

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-856

XXVIRP004

BUENO POR: 3,360.51	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,360.51 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ESTATALES DE ENERGÍA (AFEE) Y REUNIÓN CON SECRETARIA DE ECONOMÍA Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			
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:07-AGO-19-08-AGO-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	2,360.51
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION:OTROS GASTOS SE GENERAN PARA EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES				TOTAL PASAJE:1000	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	07-AGO-19	08-AGO-19	1	1	700.00	1,660.51	700.00	1,660.51	2,360.51	
										TOTAL VIÁTICO:2,360.51		
										TOTAL:3,360.51		

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 AUTSIEDAD 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, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 296 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 27 AGO 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-856

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 A REUNIÓN CON ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ESTATALES DE ENERGÍA (AFEE) Y REUNIÓN CON SECRETARIA DE ECONOMÍA Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	07-AGO-19 - 08-AGO-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

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-856

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-AGO-19

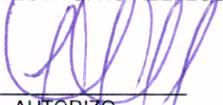
AL:
08-AGO-19

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

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 6 de Agosto de 2019.

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

Presente:

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

Actividad: Viaje a México, para asistir a reunión con Asociación de Funcionarios Estales de Energía (AFEE) y reunión con Secretaría de Economía y Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lugar: México

Período: Del 7 al 8 de Agosto de 2019.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 DE AGOSTO 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	2019-856

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS ESTATALES DE ENERGIA (AFEE) Y REUNION CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

07/08/2019	3210	SITIO PACIFICO	TRANSPORTE	\$250.00
07/08/2019		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
08/08/2019		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
08/08/2019		AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA	TRANSPORTE	\$260.00
				\$1,015.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

27 AGO 2019

07/08/2019	SNBBX9848	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$90.00
08/08/2019	SCTBW 346897	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$345.00
08/08/2019	A-7776	OPERADORA 123, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$323.00
08/08/2019	141610	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,692.51

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 Gastos	\$3,375.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,360.51
Importe a reembolsar (-)	-\$15.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



SITIO PACÍFICO

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

NOMBRE: Cobico del Estado de Chihuahua

DOMICILIO:

DIA: 07 MES: 10 AÑO: 19 CIUDAD: CDU

TRASLADO

DE: Centro

A: Aeropuerto

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

IMP. LOCAL LIBRE	Nº	3210	TOTAL	



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

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-16-001751150**

Código de Seguridad: **9087816453**

Cajero: Carrazo 07/08/19

Caja: **16** Hora: **20:22:50**

Destino: **BRISTOL**

Delegación: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

CDU
Zona 4

Tarifa: **245.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

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

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: Cedulas del Estado de Chihuahua

AEROPUERTO SERVICIO POR HORAS OTROS

PRECIO FARE: \$260.00

MEXICO, D.F. A 08 DE Agosto DEL 2011

SERVICIO POR HORA O DIA PASEO A XOCHIMILCO
HOURLY OR DAY RATES TOUR FLOATING GARDENS

PASEO DE CIUDAD TEOTIHUCAN Y BASILICA
CITY TOUR 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

HEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 3
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 3
FORMA DE PAGO: Visa
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: 08/08/2011
HORA: 07:23 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 260.00

PASAJERO 192325193808020032751

PAGADO EN

27 AGO 2011

VIATICOS No. 856



FACTURA

SNBBBX 9848

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CSI020226MV4
601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851
TICKET: 131931630
FECHA DE EMISION: 19/08/2019 12:17:48 p. m.
LUGAR DE EMISION: 31384
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Table with columns: CANT, PRODUCTO (CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M), IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Row 1: 1, 90101700, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%, Servicio, E48 - Unidad de servicio, 16, 12.41, \$77.59, \$77.59.

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de debito
NOVENTA PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DIA 07/08/2019

SUBTOTAL \$77.59
IVA \$12.41
TOTAL \$90.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values: 021C3D15-2797-4E47-A4A4-C68A270684B6, 19/08/2019 12:18:53 p. m., 00001000000404041693, PUE - Pago en una sola exhibición.

Starbucks Coffee - Auto Embarcador
1006 Nesly M
CHK 0193 131931630
AG007 19 04 30EM

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIATICOS No. 856

No. s 0000
Sello Gra30C
OeSIQZ
KCYbtg
Sello VelyKA
d4ng3f
qJw0ss
Cade

UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Datos para el comprobante
TICKET : 131931630
TRENDA : 38851
FECHA : 07-08-2019
REGIMEN FISCAL : NZA

GZgy+XLuMsbloD9NnX0zcSKKORTpyLKEPgJtrut5Wh+T1KAc3yy9YnHlyhbChpCN40y
qQTEqsmSf4Bbb+H9GGjb7vNE1QHpdGrgdaTrAdsgPzdu1VEQ5o+IJJ0tUYV09PTpprx

ZsGzTWngbyA5yKVVWGOJlQFccm/h8UGCITLqll3DSrIMnIR3y4ZM01XI+gadH5SSOJ
9I0INZLwlWRRAKT8p9cwxTrol6N2eDf3zkiQk/M8YIbBVlPPJqhJ5oZjOW2n6uB+eSx





FACTURA

SCTBW 346897

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38151
CSI020226MV4	TICKET: 264631429
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2019 12:15:55 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	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	\$53.00	\$53.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.28	\$251.72	\$251.72

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/08/2019

APL

SUBTOTAL	\$304.72
IVA	\$40.28
TOTAL	\$345.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
42313D23-422A-4C78-B748-A0A2DDF47100	19/08/2019 12:16:56 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

Starbucks Coffee Auto-Serve (Brew & Go)
 Específico en:
 Avenida Libertad Carretera Federal 2011
 Torre 29 Zona Exdora 2011
 Bldg. Ventas y/o Clientes
 CP 31060 Ciudad del Mañana

CHIHUAHUA
 CIE: 0403 264631429 GST: 01
 APLICACIÓN: 02:28PM

Total		
1. Taxes Alcoholic	53.00	
2. Tax Coffee	140.00	
3. Tax Coffee	53.00	
4. Tax Coffee	10.00	
5. Tax Coffee	73.00	
6. Tax Coffee	50.00	
7. Tax Coffee	50.00	
8. Tax Coffee	50.00	
9. Tax Coffee	50.00	
10. Tax Coffee	50.00	
11. Tax Coffee	50.00	
12. Tax Coffee	50.00	
13. Tax Coffee	50.00	
14. Tax Coffee	50.00	
15. Tax Coffee	50.00	
16. Tax Coffee	50.00	
17. Tax Coffee	50.00	
18. Tax Coffee	50.00	
19. Tax Coffee	50.00	
20. Tax Coffee	50.00	
21. Tax Coffee	50.00	
22. Tax Coffee	50.00	
23. Tax Coffee	50.00	
24. Tax Coffee	50.00	
25. Tax Coffee	50.00	
26. Tax Coffee	50.00	
27. Tax Coffee	50.00	
28. Tax Coffee	50.00	
29. Tax Coffee	50.00	
30. Tax Coffee	50.00	
31. Tax Coffee	50.00	
32. Tax Coffee	50.00	
33. Tax Coffee	50.00	
34. Tax Coffee	50.00	
35. Tax Coffee	50.00	
36. Tax Coffee	50.00	
37. Tax Coffee	50.00	
38. Tax Coffee	50.00	
39. Tax Coffee	50.00	
40. Tax Coffee	50.00	
41. Tax Coffee	50.00	
42. Tax Coffee	50.00	
43. Tax Coffee	50.00	
44. Tax Coffee	50.00	
45. Tax Coffee	50.00	
46. Tax Coffee	50.00	
47. Tax Coffee	50.00	
48. Tax Coffee	50.00	
49. Tax Coffee	50.00	
50. Tax Coffee	50.00	

No. seri
0000100

Sello di
cGEy80+Ql
GzgdWmo7
KajmH7yPE

Sello di
llpwr+CdqF
501282ETn
0Be0LQUk

A REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

7Xpfn/2mx9f+GNPeC/CSlu5dJtn2KP/WHIb6QHTBmy/SglK8QZDSwnrPmzerW
 /srD0bu8Gbb5z0CJu1N5mFHq2Vn5oMdlPdk0cZQbJ+RxG754HfW0ru4u0c8wru

S4rtjTPe8ntzmBo2ZVHfAju0iYzeF79Yz/27yIPsBzi+mOo6KntS24JycSLURyPrf+
 ZzKYzb4VygUim/ZUIn8NfZjLL+S7XMMsSq5Vhj9NaukW9Ts+YedKq/OxK0WxM



FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: OPERADORA 123, S. DE R.L. DE C.V. UUID: 12fde578-1e1f-45d6-a97c-7885de238e41

RFC Emisor: OCV160826SB4

Fecha: 2019-08-19T13:35:34

No. de Certificado: 00001000000404533889

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: A-7776

Lugar de Expedición: 15620

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 8 de Agosto de 2019	(Cheque: 98776)	\$278.45
\$278.45					

Subtotal: \$278.45

IVA: \$44.55

Total: \$323.00

Moneda: MXN

Trescientos VeintiTres Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

ADU

Sello: K8Q+YhCRgW4eLP5IExM30IIgIs0eaQDMaHvR39JgoenH9rOeZpb8m2mpLIV5BxOfNVoyrRuSJcasfLpkuxuOiL/xJ1qK+Ba0BImUtyfVvWkah2QOaZRA0FXbB26XEDEjV3slG2GzUKCJ0AYEnXSKjtzwiilrvVudJXAYFKkAY8hM2ey8xAObokvDYfPamGyghuxhtCAXnzOSUGqy08Ysj8TsP4puWu4+810wTXqEs6GCbcbrgHxsdKLVE0U1nQfDqs0WFGYYXH3c28Fa7opP6rlcRfFhw7POYzH5bUTjAkgH

Sello SAT: WjY6n762OfkjlgaSWzzRahn9Lni4N+zzNhwSRNpX38doNuulA9wp7/DhAvwL4GVwt0e/VdEH79Pe9z21akzEY9JZC7X3sMSd8u9uveEpsjzoaZDnCAYLxR+gU0iAZIXSeip5Vlxq5uizqWbz3jk/LeAuag5hVKbySkznWOaeJ5WmAvlLVcev8GT+CnjhFX/sEFNFx2YGleng4LLU3pLhoKkaLd+TQ+qRe2J5D/0wH6Q9gSVy2cnzKwGqpv4Ww/G4GcdhMazjSnhoZATiu8OhGpt0tlhWlcjiTsXgJFoMIOInC8FuA

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-08-19T13:35:26

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del :

TACO BEEF AEROPUERTO

Fecha del día : 08/08/2019

08/08/2019

01:48:05p.m

Folio No : 98776

||1.1|12fde578-1e1f-45d6-a97c-7885de238e41|2019-08-19T13:35:26|LSO1306189R5|K8Q+YhCRgW4eLP5IExM30IIgIs0eaQDMaHvR39JgoenH9rOeZpb8m2mpLIV5BxOfNVoyrRuSJcasfLpkuxu+Ba0BImUtyfVvWkah2QOaZRA0FXbB26XEDEjV3slG2GzUKCJ0AYEnXSKjtzwiilrvVudJXAYFKkAY8hM08Ysj8TsP4puWu4+810wTXqEs6GCbcbrgHxsdKLVE0U1nQfDqs0WFGYYXH3c28Fa7opP6rlcRfFhwNKMPWQLEOKJMwDekw==|00001000000408254801||

Mesa	32	Mesero:	2
Pax.	1	Jesus Cortés	
#		Monto	

1	Refresco	\$35.00
1	Combinación de Chuleta+ Combo \$14.00 Con Queso \$10.00	\$139.00
1	Alambre de Arrachera+ Combo \$14.00	\$148.00

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

Este documento es una representación impresa de

Sub Total \$278.45

IVA -44.55

Total \$323.00

trescientos veintitrés pesos 00/100
M.N.

AV. CARLOS LEON GONZALEZ
SALA B, LOCAL NB-13, COL.
PEÑON DE LOS BAÑOS,
VENUSTINO CARRANZA, CIUDAD
DE MEXICO, C.P. 15620 -----

OPERADORA 123 S DE RL DE CV
RETORNO 102 No 31, COL. LOMAS
DE SOTELO, MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO C.P. 11200
OCV160826SB4

Régimen General de Ley Personas
Morales

Para obtener su factura bajela en
www.facturacion.infocaja.com.mx o
proporcione sus datos al reverso
del ticket y solicítela en mostrador
Dudas o quejas de nuestros
servicios:

facturas@restaurantesbeef.com o
contacto@restaurantesbeef.com

11236104600276776



IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
E836D155-73FA-4156-A0DF-C91C453ABE5C	
Serie	Folio
AHB	141610

Fecha Y Hora
 2019-08-08T13:18:08

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		717.89	717.89
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		649.7	649.7
Subtotal							\$1,367.59
Impuestos Traslados							\$218.81
ISH 3.00%							\$19.49
Total							\$1,605.89
Servicio							\$86.62
Gran Total							\$1,692.51

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$218.81

UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (89/100) 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: 192036830708 | Fecha Consumo: 08/08/2019 01:18:08 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 19.49
 Traslado: ISH | 3.00 % | 19.49

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones
 2019-08-07 AL 2019-08-08 CI: RSM CO: EGP FOLIO: 168816, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|e836d155-73fa-4156-a0df-c91c453abe5c|2019-08-08T13:18:09|kdWr+qmCQajJCOuf/usvzbzY8QzIOTV04x+CPWa9r/0aplNBj0cFFjynqcjLpHPawYyL2sHvcdTHxKAU8wroyM9anITAAeFm4poYqpBHBQVf34ov7wZP3nFzghp0waClbaSke8dD9pD8LBYni51Ph4EIEZD4aB1w2fj3epsMFCi6T0cOCTfDYirsetxFCp3BEIqp0zfw80FajnYlyFulo+2A09O57LMtaJCC07ehY1iGu/D0cZad9dyXr2TXBOYcEmj8jAhrKi7WYwP3OW/rjEo9z05AAFWf7wgFkaVkfFsQ8KTglPqPmXWW/N2+xoBBaUYJal+1vahoQt6nuM8lw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
 kdWr+qmCQajJCOuf/usvzbzY8QzIOTV04x+CPWa9r/0aplNBj0cFFjynqcjLpHPawYyL2sHvcdTHxKAU8wroyM9anITAAeFm4poYqpBHBQVf34ov7wZP3nFzghp0waClbaSke8dD9pD8LBYni51Ph4EIEZD4aB1w2fj3epsMFCi6T0cOCTfDYirsetxFCp3BEIqp0zfw80FajnYlyFulo+2A09O57LMtaJCC07ehY1iGu/D0cZad9dyXr2TXBOYcEmj8jAhrKi7WYwP3OW/rjEo9z05AAFWf7wgFkaVkfFsQ8KTglPqPmXWW/N2+xoBBaUYJal+1vahoQt6nuM8lw==

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

