500, 2019-01-28 23:38:47
Fecha de certificación 2019-01-28 23:38:48
No. Certificado emisor 00001000000402606208
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor			Receptor		
RFC	PLE130723KT5		RFC	GEC981004RE5	
Nombre	PIZZA LERMA SA DE CV		Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales				

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	ZZ NA	CONSUMO	724.14	724.14

Subtotal 724.14
IVA 16% 115.86
TOTAL 840.00

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor BNF1PqkzDGuDXTPQw7jaDjLaMGmbSX0Izu6Wz4sNIXjxMxS3FPGbjP+GgGPalfFkAiYXAuDMGpjKw2CwKpWX8a//9P4xkHCtY/o0x5M8A5lC0tBcMJRjE2aI5N7IekY38SUtdpWF31hhcd4as1KC1Y0BZ9KkC6pCfCKBoDxndFBcXTS2gJ/lobCK31jseSroZtb1QIC059eQzJw975DNHh8wbKCWAmMA1prwZLo4DbCisd/ff0gdo5wCEB+iWYEQk3/Rs9WjeXEWuAyUY27up+yMZPf/7qfGhaBQPvCcnyV/T8tfhmGUj3gkKy0U+ZJiNpzCvD13LJ79VLHM7zraRg==
Sello digital del SAT TyWv+K0GlIh2mW137s9yXjsb0IVFat0Yi62Lnp1mk+0+AYH6ZPD02f1Y5du0a8DxVgniy4M0s1IbPm2ej+Z6Q3Tt16GYey+ZnZkQr2iI5AH7312Psrr8HH/YffuJDSNzVm9ooDPTThrHdQYXpNMVpbueoegcBEg9FChrlxrAxjcbgzeG6m0iWbYVnIHXHAY4A6Q90/WLLTzUT3lAgXQ60KwnRyxaB0JRMvAFS00fjIz0RQGl+lwL+7rTsnkuTEWU7eaVjEtNAGI7J4v3XI1grrekMGl5LqeM0/Pto03VmJlu3ErmTJN3zy3enSyNi9dmGtHiEclA0t3nr8brUejB+A==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|3BA658B7-EC7F-4EFC-B433-7C6EB346BF4F|2019-01-28T23:38:48|SFE0807172W8|BNF1PqkzDGuDXTPQw7jaDjLaMGmbSX0Izu6Wz4sNIXjxMxS3FPGbjP+GgGPalfFkAiYXAuDMGpjKw2CwKpWX8a//9P4xkHCtY/o0x5M8A5lC0tBcMJRjE2aI5N7IekY38SUtdpWF31hhcd4as1KC1Y0BZ9KkC6pCfCKBoDxndFBcXTS2gJ/lobCK31jseSroZtb1QIC059eQzJw975DNHh8wbKCWAmMA1prwZLo4DbCisd/ff0gdo5wCEB+iWYEQk3/Rs9WjeXEWuAyUY27up+yMZPf/7qfGhaBQPvCcnyV/T8tfhmGUj3gkKy0U+ZJiNpzCvD13LJ79VLHM7zraRg==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 8

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

Factura 1721
Certificado 00001000000409715134
Digital:
Fecha: 2019-01-30T12:37:53
Folio Fiscal:
CB597DB5-2253-DDC9-1EBE-119C49F14684
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	\$685.34	\$685.34	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$685.34	002 IVA	Tasa	0.160000	\$109.65
				SubTotal:	\$685.34
				IVA 16.00%	\$109.65
				16.00%	
				Total:	\$794.99

Importe con Letra: Setecientos noventa y cuatro Pesos 99/100 MXN

Sello digital del CFDI:

DcsLk2p

+ZqrlKifmBsj06S2Eviky3LnLbzEa83m68pjtAJSqwRTxr1BnvENYkeCElM6ukr7M86byoi2/JboZAGHiWS6tlu7aeeGyQBUPXLjoK7cA
M8A2SZCr9x8Sv8FMhKuO/gmjn6N16diFe6GSDsnfcKhx4JQb9Ek4Ye4HsxYDHYYKWAwxkknFT15qV2qMV6pMseeE816anlyVHKjgs6Ksk
YnEfQzvO3ToPqJ8XiZwoJqViu3bm5k3fdo/kOR198Gz6dirqodGIbrFVOMPWZ03vElrIiumLnfcwWxTE7/NSxeq78ISI3vItOe5wldrTY
NpKugQqt1K9r+mxMECag==



Sello del SAT:

WPikEe6NcRrmYr3vLmte3AGYrzYQRPJdwbI51AZDAN2Xm2EjGjRD5EzslSoVa5wRi3fQY9H0ZfgOKAGgwBjmZm7s
dNns5NCoqZ952bvcv2OdSIHuCxdlpbgVgp76z1SbOBiiEmFQWll2FqIrRogq1S5ebQxaiMz5t033PpBUfXZF28+q
HFenFZiav4m05fCy+MYdFBr28mYbFwNNpGOYKsiCcf+IRJ1jdSaiStQ7U5MnJitpDK10
+9kgLq9vqah9rAYI28hAsNO8SnV6fmBVvET2PH/4BFmFVDqZ5MX/FvZA26MOa1Q/Yz6fb48MX9Ac4XVR6JpbBkEl
GfGZnNuw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB597DB5-2253-DDC9-1EBE-119C49F14684|2019-01-30T12:37:55|SAD110722MQA|DcsLk2p
+ZqrlKifmBsj06S2Eviky3LnLbzEa83m68pjtAJSqwRTxr1BnvENYkeCElM6ukr7M86byoi2/JboZAGHiWS6tlu7
aeeGyQBUPXLjoK7cAM8A2SZCr9x8Sv8FMhKuO/gmjn6N16diFe6GSDsnfcKhx4JQb9Ek4Ye4HsxYDHYYKWAwxkkn
FT15qV2qMV6pMseeE816anlyVHKjgs6KskYnEfQzvO3ToPqJ8XiZwoJqViu3bm5k3fdo/kOR198Gz6dirqodGIbr
FVOMPWZ03vElrIiumLnfcwWxTE7/NSxeq78ISI3vItOe5wldrTYNpKugQqt1K9r+mxMECag==|
00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-01-30T12:37:55

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No.



HOTEL
BRISTOL

IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

A185186B-69FA-4259-91A8-1634964995FC

Serie

AHB

Folio

132084

Fecha Y Hora

2019-01-31T13:23:44

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		400.8	400.8
1	C62	UNO	91111502	LAVANDERIA		96	96
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		2152.98	2152.98

Subtotal	\$2,649.78
Impuestos Traslados	\$423.97
ISH 3.00%	\$64.59
Total	\$3,138.34
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$3,138.34

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$423.97

TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (34/100) 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: 191806882801 | Fecha Consumo: 31/01/2019 01:23:44 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 64.59

Traslado: ISH | 3.00 % | 64.59

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-01-28 AL 2019-01-31 CI: ATS CO: EGP FOLIO: 162101, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a185186b-69fa-4259-91a8-1634964995fc|2019-01-

31T13:23:45|Tj7uT9xtr7JZi9QQSRBtvqE/2cZ/40fLsm4quPvOI0vsjrxBv1ngHtI85u5k8xMWpYmyDbOy17zENy+bvgD7sf7e8IAMrkt2qQJpmaElIf7CqE1+hqusgL30RW0kg0VEzNGEXX1h2GOneoLlqwgzvgluHGABYbopKvkDMYXyp7oLf6YW99r88ICab1QIIUiS55aeSJLjk/d9mODivPAYwHeet4PMo4ULoPeTIRGgnc+BFBDyzSr8Y0T0NnuwU7A5zamdGTqDms2bM0NhM0/Uj8BDSIVj24HmprsU8HQgHY733FKalfJCV64LI8Sx.1r5qVtiRWbYYsLL+FshjDw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

Tj7uT9xtr7JZi9QQSRBtvqE/2cZ/40fLsm4quPvOI0vsjrxBv1ngHtI85u5k8xMWpYmyDbOy17zENy+bvgD7sf7e8IAMrkt2qQJpmaElIf7CqE1+hqusgL30RW0kg0VEzNGEXX1h2GOneoLlqwgzvgluHGABYbopKvkDMYXyp7oLf6YW99r88ICab1QIIUiS55aeSJLjk/d9mODivPAYwHeet4PMo4ULoPeTIRGgnc+BFBDyzSr8Y0T0NnuwU7A5zamdGTqDms2bM0NhM0/Uj8BDSIVj24HmprsU8HQgHY733FKalfJCV64LI8Sx.1r5qVtiRWbYYsLL+FshjDw==

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No.



Folio Fiscal: a185186b-69fa-4259-91a8-1634964995fc

Certificado SAT: 00001000000405112669

Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-31T13:23:45

Sello Digital SAT:

iYLwD5kCRVj2JMjP3TDRQubcYZdH82ljS4g12P+omXpQmXJYIWK4c7uQzMkt3/ec2SXz5PvqE/B6e1+F8pCJ83PmT5UzOEk1dzmT/iUnCB6i9nncd9TF5tYiR8bGmKIMj3Pxf
aGpv5BY9GmwwwTMZA21UapglI/7cROnnVAucgynOxpL+/W8R3dikHgHtz62wYu2DobdUiP3M4OHolcqUJYxcnVZS5JzS8tewQ+Lf81qm4hTu+DvYlveBzLz8Hvb+TTUpF7epbA
4RbHxNRgXH80H64Ok8LVotfZSDjYgoVU7Tpe5zNMvdbj2MIIB6kvg1aL0e80PvqtCEIkaiQ==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 70

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: **66901112296425**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **4B44AE8A-29CF-174F-9829-E105002EA7B0**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-02-06T18:00:24**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-02-06T18:00:19**

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
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$193.97	\$193.97
Subtotal:						\$521.56
002 IVA 16.00%:						\$83.41
Total a pagar:						\$605.00

Importe con letra:

(Seiscientos cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|4B44AE8A-29CF-174F-9829-E105002EA7B0|2019-02-06T18:00:24|SCD110105654|EOCoZsRr2jZFfA7khWgZRmzJi4GmF/aWBCpqqal35+Tm24yrxYsr5ZbIXPh1Ojj9/TQlZutAhzaGSLySUPwkh1IT/0xHmxWz3NVXLGbnvpyvNS9S8fJfMihUSvCSaCFONDheXTBK7iDVKpVXX09CKa7+9JdQKLiG/iioLIzst+AmisQjYcoZnO5Ix5JPn4779v/xy4O6MT2eGMvvhDaEXmaiewWJ+Nrd9hfG4OkkKxhhA9kN3WhwRe3TIBZWn/knPJK64F5zm44VaOT5gLbdCFayctEsdoP2VqS6L9KtMLiHRQxD7n0oYUx9fgs170L5PF0mZ5Mad5yWbSJ5+SFJ2A==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 5

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EOCoZsRr2jZFfA7khWgZRmzJi4GmF/aWBCpqqal35+Tm24yrxYsr5ZbIXPh1Ojj9/TQlZutAhzaGSLySUPwkh1IT/0xHmxWz3NVXLGbnvpyvNS9S8fJfMihUSvCSaCFONDheXTBK7iDVKpVXX09CKa7+9JdQKLiG/iioLIzst+AmisQjYcoZnO5Ix5JPn4779v/xy4O6MT2eGMvvhDaEXmaiewWJ+Nrd9hfG4OkkKxhhA9kN3WhwRe3TIBZWn/knPJK64F5zm44VaOT5gLbdCFayctEsdoP2VqS6L9KtMLiHRQxD7n0oYUx9fgs170L5PF0mZ5Mad5yWbSJ5+SFJ2A==

SELLO DEL SAT:

cOAbi51KtiXaKXU+9mFYHMaK3P1XnbJnVZ+BcQOS4BK+tZC9SpVqufEkJ/jrmecIXKMcN3a4zeXl2rW95kTHa/fLoyZpawDwe6kO4lsdPegivfDzFldKLmLcW8/HbpmzSSSUn4FIMHQS74P8G9XCHFimWcnBIGxY0+TKY5Qs2eCgnhuEgfbzQ4A5mShBQRDq8/Jp2wYgYyi3W/3wj1tnrakdBRSDkf9+DQO4uDzXPjdDgrFrllPb3A0tw5T9UwcGazssYRukgC62q+S9PLpDEhualzv1vN0+TSWgPALvu1ENMH1WFh2jjRW/i6oXWRLkyzuvUI/e7HkMgEocttvBw==



Viático 2019-75



SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 DE ENERO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10421001	E208T2	ALIMENTOS EN DIFERENTES RESTAURANTES	\$500.00
PAGADO EN 14 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>75</u>					
Total					\$500.00

Solicita

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO