

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-914

BUENO POR: 9,215.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 9,215.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A GUADALAJARA, JAL. PARA ASISITIR AL CONGRESO FOMIF Y REUNION CON LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGIA DE JALISCO.			
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: 27-AGO-19-30-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	7,215.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 2000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN PARA EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS A LAS DIFERENTES REUNIONES.				TOTAL PASAJE: 2000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	JALISCO	GUADALAJARA-JALISCO	27-AGO-19	30-AGO-19	1	3	750.00	2,155.00	750.00	6,465.00	7,215.00
TOTAL VIATICO: 7,215.00										TOTAL: 9,215.00	

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 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 DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
11 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN
11 SEP 2019
VIATICOS No. 914

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-914

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 GUADALAJARA, JAL. PARA ASISITIR AL CONGRESO FOMIF Y REUNION CON LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGIA DE JALISCO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

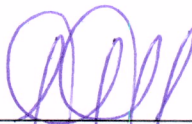
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	27-AGO-19 - 30-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 914

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-914

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-AGO-19

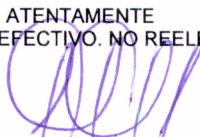
AL:
30-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 914



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 26 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 Guadalajara, Jal., para asistir al Congreso Fomif y reunión con la agencia Estatal de Energía de Jalisco.

Lugar: Guadalajara, Jal.

Período: Del 27 al 30 de Agosto de 2019.

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

Atentamente:

M.A. JESUS M. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 914

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 DE SEPTIEMBRE 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	2019-914

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR AL CONGRESO FOMIF Y REUNION CON LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGIA DE JALISCO.

27/08/2019		PRODIGY	TRANSPORTE	\$250.00
27/08/2019		SERVICIO DE TAXI 106	TRANSPORTE	\$230.00
28/08/2019		SITIO 47	TRANSPORTE	\$250.00
28/08/2019		SITIO 46	TRANSPORTE	\$270.00
29/08/2019		TAXI No. 61	TRANSPORTE	\$260.00
29/08/2019	15988	TAXI AMERICAS 29	TRANSPORTE	\$250.00
30/08/2019	2450	TAXI AMERICAS 29	TRANSPORTE	\$350.00
31/08/2019		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$260.00
27/08/2019		PASE DE ABORDAR		\$100.00
				\$2,220.00

28/08/2019		7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$24.00
28/08/2019	SOCBI 19110	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$68.00
29/09/2019	44610	RESTAURANTE ATOMIC SAPI DE C.V.	CONSUMO	\$245.00
30/08/2019	SOCCE 309954	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$179.00
30/09/2018	RM 2973	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$1,798.71
30/08/2019	RM 2969	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$5,944.24
30/08/2019		AERCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$59.00
30/08/2019		AERCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$136.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$8,453.95

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	\$10,673.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,215.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,458.95

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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



CHIHUAHUA, CHIH. A.

NOMBRE Gobierno del Estado de
DIRECCION Chihuahua GEC901007MES

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL \$

\$250.00

TRANSCEND

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 914

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$

230⁰⁰

Traslado

AEROPUERTO

C. NUEVA

OTROS

DIA

27

MES



AÑO

2019

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

SERVICIO DE TAXI

PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

SITIO 47

AV. OBSIDIANA TELS. 3645-8468 Y 3634-6463

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Bo. Por \$

250.00

POR CONCEPTO DE:

Traslado

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

☐☐☐☒

ZAPOPAN, JAL.

DIA

28

MES

08

AÑO

2019

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO



SITIO 46

ZONA AUTÓNOMA

C.T.M.

F.T.J.

S.T.A.J.

AV. PABLO NERUDA (24 HORAS)
TEL.: 3642-4478 / 3642-5198

MIGUEL ÁNGEL (24 HORAS)
TEL.: 3629-0278

RECIBI DEL SR.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE \$

270.00

POR SERVICIO

TRASLADO

PLACAS

FECHA

28 de Agosto

DEL 20

19

CONDUCTOR

JUAN PALOMAR TEL.: 3673-2177 (24 HORAS)

VIDRIERA TEL.: 3813-2375

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 914

TAXI No. 61

Sindicato de Trabajadores del Auto-Transporte
en el Estado de Jalisco

"HELIODORO HERNANDEZ LOZA"
DELEGACION NUEVA CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA

FAX: 3659•1465, 3657•5244, 3657•8189

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$

260.00

Por concepto de:

TRASLADO

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Tonala, Jal., a

29

de

AGO

de 2019

19

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

PASE EN

1182203

VIATICOS No. 914

Taxi Américas 29

JESUS GARCIA Y JOSE CLEMENTE OROZCO

TEL. 3825 0772 Y 3825 2737

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

No. 15988

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$

250.00

POR CONCEPTO DE:

Traslado

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. a

29

de

Agosto

de 20

19

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

Taxi Américas 29

ENTRE COLOMOS Y H. COLEGIO MILITAR S.H.

TEL. 3817 2249 Y 3817 2362

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Nº 2450

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 350 ✓

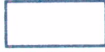
Por concepto de: _____

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS



Guadalajara, Jal. a 30 de Agosto de 2019

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

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: 31/08/2019
HORA: 12:00 a.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 260.00 ✓

PASAJERO 000030190831020034071

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 914

Volaris
Payment Receipt

Date Printed: 27/08/2019 07:42
Confirmation: L6K52C

Receipt # L6K52C-02

TOTAL MXN: 100.00
PAYMENTCARD: VXXXXXXXXX3256
06/23
Booking payment status Approved

SIGNATURE: THANK YOU

RECEIVED BY: E4330

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 914



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.

MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Serie: 1091 Folio: 158676	Fecha: 2019-09-05T10:38:06
UUID: 4d0694f8-4174-4b1e-9736-e2ee45704f1a	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 1.0	EA	50192100	DORITOS FRIT TU BOT 78GR	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 1.777778	24.00 22.222222	Tasa Tasa	0.000000 0.080000	\$ 22.222222	\$ 22.222222

N° Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2019-09-05T10:38:12

Subtotal:	\$ 22.22
Total IVA:	
Total IEPS:	\$ 1.78
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 24.00

Importe en Letras: VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: Q+cZojrLhFR
XmYOKAkrOr4
glzbyfSTqyhw

Sello digital del SAT: TacXrdsdg5ev
5oUkv7ZSR1F
c+kHnLsJk7vu

Cadena original del Complemento de:
j|j1.1|4d0694f8-4174-4b1e-9736-e2ee4:
y|XUmStMiPMXGd26oJ6oZANRAMNt1
qor+AWLv7NZnorRmEN0XqatOx6kMF

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1091 T2 ULTIMA ESPERA
LOCAL COMERCIAL PASUE, 08 T2 ULTIMA
AEROPUERTO, PENON DE LOS BAÑOS
VEN. CARRANZA, DF, CP: 15520

08/30/2019 9:06:23 PM 1091 554039 2 250
1 DORITOS FRIT TU BOT 78GR 24.00 I
IEPS 8% 1.78
TOTAL 24.00
EFFECTIVO 50.00
CAMBIO 26.00

Articulos 1 - Le Atendio: GUILLERMO D.
Version : 9.5.0.470

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 316008371100

vPBqtsxWtU91yLxUmStMiPMXGd26oJ6oZANRAMNt1yUE4ZQtw2crdxEyiMsX
aDa7gUYIXfLULbr5/Zoaqqr+AWLv7NZnorRmEN0XqatOx6kMRyDcf

qPvTRAhVsaS+dQ2N3IOQ5sCRWo23heekgovEX2+8F0CI4xiP3+0i8zULh/A
VZpTJvokemxBhkUpFDWIOs4o1k+1WH2pPr8xp3snnHXTwQJtkhpbu33ikXGXj

+T98TwzvuQlOYSTxO9Amhk+21UeHXsqNQ+txfA32YK3H66pvPBqtsxWtU91
NxnVIRQrFB6fpPubK3GtploGmerb+MaDa7gUYIXfLULbr5/Zoaqqr
==[00001000000404624465]



Este documento es una representación que puede ser modificada.

Pág 1 de 1

vide a domicilio, activa cupones, cas, carga servicios y más...

aciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo

Hecha por Konishi Schimozono



FACTURA

SOCBI 19110

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

SUCURSAL: 38137

CSI020226MV4

TICKET: 101491542

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2019 10:25:48 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 44648

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	9.38	\$58.62	\$58.62
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/08/2019

SUBTOTAL	\$58.62
IVA	\$9.38
TOTAL	\$68.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0A7AF393-4554-49FC-BAAE-939ED7D3EF2D	05/09/2019 10:26:53 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema Público de Abrastación de Agua de Chihuahua (SAPAC) en el día 05 de septiembre de 2019 a las 10:26:53 a. m. en la sucursal 38137, ubicada en el domicilio: Calle 100, No. 100, Colonia Centro, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El comprobante electrónico puede consultarse en el portal de internet: www.sapac.gob.mx.

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema Público de Abrastación de Agua de Chihuahua (SAPAC) en el día 05 de septiembre de 2019 a las 10:26:53 a. m. en la sucursal 38137, ubicada en el domicilio: Calle 100, No. 100, Colonia Centro, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El comprobante electrónico puede consultarse en el portal de internet: www.sapac.gob.mx.

Seisenta y ocho pesos 00/100 MXN
El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema Público de Abrastación de Agua de Chihuahua (SAPAC) en el día 05 de septiembre de 2019 a las 10:26:53 a. m. en la sucursal 38137, ubicada en el domicilio: Calle 100, No. 100, Colonia Centro, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El comprobante electrónico puede consultarse en el portal de internet: www.sapac.gob.mx.

No. s
0000Sellc
PfigeXl
sssSXf
Mz108Sellc
LIS/XyZ
BtTogp
E773/tl

UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

2wIVubVO8hrkdqg5HcUWfg61EuNtbuGF6A7NFYbKyYURrN/NDhtzwUEVUZxTj8NczLv
MLBbZSbb8XsVia0L+x9jVYka2yGwRrcSJSUME3LUZwioEKyNI5CUY88dZcet4cF5ZM4

okv7PluwoMumTL8WcNqombuHF6tYbeBq37XXYoXnmzHqgAZKlms2zZFdlFya5nsGe
jLPge2ZLIFZivNAlHq+h2m7uWxiR4YIODHIASawa62VnoZysEj9pALSzR+YifqnhfRgOk



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTE ATOMIC SAPI DE C.V.

UUID: d7e82436-78d5-4e2b-8409-98f74ded1cd6

RFC Emisor: RAT180528TE6

Fecha: 2019-08-29T13:38:43

No. Certificado: 00001000000411194803

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-472

Lugar de Expedición: 44610

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

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas según cheque: 4033 del día 8/28/2019	\$211.20	\$211.20

Subtotal: \$211.20

IVA: \$33.80

Moneda: MXN

Total: \$245.00

Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello: DRVNK01RyWAT4N2ISHiciAG8+bHWWmukZG8YOFx3JawDyVQLG1oh8XZyRx8aCtPMOH01PNRyMquQx0I7+Lzg0X4SYbE5LMRxyG
+WjcOUcUOLE/IgH6eDOLKfXyggqZN1Eh0V/7aV1naCf/fQBO9g7KNqajUaHN2ziPwa6glGhJb80un9KpGRVA7ScNKw9d51c/3bRs0t5pgPu
uVDfGqob5UnC7azo23rt7vqW4kolP3cxegwyftoBSuGpkVbeatYxawAum0ToxluZOsCZj05hNK9nUDxylRALsgO4r6r451OYq3MGn692puky
wAhKZ8iww83wUhs2IGIJS4aiTmna==

Sello SAT: cFMBDJEQzkj26eyjFmDK2B7VUmldwxjAsXYdL6bqSEZGUQMl6y40n2Hghrrvg8Fy9U3lOksjBGnxaUzQlajJNjoMFwXi4/VNd33efoqlO
6l26TqVLmYmoh+LG3buxTbzqoS0Ub4K6/+6Hxda
+bAoDuzGebWyuuv2z3aBq1rBChRQPgHq35jKpHZqwna22zXzPN9+TykScCjUFYehNx8X6ODrJfOJrbOmVxXqUcbiU1QFKtqCkflXxK39c
m/Tfo2NcTwg8Q3och3MK0nTZl8fqaf56tR/IBGBI5oipSfiYgqyHbaUhKd8Q1RkHL4+ztRwXiExSt3M0O/v1azNfSYA==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-08-29T13:38:25

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d7e82436-78d5-4e2b-8409-98f74ded1cd6|2019-08-29T13:38:25|LSO1306189R5|
DRVNK01RyWAT4N2ISHiciAG8+bHWWmukZG8YOFx3JawDyVQLG1oh8XZyRx8aCtPMOH01PNRyMquQx0I7+Lzg0X4SYbE5LMRxyGI
+WjcOUcUOLE/IgH6eDOLKfXyggqZN1Eh0V/7aV1naCf/fQBO9g7KNqajUaHN2ziPwa6glGhJb80un9KpGRVA7ScNKw9d51c/3bRs0t5pgPu
uVDfGqob5UnC7azo23rt7vqW4kolP3cxegwyftoBSuGpkVbeatYxawAum0ToxluZOsCZj05hNK9nUDxylRALsgO4r6r451OYq3MGn692puky
wAhKZ8iww83wUhs2IGIJS4aiTmna==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44610" FormaPago="04" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="245.00" Moneda="MXN" SubTotal="211.20"
Certificado="MIIGPzCCBCEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTEwOTQ4MDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000411194803"
Sello="DRVNK01RyWAT4N2lShiciAG8+bHWWMukZG8YOFx3JawDyVQLG1oh8XZyRx8aCtPMOHO1PNRyMquQx0l7+Lzg0X4SYbE5LMRxyGI+Wjc
Fecha="2019-08-29T13:38:43" Folio="472" Serie="E" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANTE ATOMIC SAPI DE C.V." Rfc="RAT180528TE6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="211.20" ValorUnitario="211.20" Descripcion="Consumo de Alimentos y Bebidas según cheque: 4033 del día 8/28/2019"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="33.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="211.250000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="33.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="cFMBDJEQzkj26eyjFmDK2B7VUmIcdwxjAsXYXdL6bqSEZGUQMl6y40n2Hghrrvg8Fy9U3IOksjBGnxaUzQlajJNjoMFwXi4/VN
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="DRVNK01RyWAT4N2lShiciAG8+bHWWMukZG8YOFx3JawDyVQLG1oh8XZyRx8aCtPMOHO1PNRyMquQx0l7+Lzg0X4SYbE!
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2019-08-29T13:38:25" UUID="d7e82436-78d5-4e2b-8409-98f74ded1cd6"/>
    </tfd:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data
      http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data/DocumentoInfocaja.xsd" xmlns:ic="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data">
    - <ic:FacturaInfocaja>
      <ic:LoQueSea
        Imagen="iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIwAAACMCAyAAACuwEE+AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQUIBAACxjwv8YQUAA
        CadenaOriginal="||1.1|d7e82436-78d5-4e2b-8409-98f74ded1cd6|2019-08-
        29T13:38:25|LSO1306189R5|DRVNK01RyWAT4N2lShiciAG8+bHWWMukZG8YOFx3JawDyVQLG1oh8XZyRx8aCtPMOHO1PNRyMq
      </ic:FacturaInfocaja>
    </ic:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

RECIBIDO EN
11 SEP 2019
VAT 03 No. 914



FACTURA

SOCCE 309954

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38161

TICKET: 165831732

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2019 10:26:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

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	24.69	\$154.31	\$154.31
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/08/2019

SUBTOTAL \$154.31

IVA \$24.69

TOTAL \$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5D903651-236B-4363-AA74-BB17107E766E	05/09/2019 10:27:57 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Americas Latina (SL)
Expedido en:
Km 17.5 Carretera a la Ciudad
Local 14-15 Santa Rita
C.P. 45059 Tijuana
Baja California Sur
México

3 Karla T

CHK 6083 165831732 165831732
05/09/2019 10:27:57 a. m.

No.
0001Sell
eOEfc
lvq62c
5YdPjSell
oFSSjl
am+TI
610SLF

Local
1 Panini Pave 85.00
1 Bt. con Frutilla 10.00
1 VI. Capuchino 10.00
VI. Shot FR Max
VI. Base Frapp Late
VI. L. Entero 1
VI. S. A. Hina Batido 1
X0X0X0X0X0X0X0

S UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

KfFb5ePg7xZSwi5POBKbwjTnVYdYk2ZxYzSAO/n0NvsJMU4NQm0rkSPHfm/NWRvzAH
CWgfpJkKw69zs/8V6N64QIGdGCEBTE5AImhyjqlojKfa/57OoQJlnwqsSB/IsWg2dnUWak1dD9bTZwJvDcsee0o4T143Hc80aJwOFXE5nJcuFV0pBPPECgvyThq2R3Hfc1/Bm8h0zt
rkjNtBHRwKqcV1SrG8ZiBgSRKOW2YZ1eJjRd5v25HKVwHqRcSFuu6k0KYUqcELSPWxU

PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA S.A. de CV

PHG170118QV4



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 7EABF032-F56B-4223-967B-0CDCE4FBC76B
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
 Fecha y hora de certificación: 30/08/2019 07:36:30 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, GUADALAJARA 2019-08-30T19:36:24

No. Certificado: 00001000000410523741
 Serie y folio interno Front Desk RM - 2973

MIDTOWN HILTON GUADALAJARA C.p.: 44648
 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente				
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		C.P.: 31050		
R.F.C.: GEC981004RE5	UsoCfdi: (G03) Gastos en general			
Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito - VS*5671				
Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				
Datos del Huesped				
Nombre Huesped: JORGE LOPEZ		Fecha Llegada: 27-08-2019	Folio Opera/Num. Cheque: 3140932344	
		Fecha Salida: 30-08-2019	No. Habitación: 514	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	1,419.06	1,419.06

IMPORTE CON LETRA:

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

IGG3MY9sV7arRUCUZkyvNHqHynWfqW+CVQJozX2CMXNXQh7Dh71Ozrqwa+qYJzYFNrbY7zCc0meBg2PAYlnJ7yX8+aNdYgpmavVQ8mGB05g14/qGulOoWk
 J21slnLvx0D33aa1yRVkrxvjrd87AraHO+Ks2G7wJnsQUiuYv3ShmclpZDSstoZulKlqfnM9zRxxvATPSA/B0jsZFFtQNP4L5IW/h7b6yqyAUBofwJ0uWJ2xZxE5jigOaH01
 3mT7FCfBSjh9yCRP6x6digDylb1JnzFckuBma+A3K0c3kCyrOK2xIwDKw4yvZAGIVq7roukJOZEsa0Y2S5QTQ==

Sello SAT

PIN/ZG6DMK3zQ7YqAr8seoU65QhT8LWuK2dEbFLtkhnn/dorxVMDQlnrZnobUNPWb+5CsZ5uCMNMuDYJ5UchX70/sAjahepURG2yagafu3rbxKBN4TkHNcdC+v+
 aMtk73YpklqZwy+QZ/UBxoPncQhrSbkavLFQp8DNDxPFPZovVWLJSCAJbuWqnedqYLGU1KxBMuRKIHAW4ozob7txaY/0ZITfLlyeD87xs5lbg2lphEqI3YVcfy/uMjs3
 4f5xJHe0mdFDGKJ6JqHBR1TGIVPpZ4jQuws2SeWyx1KjwspaQ+1v6+wl+QpMFPRC/A2GI0Ea20X+eelg6M9AcTQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|7EABF032-F56B-4223-967B-0CDCE4FBC76B|2019-08-30T19:36:30|MCO000823CK3|IGG3MY9sV7arRUCUZkyvNHqHynWfqW+CVQJozX2CMXNXQh7Dh71Ozrqwa+qYJzYFNrbY7zCc0meBg2PAYlnJ7yX8+aNdYgpmavVQ8mGB05g14/qGulOoWkJ21slnLvx0D33aa1yRVkrxvjrd87AraHO+Ks2G7wJnsQUiuYv3ShmclpZDSstoZulKlqfnM9zRxxvATPSA/B0jsZFFtQNP4L5IW/h7b6yqyAUBofwJ0uWJ2xZxE5jigOaH013mT7FCfBSjh9yCRP6x6digDylb1JnzFckuBma+A3K0c3kCyrOK2xIwDKw4yvZAGIVq7roukJOZEsa0Y2S5QTQ==|00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 1,419.06
I.V.A 16%	\$ 227.05
I.S.H 3 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 1,646.11
PROPINAS	\$ 152.60
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,798.71



PAGO EN
 11211
 VIÁTICOS No. 914

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NoCertificado="00001000000410523741"
Certificado="MIIGWzCCBEogAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMTA1MjM3NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkM1
Sello="IGG3MY9sV7arfRCUZkyvNHaqHynWfqW+CvQjOzX2CMXNXQrI7Dh71Ozrqwa+qiYJzYFNrbY7zCc0meBg2PAyInJ7yX8+aNdYgpmaVVQ8mGBt
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" LugarExpedicion="44648" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1646.11" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="1419.06" FormaPago="04" Fecha="2019-08-30T19:36:24" Folio="2973" Serie="RM" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA S.A. de CV" Rfc="PHG170118QV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1419.06" ValorUnitario="1419.06" Descripcion="Restaurantes" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" NoIdentificacion="NO APLICA" ClaveProdServ="90101501">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="227.05" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1419.06"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="227.05">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="227.05" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        SelloSAT="PIN/ZG6DMK3zQ7YqAr8seoU65QhT8LWuK2dEbFLTkhnn/dorxVMDQlnrZnobUNPWB+5CsZ5uCMNMuDuJ5UcHX70/sAjahep
        RfcProvCertif="MCO000823CK3" NoCertificadoSAT="00001000000405295359"
        SelloCFD="IGG3MY9sV7arfRCUZkyvNHaqHynWfqW+CvQjOzX2CMXNXQrI7Dh71Ozrqwa+qiYJzYFNrbY7zCc0meBg2PAyInJ7yX8+aNdY
        FechaTimbrado="2019-08-30T19:36:30" UUID="7EABF032-F56B-4223-967B-0CDCE4FBC76B"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>

```

PAGE 1 OF 1

11 SEP 2019

VOUCHER No. 914

PHG170118QV4



Factura

Folio fiscal: 6EDA7ACC-BC34-419A-9AC7-F109341D6C08
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 30/08/2019 05:07:27 p. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, GUADALAJARA 2019-08-30T17:07:21
No. Certificado: 00001000000410523741
Serie y folio interno Front Desk RM - 2969

MIDTOWN HILTON GUADALAJARA C.p.: 44648
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C.P.: 31050
R.F.C.: GEC981004RE5 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito - VS*5671
Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: JORGE LOPEZ Fecha Llegada: 27-08-2019 Folio Opera/Num. Cheque: 3140932344
Fecha Salida: 30-08-2019 No. Habitación: 514

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111503)	Habitación (ROM)	4,995.16	4,995.16

IMPORTE CON LETRA:

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

jQRAsM4ctWhnG+bv/ZXwC9KPEplz+3OWuWNvy6AIGLIOso+2+URF1k30KfqOGov2bElzOPeky0piQpAPrHv6gAJYyy7xxxgq07E/F+cujb7ZrLgJlRpTumCanemo0UFWK/
+jYErspgkRpytdoeF4DV590DVvDYqCHMeQW5hJ40dZ5BSR6E+1h6q5c62nTjo6umgeUF13eIsTS07+3gcFTurmGQ4Vrx3HK9huTlwFWFIEmH/KYN3fXX85hDTERn1DH4A1+1JelxHac5zF5RdbTqycdixKpULYVWwAVpneww+mm030dyWW2HCMvnaZkiPKdY+naQilrsYIMDzdPzQ==

Sello SAT

i3cFR9at1++oKF2a4sZE8s0XLRXgntLF5DDbD4xfS6MejnvWBxNCmKuC/nd5mFNSQF7S4X02oHL0m2y53yUoAWQwuOAJjoPV48aknhz7b0aDIGITVUBCS7hgSbwXtFM8lvbuK4gJx4zCmicOmPOa6q2V+HwZYN2RLmkKN8Ry+etne1s0ssbOVUX2AE0y4JUKnA3IRmMvA7uwj24hrWEo/fhkbsvuVSw8EOtIR62h13EYC5E8PvNRVN9k7T+51cJpH9AWHZczpztanCglLoB7OTJuh6VP5DqWRSrcJLTlelSP5T3eW/CK/oWhDVuV1IPPxn8aTGfxKBUEhAszQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|6EDA7ACC-BC34-419A-9AC7-F109341D6C08|2019-08-30T17:07:27|MC000823CK3|jQRAsM4ctWhnG+bv/ZXwC9KPEplz+3OWuWNvy6AIGLIOso+2+URF1k30KfqOGov2bElzOPeky0piQpAPrHv6gAJYyy7xxxgq07E/F+cujb7ZrLgJlRpTumCanemo0UFWK/
+jYErspgkRpytdoeF4DV590DVvDYqCHMeQW5hJ40dZ5BSR6E+1h6q5c62nTjo6umgeUF13eIsTS07+3gcFTurmGQ4Vrx3HK9huTlwFWFIEmH/KYN3fXX85hDTERn1DH4A1+1JelxHac5zF5RdbTqycdixKpULYVWwAVpneww+mm030dyWW2HCMypazkiPKdY+naQilrsYIMDzdPzQ==||00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 4,995.16
I.V.A 16%	\$ 799.23
I.S.H 3 %	\$ 149.85
TOTAL FACTURA:	\$ 5,944.24
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 5,944.24





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**

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: **66901112570558**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **BD64F469-E9DD-984A-A366-95368B760A83**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-05T10:18:59**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-09-05T10:18:57**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
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	7340	CONSUMO	\$50.86	\$50.86
Subtotal:						\$50.86
002 IVA 16.00%:						\$8.14
Total a pagar:						\$59.00

Importe con letra:

(Cincuenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|BD64F469-E9DD-984A-A366-95368B760A83|2019-09-05T10:18:59|SCD110105654|HqMqVG8zwj+ljjAJ4jFJ4365gyl
tLNh54E9W0vnGuB3FWbU3alRF4StvjK1ut1c7zmRCcgplmWKpQGcVQKeTSW/qj0B/kx4m4j7xaeB7YAMrbQNu4Z/hmTWHWHeja063B
umXTToAQHS2QLVB/beiJbtI5o5N+WBX7/Ua8+xoM8PkIjVx9ZBe8TrRA1kKJZsBiEAMtTR5JX9vX3GaOc+P5o7zd/KQMAv7dROAxVih
JtOXbYaHqUVpyuHK5nn8Yadf71nlkUnorpdX5ZpkRq15npa7vDvsCk/xrUkaJ6rUgFQ+ABT7wJ+BggqcmwgdCtVeCKn4zAXey387ELRr
BuhPwA==|00001000000401041203|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
LA PROVIDENCIA GUADALAJARA
PIZZA AMORE
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N, D-12E,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zuñiga,
C. P. **45656 Jalisco**
Regimen General de Ley de Personas Morales

Ticket: **T009/24145** TPV: 66348109
Fecha: **30/08/2019** Hora: 18:15:53
Vendedor: Miguel Raveles

Artículo	Unid.	Importe
AGUA FIJI 300 ML UN	1	\$59.00
Total:	1	\$59.00

SELLI	Forma de pago	Importe
HqMq/ /kx4r RA1kl 5npa'	EFFECTIVO PESOS MX	\$ 500.00
	CAMBIO	\$ 441.00

SELLI
kvxt:
YKng
CWvh
utHdI
IVA INCLUIDO
AVENIDA CAPITAN CALOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
VENUSTIANO CARRANZA C. P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

vjkR1ut1c7zmRCcgplmWKpQGcVQKeTSW/qj0B
eiJbtI5o5N+WBX7/Ua8+xoM8PkIjVx9ZBe8Tr
aHqUVpyuHK5nn8Yadf71nlkUnorpdX5ZpkRq1
7ELRrBuhPwA==

.bgJwIJ/Ct7ajSyAkjqrLhCYSnUNDCNfNc5lt0
i28yS/XjPOZCk1YdzQOqozTc+M0BLYOyitFiws
q45odOcdZWg0b2aoMli+xec4RsIFkPag8bxIm
:7wzvUD1aNg==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="HqMqVG8zwj+ljjAJ4jFJ4365gyltLnH54E9WOvnGuB3FWbU3alRF4StvjR1ut1c7zmRCcgplmWKpQGcVQKeTSW/qj0B/kx4m4j7xaeB7YAMrbQN
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ3MTM3NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMul
NoCertificado="00001000000404713750" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Total="59.00" TipoCambio="1" SubTotal="50.86" Fecha="2019-09-
05T10:18:57" LugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" FormaPago="01" Folio="66901112570558" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V." Rfc="AER990218E83"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="50.86207" ValorUnitario="50.86207" Cantidad="1.00" Descripcion="CONSUMO" Unidad="Unidad de servicio"
      ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="7340" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="8.13793" TasaOCuota="0.160000" Base="50.86207" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.14">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="8.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="kvxtsdPusy1qiG/sCErfeWJ0aFtA3MamaBiC2pWicubXP51D3DIII9LbgJwIJ/Ct7ajSyAkjqrLhCYSnuNDCNFNe5lt0YKngwBXIrJFI
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFD="HqMqVG8zwj+ljjAJ4jFJ4365gyltLnH54E9WOvnGuB3FWbU3alRF4StvjR1ut1c7zmRCcgplmWKpQGcVQKeTSW/qj0B/kx4m4j7
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2019-09-05T10:18:59" UUID="BD64F469-E9DD-984A-A366-95368B760A83"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Factura
Serie: Folio: **66901112570552**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **F1644E60-528F-7145-8697-38FD7DE2380B**
Serie del certificado del SAT: **000010000004041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-05T10:15:53**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-09-05T10:15:51**

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	7340	CONSUMO	\$117.24	\$117.24
Subtotal:						\$117.24
002 IVA 16.00%:						\$18.76
Total a pagar:						\$136.00

Importe con letra:

(Ciento treinta y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F1644E60-528F-7145-8697-38FD7DE2380B|2019-09-05T10:15:53|SCD110105654|LuhMQapETyDalfTyRViBrJNw3ES
1+bJb26z+TmhSsLgY8gyDEAb300ZFmM91dJiWaPfbX0QudapKqZ8xYURATKVTCiSLy7wNwJ75bgDTC3SoFbW4f5V199LNUobECNniO/
gbNmNPe/+pBXK3G638shv2hFGzxOKHJalSpgwK79DjbVtBTkuEsmZnBGA9qmtH+t/ip0g7ECzyFsL/2ZpcyHkfxPEeKyYBHdecw2Vru
kQP109Q/VjbNnwF+N498fsh3wvUYOV62AotOMsM9x1R1visVik8DsZkvflk0PN0rEDeYLGellSPQqLgPinu4CGOYmBTNyzZOsen1JJ0
4lpdwg==|000010000004041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER90218E83
C.A.P. VIGILANCIA GUADALAJARA
CALLE DEL CIELO
Carretera Guadalajara-Tlapala Km 17.5, Col. PUE
Tlajomilco, Jalisco 45659
C.P. 45659 Jalisco
Regimen General de Ley de Protección al Consumidor
Ticket: Foodstary
Fecha: 30/09/2019
Vendedor: Laura Preciado

PAGO EN

11 SEP 2019

VÁLIDAMENTE 914

SELL	Artículo	Unid.	Importe	
LuhM	CAFE LATTE QUE POCO UN	2	\$ 117.24	)ZFmM91dJiWaPfbX0QudapKqZ8xYURATKVTCiSL)38shv2hFGzxOKHJalSpgwK79DjbVtBTkuEsmZn)9Q/VjbNnwF+N498fsh3wvUYOV62AotOMsM9x1R)sen1JJ04lpdwg==
y7wN				
BGA9	Total	2	\$ 117.24	
1vis				
SELI	Forma de Pago	Importe		
1Ci1				)ZlHnsaompBM0Zpa9PDm725ci1EJTC48JNqTbG5)DwQ74/TVv/113g1kPUZ9G6MFmoEWSYpmRUG/St)7xJU6ztVEqVKnsDaJJtmVdx02AJ0D2DvsRa/ac)fm/bQQMBkBSog==
aDic	VISA	\$ 136.00		
on2,				
3VK1	CAMBIO	\$ 0.00		



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="LuhMQapETYDalfyRViBrJNw3ES1+bJb26z+TmhSsLgY8gyDEAb3OOZFmM91dJiWaPfBX0QudapKqZ8xYURATKVTCIsLy7wNWJ75bgDTC3Sc
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ3MTM3NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000404713750" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Total="136.00" TipoCambio="1" SubTotal="117.24" Fecha="2019-09-
05T10:15:51" LugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" FormaPago="04" Folio="66901112570552" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V." Rfc="AER990218E83"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="117.24138" ValorUnitario="117.24138" Cantidad="1.00" Descripcion="CONSUMO" Unidad="Unidad de servicio"
      ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="7340" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="18.75862" TasaOCuota="0.160000" Base="117.24138" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18.76">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="18.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="1Cif6f1uQjpnfZhtRaUttDJ0yzFaX55SzTt8lXDrySJHHqOEG9ae/lHnsaompBM0Zpa9PDm725ci1EJTC48JNqTbG5aDicvnGXJM
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFD="LuhMQapETYDalfyRViBrJNw3ES1+bJb26z+TmhSsLgY8gyDEAb3OOZFmM91dJiWaPfBX0QudapKqZ8xYURATKVTCIsLy7w
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2019-09-05T10:15:53" UUID="F1644E60-528F-7145-8697-38FD7DE2380B"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

11 SEP 2019

VOUCHER No. 914

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1021437

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir al Congreso FOMIF y Junta con las Agencias Estatal de Salisco.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
En el congreso FOMIF organizado por las Asoc. Mex. de la Industria Fotovoltaica se participó como Panelista junto con otros Edo. como Salisco, Coahuila y Durango.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó una reunión en las instalaciones de la Agencia Estatal de Energía de Salisco ya que accedan de cambiar de Director.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se está promoviendo el área de Energía del Edo. de Chihuahua a nivel nacional en este tipo de eventos.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	7,215.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,000.00
	TOTAL 9,215.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA