

✓R

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

XXVIRP004
07/02/2019 11:33 AM

VI-2019-104-76 / FECHA CREACION: 07-FEB-19

BUENO POR: 3,284.79	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 79/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A JUNTA CON CLUSTER ENERGIA CHIHUAHUA			
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: 01-FEB-19 - 02-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,384.79
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 719.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.26	COMBUSTIBLE: 1,384.79	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,384.79

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	01-FEB-19	02-FEB-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 3,284.79

ESTE VIÁTICO 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 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 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

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 76

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
12 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-76

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 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 CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A JUNTA CON CLUSTER ENERGIA CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

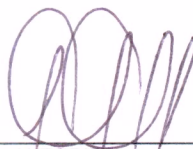
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	01-FEB-19 - 02-FEB-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. 76

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-2019-104-76
FECHA DE CAPTURA:	07-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/02/2019 11:33 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-FEB-19

AL:
02-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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. 76

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 DE FEBRERO DE 2019

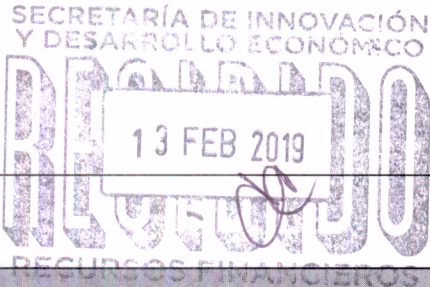
Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2019-76

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A JUNTA CON CLUSTER ENERGIA CHIHUAHUA.

01/02/19 02/02/19	A 32576 E 31049	COMBUSTIBLES SUECO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	\$494.96 \$445.27
				
VIÁTICOS No.				\$940.23

01/02/2019 02/02/2019 02/02/2019 02/02/2019 01/02/2019 02/02/2019	SLA 19506 B 34256 SNBHS 32231 224576577	SHANGRI LA SA ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. BORDER STAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. E C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. GASTO MENOR	CONSUMO HOSPEDAJE CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO	\$473.00 \$1,081.44 \$141.00 \$156.00 \$145.50 \$347.62
--	--	---	--	--

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,344.56

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 \$3,284.79

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,284.79

Importe a reembolsar (-) \$0.00

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

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1021437

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		14 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. <u>20</u>	

TOTAL COMPROBADO:_____


BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 28 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:

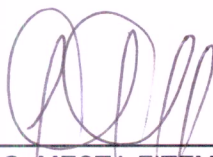
Actividad: Viaje a Cd. Juárez, Chih., para asistir a junta con Cluster Energía Chihuahua

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: Del 1 al 2 de Febrero de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 70

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ 154, No. S/N
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

HACIENDA DE LA LUZ No. 2104 HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

A 32576

FOLIO FISCAL

269efff9-0dba-402c-a1ef-117810a30dfb

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2019-02-04 **HORA:** 19:59:40 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20201240

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.7790	LTR Litro	32025	15101506	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.610248	\$428.20	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

T4s4Yf2LO4t6uCFCRPzbtPJo9BAigcXtG1bqBuw8vEW1Bop6U/r7Wm9v8mOkaDb8Lfz6QTS2+pUnWuVshDI4tlymQNctYFLiZvC5r+vw780W2idOZ+/0TLHrITZBzTrEJRy2CKKFuKB55BBI5obaxGxLM49mbPnX/QGzsEqORVeczyWPTY8Kfzid+P7tnwBLLTsv44KyAxConMwf/tPMoTt5C3oEIQ7vZKdCR37rq3UvCngei/q0RKcT8eQipOJVel7/lo4ciNHmxHtedfepKa9KfVeB0lqaoqJmRzQ/EBMWQjJv3bKWczijewuG7HrCstaC8d3/06TEDJWKAJonPg==

Sello del SAT:

HZ9Uf/ERN2zzJ82224Zb+vfFap/fIOEjTXICig3bDJOV8HomzqVufg1RCEb+NU5lw2QiDvxb/WDEzBtm42dNlz5apCIFm6ThhVSKvo0ibsi+A9MwGhHdT3hPYK2m6N+JohljtmY036T7y0wUADSkN8q19jnJhT+24eqMjv8GOKvonItp/JjrQwUxKlzdH/VYJDgqna4dNrp/IUoARHrPpyww2JzfpuyjAzkaMafCLErmv2dRbHeG6KdMW1t18f2zolvUB1BOC/Ej22v+15Uytlon5/hjd6tVcu4QwGV6cdyD0umt9ygjeiv6JxNpRHLqec14di7+ys3Hlzt1sPug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|269efff9-0dba-402c-a1ef-117810a30dfb|2019-02-04T20:59:42|EDI101020E99|T4s4Yf2LO4t6uCFCRPzbtPJo9BAigcXtG1bqBuw8vEW1Bop6U/r7Wm9v8mOkaDb8Lfz6QTS2+pUnWuVshDI4tlymQNctYFLiZvC5r+vw780W2idOZ+/0TLHrITZBzTrEJRy2CKKFuKB55BBI5obaxGxLM49mbPnX/QGzsEqORVeczyWPTY8Kfzid+P7tnwBLLTsv44KyAxConMwf/tPMoTt5C3oEIQ7vZKdCR37rq3UvCngei/q0RKcT8eQipOJVel7/lo4ciNHmxHtedfepKa9KfVeB0lqaoqJmRzQ/EBMWQjJv3bKWczijewuG7HrCstaC8d3/06TEDJWKAJonPg==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN
14 FEB 2019
VIÁTICOS No. 76

SUBTOTAL \$428.20
I.V.A. 16.00% \$66.76
TOTAL \$494.96



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 31049

FOLIO FISCAL

7886ee2d-b1f6-4bf9-8268-7ce9d0159567

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-02-02 / HORA: 20:23:43	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2835 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.1340	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.963786	\$385.27	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3831009-0

Sello Digital del Emisor:

eyVEJ84ZoL3soHj0y+/4dE6FySOM0aBcrupe8U8Zz5Qlv3LCGfWaTWMpmznQ/dKtdHrDj2jmw7JJM3hQYKHdn3/UG+vr9i0z5g6ggk5rgSKspjuQs7k/jDJWY/K4dtYGodw9ucEqL6Lx+RLD/C1e1HNre3nOejUw9Oyzl0YQGnanQHQAep15ywTINmDAqE1Yr9m41aPIS4/hDJuNB4ZzKra9dO+mCJvKVZ4/CXRJCiKggQl/iKmRIZWR5dgt4+7dc/EJ1hsU+CGWbbUpqgbVwpFoZv1pqJJW40YVFbyU6/2wjB1gvpPD0MsUhMU69K6f0nRnatXfO5Y1auCFFCrA==

Sello del SAT:

mXpzza9qwm7YI5Qeni9kI0s4sllqk4QJTO0hvJzPMHL/ToMyGt9Dn47HoX2wRTBlrjApMPL/dPlzuU0Hk+fqGRSil+v95sRAYvjBmKKsFL8mtZfeQjKfMtblhPp/OAVJtuKZr3jOnnxC/9yx6hphFjllT7hUqvHk8B8i+tzVF5AwTwBdNTyb271Jlv/luV0S32UjIm36+ALC+yeRtqRKoz3fTjGmXQebDE+D9WtsA6fgo3hrpFOkHkFkNFkTFGuneLyYnq89WMht/c0C6fDXB+VnQ6AJ8S9w5Ys6gw9EGGZk8xe0OvNYtmJcUNa2/DW5XQSNwsJVk+0lf8TX+rQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1]17886ee2d-b1f6-4bf9-8268-7ce9d0159567|2019-02-02T21:23:35|EDI101020E99|eyVEJ84ZoL3soHj0y+/4dE6FySOM0aBcrupe8U8Zz5Qlv3LCGfWaTWMpmznQ/dKtdHrDj2jmw7JJM3hQYKHdn3/UG+vr9i0z5g6ggk5rgSKspjuQs7k/jDJWY/K4dtYGodw9ucEqL6Lx+RLD/C1e1HNre3nOejUw9Oyzl0YQGnanQHQAep15ywTINmDAqE1Yr9m41aPIS4/hDJuNB4ZzKra9dO+mCJvKVZ4/CXRJCiKggQl/iKmRIZWR5dgt4+7dc/EJ1hsU+CGWbbUpqgbVwpFoZv1pqJJW40YVFbyU6/2wjB1gvpPD0MsUhMU69K6f0nRnatXfO5Y1auCFFCrA==00001000000405428713|

PASADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 76

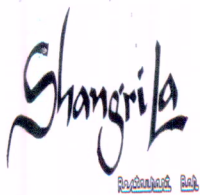
Importe en letras:

cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$385.27
I.V.A. 16.00% \$60.00
TOTAL \$445.27



SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Fecha y Hora

2019-02-06T09:43:22

Fecha de consumo

1 de Febrero de 2019

Factura

SLA 19506

Datos del Cliente

Cliente: 114

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 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

Moneda: MXN

Notas: TICKET NO. 46472

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	363.8900	0.00	363.89
02	8	PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	80.0000	0.00	80.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	363.89	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	29.11

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

Subtotal: 443.89

IVA Traslado 8.0000 % 29.11

Total: 473.00

Sello Digital del CFDI

Q3L5cyX1ju4KgM2DkdNXPDPuyapNmJFQq4GUEBncf9HSyqkBM9bm7ulbegYrMD19Kcm4AU2hP+QYSHBaos1j2sNpCldxnhXtb9z+ZlgFWzscDQja93RqfwjLmigWagYXZesDEJjNihW7Q63PcYBVySyAzygwuW/K53Bh8gggnoRUIKAYb0hDsK15FuAyRvoqHUP+wjyHcsuoTna0pfsaPr2ET8uhMUqxUAJ1sHDQ7IOe7OBdWV/BUDDIWwUEW4GYmYxmcCfrIOXW9CgojWxJTBocOeYDoEouq9G7xqvqUjT1L5OatO8EHibRAAWyZX60jM10hRRhg==

Sello del SAT

c8BUf+JUlfpIDKMR8eviDCs9PH3W48PpW5XOWU4HkfsPJ9cXlymYTWX7QJQM2KmvQ99b5RluL5IRJltspN/xipOwNZJsigK/1ZwTpcayO5gDDDD0U4Ikqvm9IGfjW6Cs3ESjY2LEjAVTicS8HXZlCA0o7ZD1j7XcpG2WAatWrZlDQ7UQ23L90upHyYQJFUJ1rhXUPxUqHSHYEW5HJXm9UOWZjPFUumHo/yVjSQjMg9zv4LubiOWcwsAsaLwZx1FhhEIQE/hkAq19Ad6sQxK6S6jYK50ZLd5TLQMh/Cbb97V/CdcGSrtexAKYimdKh7zixgAt1mXw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|469731A0-CF04-7C41-B8BC-64D7680FCA78|2019-02-06T12:46:02|SCD10105654|Q3L5cyX1ju4KgM2DkdNXPDPuyapNmJFQq4GUEBncf9HSyqkBM9bm7ulbegYrMD19Kcm4AU2hP+QYSHBaos1j2sNpCldxnhXtb9z+ZlgFWzscDQja93RqfwjLmigWagYXZesDEJjNihW7Q63PcYBVySyAzygwuW/K53Bh8gggnoRUIKAYb0hDsK15FuAyRvoqHUP+wjyHcsuoTna0pfsaPr2ET8uhMUqxUAJ1sHDQ7IOe7OBdWV/BUDDIWwUEW4GYmYxmcCfrIOXW9CgojWxJTBocOeYDoEouq9G7xqvqUjT1L5OatO8EHibRAAWyZX60jM10hRRhg==||00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): 469731A0-CF04-7C41-B8BC-64D7680FCA78

No. Certificado: 00001000000412734712

No. Certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-06T12:46:02

Lugar de Expedición: 32300

Sello SAT:

c8BUf+JUlfpIDKMR8eviDCs9PH3W48PpW5XOWU4HkfsPJ9cXlymYTWX7QJQM2KmvQ99b5RluL5IRJltspN/xipOwNZJsigK/1ZwTpcayO5gDDDD0U4Ikqvm9IGfjW6Cs3ESjY2LEjAVTicS8HXZlCA0o7ZD1j7Xcp

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 70



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-02-02 13:51:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 20699B9E-ED28-0C54-E2F2-B531E4A8C12F
Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-02 15:51:37 Folio (xml):3677

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ URANGA, JORGE

Estancia : 20190201 20190202 Folio : 2136 - 0

HAB : 107

Reservación : I 2280 1

Cajero : LQH

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 2272

Contra Code : BAR20

Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH(4.16)					37.44
Total Facturado					1081.44

*** UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1081.44

Sello Digital del CFDI

J4Mmnd4i28RhQa/Y7EmGVioYpmna5gTaGdJD4r+sj8GgmymqOdJfba3cDw92gTvryeOeqrWkHwXNThLVL711jZQ2knDKZ/5Q/BYpm6OtI4pUPvNvKJku21QX1LZXgugdXooYZMkxZpLLLnazkg400+kUaFvik6MRY4bJU5rJHwgrXg+Zi4TgW8IVsGdcZ/+xTBqjeaL2oPoxWe35O7uDNcQzRzTzN2WUR4pp6TJf2a3/xmrC/Tdk61uLi5LX5cAYuR2BgtXndO5lgzKhjqQz06wfX9WDthghzMjsiGdFmW4Btw41R+1OZkK8vtfkDIFaPZnZPAAdG+g0wXKSoM19mg==

Sello Digital

tyBdqQiv9d/Q9kTWQmErthHnrmcvLMWMMtj8aAUXZpNMv3aEb3ZmT5DQhkw+ZaMbst7BFhGAbSDwxgGwKIA/wSk8grg5Ufz2zq2BfGxBJoBhQgPGiFnHltm+EtU32LQsWjU0aTYImM/W00lboPIPOsLLcKNfAx4lr5tA04grnIX5Z+Q7rHRG5qzRVIGH0sCCDavXBRTVdAyn1oSBvEU9p5FYjvel/3jv4W8N7YMC9QbXAHTT2M1MbUtbu3Z7Ex2qZcUf1Gdz4+LB6NK/lt7y080/6VC8tavwtfCxm42vVrgAtUKsrJcLL7y8Pbvxb8dQsRLdvDOO7RHmEvid9ilg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|20699B9E-ED28-0C54-E2F2-B531E4A8C12F|Sat Feb 02 15:51:37 CST
2019|SAD110722MQA|J4Mmnd4i28RhQa/Y7EmGVioYpmna5gTaGdJD4r+sj8GgmymqOdJfba3cDw92gTvryeOeqrWkHwXNThLVL711jZQ2knDKZ/5Q/BYpm6OtI4pUPvNvKJku21QX1LZXgugdXooYZMkxZpLLLnazkg400+kUaFvik6MRY4bJU5rJHwgrXg+Zi4TgW8IVsGdcZ/+xTBqjeaL2oPoxWe35O7uDNcQzRzTzN2WUR4pp6TJf2a3/xmrC/Tdk61uLi5LX5cAYuR2BgtXndO5lgzKhjqQz06wfX9WDthghzMjsiGdFmW4Btw41R+1OZkK8vtfkDIFaPZnZPAAdG+g0wXKSoM19mg==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 70

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-59-54

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua
GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ave Venustiano Carranza, # 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
México

Factura B 34256

FOLIO FISCAL (UUID)

130DB461-6FC5-4CF7-A960-5C83EC53CAAA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-02T17:16:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-02T17:10:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	150246	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO#150246	\$ 130.56	\$ 130.56

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida
Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 130.56 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 10.44

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 130.56

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 10.44

TOTAL

\$ 141.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Ls1uVDVB+la5KLZFKc9z4XmUpVboPwGQnKL4S9+ZBTGJRDHjwWzdkeQgtCjcdTn8MRpJ4MD/FZP1C/kV9XkLYmRxZx4b0ldc+WyOsekY+9tttS63+Y7K/n8bsOYT6u
4PyU4WaevUIFKIY9+mXQuXLK1DUICX5xh0nPTwvh4eCTmTQzGkBE/y2RmUz1Cn4JU1qGJkXHjK5MiK0ltshpDModxwEx6lpOCReAiENzn6gt7GphvsEHVA5se+JF4
Yj6k/WleBTi+kl2bol9A2NmMG7LUdEKxWwwnR5+cBvO9FTfnEYNjYmSFZFGPAoySkxs/4yQIOcNSzEGtFvXwUaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NwCnd6evNwzEnTFC6HCOXkPgdSNyo7FaJpy33FRq1szj5+PulBoRqoKwHcHo+XWlJyrTRgw+o/IjVrWgh5I834CCH1MxRyEeRtiokp59y49ItjvubomQAV3SHAAtSQZZK
WBBTC3mFjSZylZjG3/btSEdSwsjNgAWsTgh1zVvHUAk0+Rpk2KqSqGiBRUHE3OhoqWSC05Cv64HjyJKJZ7XAZAWLhxR7BHIGJ+BjsQ7LxLyzLi8Pif53N/UQ3/csQN52
Zyqjl6oRaQniKRWQOyqtOu7sWmq0HWxPJ09DlxumfqB4vv+n+SnMDJJfNVgrCymF6ypvkTvlxf+DjnX+cZJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|130DB461-6FC5-4CF7-A960-5C83EC53CAAA|2019-02-
02T17:16:28|FLI081010EK2|Ls1uVDVB+la5KLZFKc9z4XmUpVboPwGQnKL4S9+ZBTGJRDHjwWzdkeQgtCjcdTn8MRpJ4MD/FZP1C/kV9XkLYmRxZx4b0ldc+WyOsek
Y+9tttS63+Y7K/n8bsOYT6u4PyU4WaevUIFKIY9+mXQuXLK1DUICX5xh0nPTwvh4eCTmTQzGkBE/y2RmUz1Cn4JU1qGJkXHjK5MiK0ltshpDModxwEx6lpOCReAiEN
zn6gt7GphvsEHVA5se+JF4Yj6k/WleBTi+kl2bol9A2NmMG7LUdEKxWwwnR5+cBvO9FTfnEYNjYmSFZFGPAoySkxs/4yQIOcNSzEGtFvXwUaA==|0000100000040
3498740||

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 70

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



FACTURA

SNBHS 32231

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38316

TICKET: 245821432

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2019 10:00:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	11.56	\$144.44	\$144.44
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/02/2019

SUBTOTAL	\$144.44
IVA	\$11.56
TOTAL	\$156.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B8ED34F0-BE92-4FDA-9631-EFB13417BD01	07/02/2019 10:00:37 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 76

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Rf4yRo7RQkTR5nspX0GJH0x8i0m5GhjmXDYDLHXk/T48lyR7joP9oIv9mbm/0SW69/b+ph6AyUTKntIs0NHVz1CXUCYQ6MLuWd7cAWHJD10MFv3bBav5lIdY3Dvx5Kgi+B9y83nSumAnGHRB
PcvKYmOyIW8MTMHZKqJ0h51v08Q00DpSl5nw3Zj39+8zYwN2vr7WQu2+bHplOomMonEtYB+reApkw0ktVz6b0o3N1ZjhIKXWVd9gO7SpuEJgdRXTvWfhg2GE1UI/DCYaWSGqzG4hsCR/qLgb
qjH2+eMzJ5AqdhS3lC3xFjg/c29GUKp2MMI0aX3tBg==

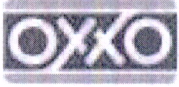
Sello digital del SAT

oUDJk9ptA7388TwwRlp2lzhDdJHLdHx6EEFAtuwzJjll/fHkbyD92xBa77jAKN7LzhAcEXcGJyVxvuk70/0AB+Y4vW7ua4adfQO33IH/mjC7sONEZcZFRyc5Nr77S0luOKKY4/ohZlek0TLRh8eN8ek7
718690yLDyyBPvUM3NKA5HcZ1DcpbqJ99hSy9ydvWA2Sn1buoc8IXdkUmgddk8zEkbwOPMDTMKD83xIHkG4nxePFEgVn5/4mCIG8cey0rcyLD5J8eqZhgCe5t44Av6k1Y+We6PdkA283YuQsYm
n78BF7TNWYSUKIZgyLfmE8Jct7tK4hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B8ED34F0-BE92-4FDA-9631-EFB13417BD01[2019-02-07T10:00:37]INT020124V62[Rf4yRo7RQkTR5nspX0GJH0x8i0m5GhjmXDYDLHXk/T48lyR7joP9oIv9mbm/0SW69/b+ph6AyUTKntIs0NHVz1CXUCYQ6MLuWd7cAWHJD10MFv3bBav5lIdY3Dvx5Kgi+B9y83nSumAnGHRBPcvKYmOyIW8MTMHZKqJ0h51v08Q00DpSl5nw3Zj39+8zYwN2vr7WQu2+bHplOomMonEtYB+reApkw0ktVz6b0o3N1ZjhIKXWVd9gO7SpuEJgdRXTvWfhg2GE1UI/DCYaWSGqzG4hsCR/qLgbqjH2+eMzJ5AqdhS3lC3xFjg/c29GUKp2MMI0aX3tBg==][00001000000404598147]





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 224573577

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f84e73eb-01e8-4158-a693-93df57a1bc86

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-12T14:08:43

Fecha de certificación: 2019-02-12T14:14:41

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	PALETA TUTSI HOT 20 GR	5.09	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS CON SAL OCHOA 80G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50181905	GALLETAS DE PINOLE PINOLITAS 250 GR,	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA EN TROZO APACHE 35 GR BOLSA:CHIPOTLE	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE AMARGO TURIN 70% CACAO 18G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50201708	20OZ AME INTENSO CHI	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	26.50	0.00	26.50

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 78

SUBTOTAL	137.35
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	2.97
TASA IEPS 8%	5.18
TOTAL MXN	145.50

Sello digital del CFDI

Zx4YuzdCcpj+nMr+3f07AfcC9zpv/JtkwAiNh/St8Nr3WLLT5dvIVj1eigPIF5wi2FbfhDd

Sello digital del SAT

QLDqT+h9ulFhINK6vZzaUOaGrVrvM+Q1u+ym2K0SAefdnH4y7lQzKZAoYE0eh90/9+

Cadena Original

||1.1|f84e73eb-01e8-412T14:14:41|DIA031C R43vTUQd3SEhYBBsNasJGE62gaPjL+q2Q3TA0Sseb75BtwAP

*Este documento es

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edición N° 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

6AHO0S9212083 1 01/02/2019 14:57
UN XXX 500 26.50
CHOC AMARGO TURIN 18G 15.00
PAPAS SAL OCHOA 80G 19.00
CARNE S CARABCA 35G 27.50
PALETA TUTSI HOT 20 5.50
PALETA TUTSI HOT 20 5.50
PINOLITAS 250 GR 25.00
20OZ AME INTENSO CHI 21.50
Fol_Vta: 918140
ID=TOCHI500SM1
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Pago cliente unico: 145.50

Emisor: BANCOMER
VENTA
AFILIACION 4518502
TARJETA *****5671
CREDITO
AUT: 435197
TOTAL M.N. \$ 145.50
Dó1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 482D6CA441765A24
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 145.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
email: atencionclientes@oxo.com Tel: Mty. 83 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20

jL+q24EdagRwAPtuyTk3+9
DxC87+yEA6a7mH+D80o9.6inwxVSeio
'uyQLGv+9Ff\huDknIq1Kv)KYmatkksqI



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 DE FEBRERO 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 : \$347.62

(SON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 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 CONSUMIDOS EN RESTAURANTE ALIMENTOS COMPRADOS EN EL OXXO	\$265.70 \$81.92
PAGADO EN 14 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>70</u>					

Total \$347.62

Solicita

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO