

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-929

BUENO POR: 2,558.96	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,558.96 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A OCAMPO, CHIH., PARA ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES 2019 EN REPRESENTACION DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.			
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-SEP-19-08-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,519.96
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,039.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 395	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.24	COMBUSTIBLE: 1519.96	OTROS GASTOS	CASITAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1519.96	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	OCAMPO-OCAMPO	07-SEP-19	08-SEP-19	1	1	225.00	814.00	225.00	814.00	1,039.00
TOTAL VIATICO: 1,039.00										TOTAL: 2,558.96	

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

REVIÓ
 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.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO EN

13 SEP 2019

VIATICOS No. 929

RECIBIDO
 13 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-929

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 OCAMPO, CHIH., PARA ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES 2019 EN REPRESENTACION DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
OCAMPO-OCAMPO, CHIHUAHUA	07-SEP-19 - 08-SEP-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

13 SEP 2019

VIÁTICOS No. 929

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-929

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-SEP-19

AL:
08-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OCAMPO-OCAMPO, 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 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

PACADO EN

13 SEP 2019

VIATICOS No. 929

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 6 de Septiembre 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:

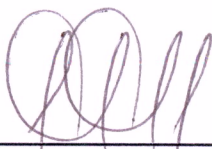
Actividad: Viaje a Ocampo, Chih., para asistir al Informe de actividades 2019 de La
Presidencia Municipal en representación del C. Gobernador del Estado de Chihuahua.

Lugar: Ocampo, Chih.

Período: Del 7 al 8 de Septiembre de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PACIFIC 2019
13 SEP 2019
VIAJES 929

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 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	2019-929

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A OCAMPO, CHIH., PARA ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES 2019 EN REPRESENTACION DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.

07/09/2019	FE-9636	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS, S.A. D	COMBUSTIBLE	\$920.12
08/09/2019	E 22024	GASOLINERA GL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$600.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 13 SEP 2019				
				\$1,520.12

RECURSOS FINANCIEROS

07/09/2019	252056443	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$66.00
07/09/2019	A25755	ELSA IBARRA ESPINOZA	CONSUMO	\$114.00
08/09/2019	18547	TYS RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$225.00
08/09/2019	252055765	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$39.00
08/09/2019	4409	CITLALI ORDOÑEZ SOTO	HOSPEDAJE	\$595.00
PAGADO EN				

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	\$1,039.00
--------	-----------	--------	----------	----------------	------------

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	\$2,559.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,558.96
Importe a reembolsar (-)	-\$0.16

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



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 FOLIO FE-9636
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL EDE3C484-4F07-4F63-989E-B47321624D58
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638 LUGAR EXPEDICION 31690
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION 2019-09-07T16:01:53
0000117438 E13318 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO
CODIGO DEL CLIENTE 1Z103
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	47.9479	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.599062	0.00	795.89	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					776.45	002	Tasa	0.160000	124.23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 12/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-09-07T17:01:57

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

Comprobantes : 1109099,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fHsPt9h+keYBJFWBtScfArwFYubjWuvx129Bhix2qomPTdDQIH80YuuuXewpRtICLbyhWJluAq4IMyX39m8ghvShuGleg3WGw3O4+A2YzJlIDKGRNWB4OdvH1500lq9wzqL80QNN5tT3OerHG6/EZGW3K19XQcuoBceXjv8c9AshXmdnZfJr1pWSgf1U7bVNNg/Sfa3btJGaiGgO7/VBbflTp5YJXHFWKfZtCfAqEln+HHXMe+y4dtC+Xgeb6FGBCEctQd2/Zjz3moyTX9Iw2uB1efsgTumgFdhFNyDgQNV7Zqd+oGFd5JWzYRF8Yzlc/GXKIK4Fg1x+uw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UeakErGfBwtZ8h52MLoodE4/IUmwK0vK4ck0aGb5FneUjNqG9h8bHNHAAgiBrWB3jrtpxbY4YJfKpokoDCOVZOKwluG7ShqBirNRKkXllyxlEK8mNsJFTmWDHnHS9nqAR0qM3Lm7onWny0bzppOR4Mi2cRxlczlvTbM YCjyyEi0xi+VOBa6d0xngd342pmjsa5Mb+8ladPcSK47OU5Aj1CLRL82t7bl7VqyX2w7fEipquf2u3FtsbBpw1HsJgW1gcAXFEVmcAh+ZmUu4Fi+1AoaC1TAAfyt7DWXNIN6UUKruLA5Fz+9LsXhZv1Odblyv2Ai+gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|ede3c484-4f07-4f63-989e-b47321624d58|2019-09-07T17:01:57|fHsPt9h+keYBJFWBtScfArwFYubjWuvx129Bhix2qomPTdDQIH80YuuuXewpRtICLbyhWJluAq4IMyX39m8ghvShuGleg3WGw3O4+A2YzJlIDKGRNWB4OdvH1500lq9wzqL80QNN5tT3OerHG6/EZGW3K19XQcuoBceXjv8c9AshXmdnZfJr1pWSgf1U7bVNNg/Sfa3btJGaiGgO7/VBbflTp5YJXHFWKfZtCfAqEln+HHXMe+y4dtC+Xgeb6FGBCEctQd2/Zjz3moyTX9Iw2uB1efsgTumgFdhFNyDgQNV7Zqd+oGFd5JWzYRF8Yzlc/GXKIK4Fg1x+uw==|00001000000404624465|

COMPLEMENTO INE

VERSION

TIPO DE PROCESO

SUBTOTAL \$ 795.89

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 124.23

TOTAL \$ 920.12



**GASOLINERA GL SA DE CV**

P19053 / RFC GGL1406034Z0
BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA, No. #1280
PRI 1
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31523, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 22024

FOLIO FISCAL

d9115e01-c7d1-4d78-80ef-e96746ab07

LUGAR DE EXPEDICION

31523

FECHA: 2019-09-08 HORA: 21:04:07

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 10748

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
31.7120	LTR Litro	32025	15101506	32025 REGULAR	\$16.369198	\$519.10	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 1312798-0

Sello Digital del Emisor:

i03+6IMcX2Bg4Lo3+kNC4IlyFIOLUw2548v5buQich09hdLB8vH4F9mZYfm06sNR52g6nml/W1egpN81128ELOi4IT5Bir1Csyi83cH7PrfbwWBKEnrMJWcQONyodGSs2sn8KRXc!
LMXMYp4VsbqER/x8y+eUuORMTmolTZzT8qzCi/6znKHdht79C4F4QNPsh/gWdTaCr9PsGf6DijIGDTOSikO+7mTx3XnCSbVQz6ORK/xAl0lpsZpMZ4pT4J1QKF0rSWeXYme
3wocEgyaWApCmEuxOXOqS4r52UnWUwxpqXN0gcVlfamzFZRlq6jNYAXODDmYsB6Z9BKUTQ==

Sello del SAT:

Nx16DIXEXHZ44oUzuOP7FACGP0VoGpYovz8zUDLnH8Gc8dxBVJD9tb5Tw17EqZicsNK1GSqBlihcOc5jQDAICFFbDoKm0Jfxu117jib3So8bP4eJ3cgF84URNzH5wPBzRor!
9sWihumGTnKzM3/2oIIGR+92jWcyowZHwd+VK/MRQmCVQERnx0GviEVjN2DrBAjT6phDnbyY+6AGeuZEI73EEQailoul3nZXIQvbfAF3v+DViupOUV+9a5u5x8DiDDHidc0!
3d8k5TEhG5wK9a2bsOdQXIEQ12GyZWwwgCTyrHMI9co0eQkWQCvgjpN1gAt+N7I3XqY6KA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d9115e01-c7d1-4d78-80ef-e96746ab07d|2019-09-08T21:04:10|EDI101020E99|i03+6IMcX2Bg4Lo3+kNC4IlyFIOLUw2548v5buQich09hdLB8vH4F9mZYfm06sNR52g6nml/W1egpN81128ELOi4IT5Bir1Csyi83cH7PrfbwWBKEnrMJWcQONyodGSs2sn8KRXsBLMXMYp4VsbqER/x8y+eUuORMTmolTZzT8qzCi/6znKHdht79C4F4QNPsh/gWdTaCr9PsGf6DijIGDTOSikO+7mTx3XnCSbVQz6ORK/xAl0lpsZpMZ4pT4J1QKF0rSWeXYme3wocEgyaWApCmEuxOXOqS4r52UnWUwxpqXN0gcVlfamzFZRlq6jNYAXODDmYsB6Z9BKUTQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

PAGADO EN

13 SEP 2019



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5671)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.10

I.V.A. 16.00% \$80.90

TOTAL \$600.00



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

Lugar de Expedición
CP:31690

Factura: 252056443

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

270ff228-d88b-43cb-8ace-19bfa547bb3d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-09T12:59:39

Fecha de certificación: 2019-09-09T12:59:40

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	ORBIT SLIMPACK SANDIA 40,5G	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CHU	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

59.58

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.79

TASA IEPS 8%

0.63

TOTAL MXN

66.00

Sello digital del CFDI

Od6Kdhp3L8JQ1ermSBB1nz5NK/OoCQ/+0YAYAK4u7CmydEHLW+77H7gQ4vgoG8+Nv3zOzdd/updeL+YGBkR4HTr68p2tefi+lzQM6t
nnhD4iLiUkZk6qWxLy/k1cEd22biMTxp0OWmcVRShgtvmqlllyeTkGD8XCTFYU+aUprgQdd7rkE7A6g28qy1wZTIZXo2IEy5czUtlh2K
KHHYtMhZN+R+LrNOAf9htM85vyLZCvw+9eK5hfMQ9y6aCBJaPpge5N3r4+SEb3fdbFzBAIAsiZo8Lg3r+uCi9koxmoucLXUsG1Kxn2x
bpPm23b2WqCjUgnqk6g9WYhGBqFWWh3w==

Sello digital del SAT

b1KpRiq5O982jM/uKrah76P15UX0xnKXHnfRgrlvOc4Qr6oquwyc36/FJTmsvcFzXAut5vwaPjxcZDi9zA4z0yjhxfskVQMRRz7Cs5U4mkol
L16DjclZSBicXhnbokkxVaXFUZ5UYColcgSzEhfjKVaa55idQIUn1Eh+TI82k4zvgSmuAOoqfjqqnKId/FQj8L6i5zMAzU8d04WxLiXsp9Hh
aeU56BPrJ9gvlRthsAYuf9sK2wHPGFpN70gw8UvBN1ht0mKoUXTmsVxAPFA9kAcS/ol9zxwZAXOYQ3kZ4HBpbdNs/I0S4uKx4LdN
CDHU/8NO6IO9a/0rbqXXbg==

Cadena Original

||1.1|270ff228-d88b-43cb-8ace-19bfa547bb3d|2019-09-09T12:59:40|SNF171020F3A|Od6Kdhp3L8JQ1ermSBB1nz5NK/OoCQ/+0YAYAK4u7CmydEHLW+77H7gQ4vgoG8+Nv3zOzdd/updeL+YGBkR4HTr68p2tefi+lzQM6t
nnhD4iLiUkZk6qWxLy/k1cEd22biMTxp0OWmcVRShgtvmqlllyeTkGD8XCTFYU+aUprgQdd7rkE7A6g28qy1wZTIZXo2IEy5czUtlh2KHHYtMhZN+R+LrNOAf9htM85vyLZCvw+9eK5hfMQ9y6aCBJaPpge5N3r4+SEb3fdbFzBAIAsiZo8Lg3r+uCi9koxmoucLXUsG1Kxn2x
bpPm23b2WqCjUgnqk6g9WYhGBqFWWh3w==|00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PINOS ALTOS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RALEBRO009262 1 07/09/2019 16:44
JUM AMER REG CHU 1 17.00
MAMUT FLIPY 45g 1 8.50
ORBIT SLIMPACK SANDI 1 25.00
AGUA EPURA 1.5 LT 1 15.50
Fol_vta:375465 Total: \$ 66.00
ID=10CHI509211 IVA INCLUIDO: \$ 5.79
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 66.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4105412

TARJETA *****3256

DEBITO

Página 1 de 1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

07/09/2019 04:09:09 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/09/2019 05:09:31 p.m.

FOLIO FISCAL: B90B9824-5AF2-4A47-9E21-72021008A2E6

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302137
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$98.28	\$0.00	\$98.28
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$15.72	

OBSERVACIONES: Folios: 224794,

SON: CIENTO CATORCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$98.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.72
TOTAL	\$114.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b90b9824-5af2-4a47-9e21-72021008a2e6|2019-09-

07T17:09:31|LSO1306189R5|O6FudgTPSYIq0+4Xy06hQkgG3maShq2AUsgW1e8vEncGRqaADyX/FqqtWVnKJ7rx0XnKeDQECdJLf+7DTXteR/U1PoKUZ4JY4zE3zk
LVOlpUa9vWtJFbReLrfzgU+6QEL+ZjrJBbxQRFm0BGkU5M6wEQ6+4SHGsRpTtTzKsCvsH47czvrVcY8DbwDajezs4upPmC5MpYoCV7nnrHa2jt7QbmR0tUi+Lia4COP
13B7qk2/f+4o14283Fz9Aa5r0ZImOvnn3V17EaU+v3bCbFiPBjKd3hWRiedfJmvBb7cmd04jDjGBJEQRvLZSL8BmRF1zX1DYtAFKNHQT9Ww==|000010000004082548
01||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

O6FudgTPSYIq0+4Xy06hQkgG3maShq2AUsgW1e8vEncGRqaADyX/FqqtWVnKJ7rx0XnKeDQECdJLf+7DTXteR/U1PoKUZ4JY4zE3zkLV
OlpUa9vWtJFbReLrfzgU+6QEL+ZjrJBbxQRFm0BGkU5M6wEQ6+4SHGsRpTtTzKsCvsH47czvrVcY8DbwDajezs4upPmC5MpYoCV7nnrHa
2jt7QbmR0tUi+Lia4COP13B7qk2/f+4o14283Fz9Aa5r0ZImOvnn3V17EaU+v3bCbFiPBjKd3hWRiedfJmvBb7cmd04jDjGBJEQRvLZSL8BmRF
1zX1DYtAFKNHQT9Ww==

SELLO DEL SAT

p2kbJfFwg/Ph3RQQOK+6z68ZVauf5CFF4KJGJZqe0he+4MirdJrieZayVqHbTdLYkeWHu//xoGQLwt2v5Vu19eKKVQC+i1ZhEFGXAes8xyWC
xv7K2SJcM8dKRqkUyE+RYVo949aqSKliQbT0gj2snURN6l2w7MyqsFFjT1Yzd+ZdvD0Zbl6ekknwJypStceCbmL+1FJToOY2QByC/yqpMhDI
LjCQl82h/5zUHoRu5nCsNQ9q0O/kKoTGx9L4h8h6RG7Ltl94ZsXs1nO+T+9/OMrN8Xa/By2d2wPUfreSlvjGidwlmJn5qN2cy3hU54PthxGO
VI3w9ED3QuPLwtQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



TYS RESTAURANTES S.A. DE C.V.

TRE1403242D2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
KM.2 CARR CUAUHTÉMOC A LA JUNTA, S/N, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255615690

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 18547

FOLIO FISCAL (UUID)

CE73370E-E761-40CD-9A82-7CF06AC710C1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500065651

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-08T21:41:00

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-08T21:34:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 193.97	\$ 193.97

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 193.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.03

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTICINCO 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

\$ 193.97

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 31.03

TOTAL

\$ 225.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZoY3N3WpDxSHm8dPDz0Orq9JfCptVoAPC6dgiNwRy3eLDwx5WUG0ByyaSCesold+9vMBpKT/In6ObkPYNBdkzYBBmyoWj+bL//NrRUiSOhENhxUQKyDRgrFyWvBgmJdNnQj+qcbW3O/i5newXG0PVV7q2J9Shg07gwKkK8/5g1ZsV8hpal6aJHsmwZcbsU0vuV6bPYpLXJBd4ARnI9etPquWF3tr59AH6NGYR0Oy+u7mvqWJdcqhsG2zgR7FfJ/1MH83ytOWQOOJkOgcwCN9LPv912I5aa4g4/eHm00+NmVs2BZ+d+rXZNuy+wf535R1p0oMFLDF5JnClBqm+ArA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s+8QyM1iculs9g/ExRrT5z4N0rZoFp1IRYvItNi6I+XhW+IQHjLPgyjQ+nRz0e695dZvyXuj2PeVFF69mdB7dbIKbUToK+68+T2KCY7oxy2RopZAL02ej4U8u9Mayn+FiH6HMR0FfzaHWnAf7gSscS8u0p4vqjVRzNI9/ZTCI+2DvcCHqJdd83+pYszSvEFyfiHDLVUa0CVRIeyo5xJctTFgDPRimKdSOH/8XmAkXaegrBQ+0DZIs66yzHbAHZrV7N/ZmiE64hdumvO3NqU3doiJGZPBgaeDY68+du5NoKBfKHT5q5Wqj6AViD5rd40a9YgX1hNh9rJwY77Ogsemg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE73370E-E761-40CD-9A82-7CF06AC710C1|2019-09-08T21:41:00|FMD100203JS7|ZoY3N3WpDxSHm8dPDz0Orq9JfCptVoAPC6dgiNwRy3eLDwx5WUG0ByyaSCesold+9vMBpKT/In6ObkPYNBdkzYBBmyoWj+bL//NrRUiSOhENhxUQKyDRgrFyWvBgmJdNnQj+qcbW3O/i5newXG0PVV7q2J9Shg07gwKkK8/5g1ZsV8hpal6aJHsmwZcbsU0vuV6bPYpLXJBd4ARnI9etPquWF3tr59AH6NGYR0Oy+u7mvqWJdcqhsG2zgR7FfJ/1MH83ytOWQOOJkOgcwCN9LPv912I5aa4g4/eHm00+NmVs2BZ+d+rXZNuy+wf535R1p0oMFLDF5JnClBqm+ArA==|00001000000405535779||

[Handwritten signature]
[Stamp: 13 SEP 2019]
[Stamp: VIÁTICOS No. 929]

Folios Digitales

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



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

Lugar de Expedición
CP:31690

Factura: 252055765

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

022fd600-0337-4483-a75d-33b4a616671a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-09T12:56:08

Fecha de certificación: 2019-09-09T12:56:08

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

36.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TASA IEPS 8%

0.63

TOTAL MXN

39.00

Sello digital del CFDI

GrpodWILPsS3TYweiODInagDV0R2ei+Zy0brFlane+2Zqs1FE4gOm+NAJCtc2EWFB+nG4bYI3FBR9NV246qgL2wljmH1O6jbMe/PkdzfCISjrS4284dCWMuA6TkPnYOkHEYoOtjEFs0rkCLYhE7bcjOsNG0go5Cm3fr4Md6TuhMMOxylrGKeVbiOMDikMfQWMbV49mbYSRua4kQGtoRLswtj/O3FjwEr8UouV/bfV4vVNVhTLWCNLWM47DeOPJ9fL9mHg33PETolRBX9CJ4vgNtaKZHU9Je6Pfs0HuWaU4lxHVWvVeKkWOXCD5U5Dtrc4pyx8cg306tGzsam57ZcA==

Sello digital del SAT

NMjlsKmpxlVrq/KjybdV4z31qPKUEcp+yalrw94yCL7kWI7PTmAp6vmPFUFjydHhCu4D8wsh1aorD6IYhKqcmJwmXu4e6iBHovijrleiEtutVNOEk4wLwDe7uqs9/yGI4yJlZqUVWf4HJEVn14WnkungjlyjBYciERSX6WuQeSr8rQb1HKHMFUVYL45ssaauEeRZNKZa7T5uZ2oqRNqfGRF5JFLhz/aPOBxbBN6vdTpYUADtx1qTowDH3Ex9iM33TcfP6ZinV7X2r5jN3Bjnwrig6uDfzx9tmCnoyC1qrEx6z6ays9ti8rEPaP0lwze mEfPNr8f75NASF7Oa0J0Uw==

Cadena Original

||1.1|022fd600-0337-4483-a75d-33b4a616671a|2019-09-

09T12:56:08|SNF171020F3A|GrpodWILPsS3TYweiODInagDV0R2ei+Zy0brFlane+2Zqs1FE4gOm+NAJCtc2EWFB+nG4bYI3FBR9NV246qgL2wljmH1O6jbMe/PkdzfCISjrS4284dCWMuA6TkPnYOkHEYoOtjEFs0rkCLYhE7bcjOsNG0go5Cm3fr4Md6TuhMMOxylrGKeVbiEr8UouV/bfV4vVNVhTLWCNLWM47DeOPJ9fL9mHg33PETolRBX9CJ4vgNtaKZHpyx8cg306tGzsam57ZcA==|00001000000414211380||

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

PINOS ALTOS CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BAPEBR0012159 1 08/09/2019 19:46
ANDATTI16 OZ. CHU 1 15.00
AGUA EPURA1.5 LT 1 15.50
MAMUT FLIPY 45G 1 8.50
Fol_Vta:376047 Total: \$ 39.00
ID=10CHI509211 IVA INCLUIDO: \$ 2.07
TREINTA NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo: \$ 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 11.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:GUERRERO, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A GUERRERO ESQ. CARR ETERA CHIHUAHUA
A VE FERROCARRILERA,
GUERRERO CHIHUAHUA C.P.31690
email:atencionclientes@oxo.com Tel.01 800 286 6996
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN EFECTIVO
13 SEP 2019
VIATICOSSA 929

CITLALI ORDOÑEZ SOTO
CALLE PRINCIPAL SN
SC
BASASEACHIC, CHIHUAHUA CP: 33326
RFC: OOSC820301NWO

Factura

Fecha	Folio
10/sep./2019 09:05:28	4409

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO.601
COL. OBRERA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

01

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
	HOSPEDAJE	TARIFA	1	495.84		495.84

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4DFAC0E9-DAAF-6045-97DF-0BA9EFA4A102|2019-09-10T10:09:41|SCD110105654|jft007dPhNkO+6tYtVWP5bzIC8tknOCagtg6o9Xor/e+WfEN5QordfllryCjNX6y4JBSYVLIJAFaPvoqGkPgT/KtqssJYwZQtt5UaCE0azasaQTmv3N70kZF4YrX4TynPv7mBTmfrcl0oENQ1jM4+QPGkNSJZiugrb3Tw5laFcqMTuaYJMaBgggv+FEloMNBHoG9vScR4R1JPSpgzc25IR/WgtptzLlyQW+iYF1cVo6kLfyyDHeh7ysWIP2oWyHQUrD0pYSLM7xcK+CUNrL48xFL+xFIS7L+jXCOOuSf4H3+DaXlDevNhCBUBH+1ve0u22IFK8qAQMB0

Sello digital del CFDI:

jft007dPhNkO+6tYtVWP5bzIC8tknOCagtg6o9Xor/e+WfEN5QordfllryCjNX6y4JBSYVLIJAFaPvoqGkPgT/KtqssJYwZQtt5UaCE0azasaQTmv3N70kZF4YrX4TynPv7mBTmfrcl0oENQ1jM4+QPGkNSJZiugrb3Tw5laFcqMTuaYJMaBgggv+FEloMNBHoG9vScR4R1JPSpgzc25IR/WgtptzLlyQW+iYF1cVo6kLfyyDHeh7ysWIP2oWyHQUrD0pYSLM7xcK+CUNrL48xFL+xFIS7L+jXCOOuSf4H3+DaXlDevNhCBUBH+1ve0u22IFK8qAQMB019Ow==

Sello digital del SAT:

yp6CwY8eTFZgOHYc23YzCch/Zeg1er5Xr3LveoAPy7ISWwri7xSMxRgFm0jTJ6rWDzq7bB5geU46kG1yX4AOpVANGA5XW+eQ6rMyS7ZHIQQT+HBM73oQzZlF3YNMu+xr6Ku8KaFEkqV2UTmzy/JlIKSWOBQKy8NXQIKnLnrd7QgHsACU4uB4zbcClOqe2Rg1KPI0G79yqUkX+LnodLQF3VH0tD96fAYDhZ07lqhV1ahdG/MaQ20A4TdRzPpUxjRss98peSfteJjxQTXlnk9tuWlkBAuP7FNouhd60Obchoye0L1tL7o4YXoPF3spQK0J/VmdLR0G5AxtokTSw==

PAGO EN

13 SEP 2019

VÁLIDAMENTE 929

El hospedaje fue del
día 7 de septiembre

ADU



(Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	495.84
IMP. S/HOSP	19.83
IVA 16%	79.33
Total	595.00

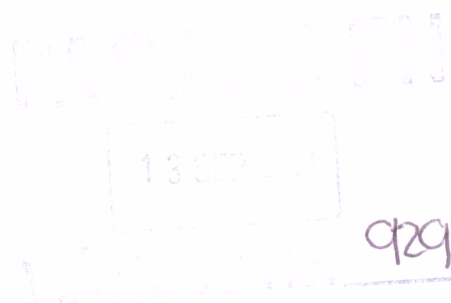
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Incorporación Fiscal
Folio del SAT: 4DFAC0E9-DAAF-6045-97DF-0BA9EFA4A102 Fecha de certificación: 10/sep./2019 10:09:41
Certificado del emisor: 00001000000402381626 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="33326" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="595.00" Moneda="MXN" SubTotal="495.84"
CondicionesDePago="01"
Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDIzODE2MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIC
NoCertificado="00001000000402381626" FormaPago="01"
Sello="jft007dPhNkiO+6tlyTvVP5txzIC8tknOCagtj6o9Xxor/e+WfEN5QordflIryCjNX6y4JBSYVLLIAFaPvoqGkPgt/KtqssJYwZQt5UaCE0azasaQTmv3N7(
Fecha="2019-09-10T09:05:28" Folio="4409" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/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:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="CITLALI ORDOÑEZ SOTO" Rfc="OOSC820301NW0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RES" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="495.84" ValorUnitario="495.84" Descripcion="HOSPEDAJE" Unidad="TARIFA" ClaveUnidad="A9" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90111800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="79.3344" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="495.84"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="79.33">
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="79.33" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Complemento>
              - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="19.83" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
                <implocal:TrasladosLocales Importe="19.83" TasadeTraslado="4.00" ImplocTrasladado="IMP. S/HOSP"/>
                </implocal:ImpuestosLocales>
              <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="4DFAC0E9-DAAF-6045-97DF-
                0BA9EFA4A102" FechaTimbrado="2019-09-10T10:09:41" RfcProvCertif="SCD110105654"
                SelloCFD="jft007dPhNkiO+6tlyTvVP5txzIC8tknOCagtj6o9Xxor/e+WfEN5QordflIryCjNX6y4JBSYVLLIAFaPvoqGkPgt/KtqssJYwZQt5UaCI
                NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
                SelloSAT="yp6CwY8eTfZgOHYc23YzclH/Zegler6Xr3LveoAPy7lSWVrl7xSMxRgFmojyTJ6rWDzXg7bB5geU46kG1yX4AOpVANGA5XW+e
                xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
              </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Comprobante>

```



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

NO. EMPLEADO:
1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir al Informe de Actividades 2014 de la Presidencia Municipal en representación del C. Gobernador del Edo.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se representó al C. Gobernador en la presentación del 1er Informe de Gobierno del Mpio. de Ocampo.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentó un discurso desarrollado por el equipo del C. Gobernador con el mensaje de la postura de Gub. del Edo. de apoyo al Mpio.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El atender eventos políticos por instrucción del Sec. particular del Gobernador es parte de las obligaciones de la Dir. de Energía.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,039.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,519.96
	TOTAL 2,558.96

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: 11

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

IMPORTE NO
EROGADO:_____

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA