

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-140

XXVIRP004

BUENO POR: 7,342.23	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,342.23 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO: MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA: REGLAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ELECTRICIDAD Y ASISTIR A REUNIONES CON EMPRESARIOS DEL SECTOR ENERGETICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10421001-OFCINA 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: 18-FEB-20-21-FEB-20	
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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110120-00000000		2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110120-00000000		5,342.23

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

DESGLASE 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	18-FEB-20	21-FEB-20	1	3	700.00	1,547.41	700.00	4,642.23	5,342.23
TOTAL VIÁTICO: 5,342.23										TOTAL: 7,342.23	

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICOS No. 140

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
3 MAR 2020
FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2020-104-140

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 PARTICIPAR EN EL CURSO: MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA: REGLAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ELECTRICIDAD Y ASISTIR A REUNIONES CON EMPRESARIOS DEL SECTOR ENERGETICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	18-FEB-20 - 21-FEB-20

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

28 FEB 2020

VIÁTICOS No. 146

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-140

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
18-FEB-20

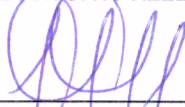
AL:
21-FEB-20

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENCABECADO EN

28 FEB 2020

VIATICOS No. 140

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 17 de Febrero de 2020.

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 la ciudad de México para participar en el curso: Mercado Eléctrico Mayorista
Reglas para la compra venta de electricidad y asistir a reuniones con empresarios del sector
energético.

Lugar: México

Período: Del 18 al 21 de Febrero de 2020.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

RECIBIDO EN
28 FEB 2020
VÍDEOS No. 140

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 DE FEBRERO DE 2020

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

2020-140

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Viaje a México para participar en el curso: Mercado Eléctrico Mayorista: Reglas para la compra-venta de electricidad y asistir a reuniones con empresarios del sector energético

18/02/2020		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	TRANSPORTE	\$245.00
18/02/2020		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
19/02/2020	239	CENTURY CITY	TRANSPORTE	\$260.00
19/02/2020	88682	QUANTICO	TRANSPORTE	\$250.00
19/02/2020	300	CENTURY CITY	TRANSPORTE	\$250.00
20/02/2020		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
20/02/2020		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
21/02/2020		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$250.00
21/02/2020		EXPENDEDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$260.00
				\$2,275.00

18/02/2020	SNBBBX 20663	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$169.00
18/02/2020	F53339	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV	CONSUMO	\$84.00
19/02/2020	B83530	CABE TACUBA CENTRO S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$257.00
19/02/2020	2938	PIZZA LERMA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$180.00
19/02/2020	SCTAV 72768	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$98.00
20/02/2020	18994	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$329.00
20/02/2020		RC OPERDOORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	CONSUMO	\$149.00
21/02/2020	15302	CORPOSUBSTORE, S.A DE C.V.	CONSUMO	\$166.00
25/02/2020	SCNUJ 123999	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$55.00
21/02/2020	151179	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA. S.A DE C.V.	HOSPEDAJE	\$3,855.23
Total Viáticos				\$5,342.23

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	\$7,617.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,342.23
Importe a reembolsar (-)	-\$275.00

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



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

TALON PASAJERO

Folio: MOX-01-000476121

Codigo de Seguridad: 6188458402

Cajero: Bvazquez

Fecha: 18/02/20

Caja: 1.1

Hora: 20:45:55

Destino: BRISTOL

Delegacion: CUAUHTEMOC

SEDAN

Zona 4

Tarifa: 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

Handwritten signature

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxaerpuerto.com.mx
facturacion@taxiaerpuerto.com.mx

RECIBO EN

28 FEB 2020

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

COS No. 140

Bo. Por \$

250.00

Concepto de: Traslado

Handwritten signature



México, D. F. a 18 de Febrero 2020

FIRMA

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

CENTURY CITY
SERVICIO EJECUTIVO

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO. _____ FECHA 19/02/2020 FOLIO 0239

USUARIO Gobierno del Estado de Chihuahua

ORIGEN _____

DESTINO Chihuahua

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

OPERADOR _____ COSTO \$ 260.00

Linea directa para facturación 55 4416 8679
century.city@hotmail.com

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. (55) 5771 2213 / 6591 1585

5541-4135
5541-4136
5541-5818

uantico
COMPROBANTE DE SERVICIO

FOLIO 88682

No. ECO _____ FECHA 19/ Feb. / 2020

EMPRESA Gobierno del Estado de Chihuahua

USUARIO _____

ORIGEN _____

DESTINO _____

HORA INICIO _____

HORA TÉRMINO _____

TOTAL HRS. _____

KILÓMETROS RECORRIDOS _____

COSTO \$ 250.00

VIAJE SENCILLO

VIAJE REDONDO

VARIOS DESTINOS

MENSAJERIA Y PAQUETERIA

VIAJE FORÁNEO

POR TIEMPO

FIRMA USUARIO ADY

FIRMA AUTORIZÓ _____

FIRMA OPERADOR _____

quantico_transportaciones@hotmail.com

18 FEB 2020

No. 140

CENTURY CITY
SERVICIO EJECUTIVO

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO. 201 FECHA 19/02/20 FOLIO 0300

USUARIO Gobierno del Estado de Chihuahua

ORIGEN _____

DESTINO ADOL

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

OPERADOR _____ COSTO \$ 250

Linea directa para facturación 55 4416 8679
century.city@hotmail.com

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. (55) 5771 2213 / 6591 1585

HOTEL BRISTOL
MEXICO, CITY



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$ 260

Concepto de Traslado

ADOL



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 20 de febrero 2020

FIRMA _____

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

7 8 FEB 2020

VIAJES No. 140

HOTEL BRISTOL

MEXICO, CITY

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$

250.00

Concepto de TRASLADO

[Handwritten signature]



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 20 de Feb. 2020

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

FIRMA

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

HOTEL BRISTOL

MEXICO, CITY

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$

250.00

Concepto de Servicio de Taxi

[Handwritten signature]



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 21 de Feb 2020

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

FIRMA

[Handwritten signature]

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

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: 21/02/2020
HORA: 04:42 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

[Handwritten signature] MXN\$ 260.00

PASAJERO 164241200221020035831

PROCESADO EN

28 FEB 2020

VIAJES No. 140



FACTURA

SNBBBX 20663

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 213281646

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2020 08:29:32 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	23.31	\$145.69	\$145.69
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/02/2020

SUBTOTAL	\$145.69
IVA	\$23.31
TOTAL	\$169.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
05590B18-2E1D-4BEE-8493-079992982659	25/02/2020 09:29:33 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

28 FEB 2020

VIÁTICOS No. 140

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

VdhsKLU+le8ALJZPJCSgar4Qlnwq2Y6XEPv1xh/azeOinsaM/qyZKrJZKw2eqGReHIVLR9KOxb+Pe5xW2ksknpqZAf/t+eQbRVgiGVVWe25DcZ7Rg85Xv8zU2mWzfo+ebpN2QQfEuobpX85ZtlzGOW+76k2eA/NTh9HSZ+A7uQneV9YuySpmKFQq9SUZMex/g5XLRLlu6Ty6OGmQMSucXiGrbek3pHy+98jl3jdpCk8fVJMriz1lux8+2ge9We8QJqe3b627hZZIQH0v6gYUJRpIQvonL5lJrJCx7xE0xaPITkqL/hXRWEoDGYLqihpvG5ybe1Ord8iIKYIA==

Sello digital del SAT

DV2HMLFLm25IXUxxSg0Ax2EcGZmmh4HfINCtAia5HsScctN4FiaT2Hp4pRJgaBUhrFBg6gQ5Yu80Jgo9EcKcNEAHGdpmQPrHNgm51CydLdAMmswv/olnWG9zf44Wp0yO6fWw2Omns6BcltMIKASoA1sn5PEoruw+XHOPlNYBAjmx4Pz3Cp0pWksGZuqupcY5UhsbxaEoGCy5WT89KhG6NNIfUeXK874uKor9i75TrieUCz5TPyr63fioKb4p+WxT4TAOF6fPvuC0por6xD9I5RrXgC9yr1r8rEO23hD+UYFXPeePldgQb1MI07XQMpmGo9HOGuu0pShdPa01A==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

25/02/2020 08:39:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/02/2020 09:40:43 a. m.

FOLIO FISCAL: C618A34C-3F6A-4339-9FC5-3001BC22416F

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
 RFC: ORS100127Q13
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31390
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$72.41	\$0.00	\$72.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.59	

SON: OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$72.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.59
TOTAL	\$84.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C618A
 25T09:40:4
 LQ2UWCC
 Kno9Bb4Al
 4||

z62gaKvprqw7vUK5bkZQvTsOMQjiYdwD+XjOmd83CivOleJVhybgRv6wR2S378vG8KAx8l
 :qBG/u6Ru2hnsDYw637y5QBzeCyjgSQG1XWYgMkxE6yKqW2JdLiimp4LjA0WUzdPCs
 Mh+lfrcTzG0PyJc50/gVUDdiMsrOWdbolA10NIBcrazNadPinaQ==|0000100000040499801



JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO
 OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
 RFC: ORS100127Q13
 CARRETERA TAMPAULAMANIF KM14.6 COL. LA
 UNA DE LA PUERTA AL TAMPALAMÁN
 TAMPALAMÁN, CHIHUAHUA
 C.P. 31390
 SUCURSAL BRVD. JOAN PABLO 11 KM 14 LOCAL A -
 R AEROPUERTO
 PUERTO INT. ROBERTO FERRER VILLALOBOS CH
 IHUAHUA, CHIHUAHUA

aKvprqw7vUK5bkZQvTsOMQjiYdwD+XjOmd83CivOleJVhybgRv6wR2S378vG8KAx8l
 5MZ1YnHv3an7cq40GXqBG/u6Ru2hnsDYw637y5QBzeCyjgSQG1XWYgMkxE6yKqW
 Ye9zjsxdHCsOBU/ZiGhZI+WoJYMzsd2e8HbYfWEMh+lfrcTzG0PyJc50/gVUDdiMsrOWd

lvRQRsHV0XyQ0AONumkSzKNwM4QC4LzxFyW21Vn9tV0J3hJCIKMh4vOGs1Mwv0U
 uzJGjgOKPf1IZ0PXq0fA1gSGUKbozlix4eaAyBBTDYctOPg/Q3x9WWs71fGAityWPEp66
 sUD7xP3IXLWU1IivN69LJi3zM2JXp4CMea1rZ5r9q6p1yBSqG6igEqW1M94GMPB4plb0

ESTE DOCUMENTO MESA: BEBIDAS MESERO: TO GO

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FOLIO: 285382

18/02/2020 04:26:53 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 119

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	AGUA EN BOTTLEA	\$42.00
1	COCA COLA LATA	\$42.00

SUBTOTAL: \$72.41

IVA: \$11.59

TOTAL: \$84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN

28 FEB 2020

VIÁTICO No. 140

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Lugar de expedicion: 06010	FACTURA: B83530	CERTIFICADO: 00001000000404847906	FECHA: 2020-02-19T15:23:38
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------



CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV

CTC840424DR7
Moneda: MXN Peso Mexicano

Folio fiscal:
5B500D0E-535E-11EA-96D2-19A460A650EF

No. de serie del certificado del SAT:
00001000000502916918

Fecha y hora de certificacion:
2020-02-19T15:25:31

CLIENTE: Uso de cfdi: G03 Gastos en general

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave:	No. Identificacion:	Cantidad:	Clave unidad:	Valor:	Importe:				
90101501	323837	1	E48	\$221.55	\$221.55				
Restaurantes					Base:	Tipo factor:	Impuesto: IVA	Tipo: Traslado	
					\$221.55	Tasa	Tasa o Cuota:	Importe:	
							0.1600 %	\$35.45	

RECIBIDO EN
28 FEB 2020
V. 1786010. 140

Version: 3.3	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal:	\$221.55
Cfdi relacionado:		i.v.a. 16.00%	\$35.45
UUID:		Total:	\$257.00

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5B500D0E-535E-11EA-96D2-19A460A650EF|2020-02-19T15:25:31|FMO1007168C6|FhRKsxeL3v4Z50hZ7sfrt/6pbJFwrx5/LWf9LcbU0wCrk+MYcQ+FcnZDVTHRSdGmHgz8zPLM/N7uLHZly8mISxLt30QsuJFbH25FHEjcEITj8QhHEbC4q1M3RNw2R2suVtRXVhdEgGUv7O3Wfu57Yu4GAU+k9Qq16XEa/+rSzQ/xgWp1gzd3rDkGF42KSDzhGVt4WCKdzcXO7y4cR1oIfdGQULEoBtMFmE9Fait5NkNCLONBwabOudbNfwSEov609fbCVVidZkiE3CAKC67HdcE74RmsODs8KJ2KIDOsRLZFzqRpCTjYs8OVvy2CeA6ZXt/G16ahLbGP//E8PUudw==|00001000000502916918||

Sello digital del CFDI:

FhRKsxeL3v4Z50hZ7sfrt/6pbJFwrx5/LWf9LcbU0wCrk+MYcQ+FcnZDVTHRSdGmHgz8zPLM/N7uLHZly8mISxLt30QsuJFbH25FHEjcEITj8QhHEbC4q1M3RNw2R2suVtRXVhdEgGUv7O3Wfu57Yu4GAU+k9Qq16XEa/+rSzQ/xgWp1gzd3rDkGF42KSDzhGVt4WCKdzcXO7y4cR1oIfdGQULEoBtMFmE9Fait5NkNCLONBwabOudbNfwSEov609fbCVVidZkiE3CAKC67HdcE74RmsODs8KJ2KIDOsRLZFzqRpCTjYs8OVvy2CeA6ZXt/G16ahLbGP//E8PUudw==

Sello del SAT:

7pDwDrZZ05ULvMMNaSbEfIM+ufrkPZDfkJ15NK15kMNm1XgXj9klp6hH+oS84+MGGb8bPB3mNbrPNMSgZ0Yf1dRw6W4AMASDyCPTIulPZEQFP+yjfnV/JYQJ9yRJVIdXLFka7tYpUlaqmAdGbXcl9IWn2QNyxRG/2+xtw4EUUfD9I2TIWDQh5pc/ZGkKcS56vY/i1X3hbbX/CvmRsnxbRQ8BZ95brSlvE6Is9yS81Va3C/JPDV7HX54ej0NG1X/cifW2ALYQdGCKvL44IVXNMbDmLnYugxjUjyskzCSJG+Kyx3NZ5wJJ9MrdTlJGEus5CB1H3bjGNYe:utSQCPbCQ==

Forma de pago: 04
Metodo de pago: PUE

Este documento es una representacion impresa de un CFDI





FACTURA

Folio: 2938
Serie: KL

Lugar Exp: 06140
Fecha Exp: 2020-02-19T22:07:09
Cert. CSD: 00001000000402606208
Cert. SAT: 00001000000404477432
Fecha Cert: 2020-02-19T22:22:19
Folio: 5021DE86-F197-44CC-92DA-470F4C4EDBEE

EMISOR

PLE130723KT5
PIZZA LERMA SA DE CV
General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GEC981004RE5
gobierno del estado de chihuahua

#	Desc.	P.Uni.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 147, Fecha orden: 2020-02-19	\$155.17	\$155.17

Subtotal: \$155.17
IVA: \$24.83
Total: \$180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital:

||1.1|5021DE86-F197-44CC-92D

A-470F4C4EDBEE|2020-02-19T2

2:22:19|EME000602QR9|ILjb63iS

1f74qZsqXvVVsKPI8KIEIf1VaG3

/Zift39YafjHStr0I0mxXSPE8Pk8c

Ngbn1f0RynPVd4wadLxUbua7

/kS+onuE/RV9gXcnAdDljJZDyS+Ltsf1TOL/

03TTaLnfk116/9cWdwGMsqay7htgbix7

t3j9VL0dm4gDvGRstAr6i5I3Q77U

BQBvVNa7NxZPlpcYwYwWE69Px

hWzixyn8uTrtfJjtavGawKEF6We9

XA7adRjNsObVE7AWfthram39KvW

wBKvuQHsko+f6GYMa

/

BjKACr2Fdp3P7+wVayBkfUz06S5uciOIP9Lo4qjaBn

//

1wBlwliCHwi7aexlw==[00001000000404477432]

Sello digital del CFDI:

ILjb63iS1f74qZsqXvVVsKPI8KIEIf1VaG3/Zift39Y

afjHStr0I0mxXSPE8Pk8cNgbn1f0

RynPVd4wadLxUbua7

/kS+onuE/RV9gXcnAdDljJZDyS+Ltsf1TOL/

03TTaLnfk116/9cWdwGMsqay7htgbix7

t3j9VL0dm4gDvGRstAr6i5I3Q77U

BQBvVNa7NxZPlpcYwYwWE69Px

hWzixyn8uTrtfJjtavGawKEF6We9

XA7adRjNsObVE7AWfthram39KvW

wBKvuQHsko+f6GYMa

/

BjKACr2Fdp3P7+wVayBkfUz06S5uciOIP9Lo4qjaBn

//1wBlwliCHwi7aexlw==

Sello del SAT:

WWoWLcvDcqYhE3neiEH5Jwmu

5uAfAoDOOd8xW5KnIG0iKHVUbM

3vTJ6TphsPYJ02Vnma4rwK2tPTk

2r6NQWB7EArb7Ptul7S6PVWVPJG

yyglSakjcb5qiyZBi

/19iFLyq5myyvMxdpVeOW9se+xN

VEXOc6J6RM84x9+nWFEA5BaAw

eVJwXsI08ma3jX5XqW1N4z0R1xH

PAGADO EN

28 FEB 2020

VÍATICO No. 140



FACTURA

SCTAV 72768

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38123

TICKET: 132731608

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2020 09:31:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

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	13.52	\$84.48	\$84.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/02/2020

4000

SUBTOTAL \$84.48

IVA \$13.52

TOTAL \$98.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B77EFAF2-3CAC-4E52-9958-D08C3E57F8F6	25/02/2020 09:31:02 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

28 FEB 2020

VIÁTICOS No. 140

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PzFba6a00eMb7hBvPjMZYlUQk6JhgBiRMPrrH63rcCyg8VATsnstYAVLA/NT3cCKLMtkJeoBqF2FWd3IC9l2W62lvNBSS9aKav8ep8waFhodQpLYNAJXpokqASyYdKoBE9v9nkC/lqhtzGhtmgI9aK
GQ+bMveE7BiUxhz242jhQc6E+2l4p15tk4Y6gzDw5s0g6jm3+3jJyaDh69aU4WueUMjr6xpr4B9zyleoPN3IL9Byu99dwnJRKQk/8bZ5mHRO8SD1pTsmYnLrD8oC6gmiSJTrK6aGTIlva9rdADBh6J85I
ZF8khvWEnpHyufa+nFdpPxsC4QH62E/w==

Sello digital del SAT

3bU/L+4QeJDE/t9ukmrRQSmaymvWRD+pQjg8FQOmwb0LgpzCk7RDrtwqH5cr4co0043lbWmCjhgsAdsQZzd/xyQkrMQNwqA7S3zv92KHemud16p6WovBw4kd7dfbK4ad48bWdQhCLh0eG1lmmi
+WmfW203QpBoUQdb/5KL017h6/KOCGNTYQPBvLfr1IM0HbLPpU1Hi0+/olo3z9NafR1TFkmd0sEPw87pB4whlVRf59jguO+jg+EnvYypZTIKZKuQTVZ+IIC6DGpZ2EQ0TCsRkHnhEQ1U0auyE4
X5/6c17eDVq+EBI6T23yHFk/gLX6DxO6T/YWJP83rZvA==



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1004DC6F-94AF-4FC2-9085-1D0D7A5BD198
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 20/02/2020 10:10:38 PM
Fecha de Emisión: 2020-02-20T22:08:41
Núm. de Certificado: 00001000000502935972
Serie: OGARR
Folio: 18994

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 250 2F-02
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:06600

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1864 DE FECHA 20/02/2020	E48		\$45.38	\$283.62	\$283.62

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

PAGO EN

28 FEB 2020

140

VÍATIGOS No.

Subtotal:	\$283.62
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$45.38
Total:	\$329.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

AXPVpmQYWpoeDrGw+JtOT4X6iOwbYMhDxl038OCt2y1WpisukGci990NbhUkNjD3y7XCuShXh8JqvQAwg1xPfPzb6XZG8AjoRZglMbykDM4wBKeo7IZbCWWMi/AfRL+xjsTAAy5Z38vTefxuVcDNEtOSoyq33/XquXf0BxOXKua8T4ygJXdimmBUiFWK29wT1xnFOIKrj3+r/4Nezd3+gUgmbPirg0S/hdTq02eKAFIUVm4o2HNvUDoD/rKbcb+tVbw5TONemDYi8EpRkG/JaDO3YiL3toAiLHAUiBgaYYkhe5ky8fPCQSy78P4s1wVMmXkUynOE/74xO7RzJWeSQ==

Sello del S.A.T.:

yMYSHoamIRNZYQ7kYoBi67FkAs/4sitmuUnmroKj5vclZh9HTcxSxG39FrVEis42IsBfxJmpv8n76e+FmTL9iaugqRii8/dui2Ko7znz7Pc2TJsdYzc92mxr4GFxy/n8e2gDNpB4hD025dA/zOHRRYtAT4LmBa91n+WbKAIZJB4T7KDRQodYvYiyf7OpaZ6l8n4W331R/AKaAKg5JGFp21kyPLINe4epUJmLd4bhQAgh9VNNLC7vuN12CNOFnhhsE6N5Szl6RBEsU8L4NvLdV4yuXSK7giB9g9E2ObSIP4cd0czlg/LnExkMG0YJhX7/xGD725+6ib85KDdKIBIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|1004DC6F-94AF-4FC2-9085-1D0D7A5BD198|2020-02-20T22:10:38|AXPVpmQYWpoeDrGw+JtOT4X6iOwbYMhDxl038OCt2y1WpisukGci990NbhUkNjD3y7XCuShXh8JqvQAwg1xPfPzb6XZG8AjoRZglMbykDM4wBKeo7IZbCWWMi/AfRL+xjsTAAy5Z38vTefxuVcDNEtOSoyq33/XquXf0BxOXKua8T4ygJXdimmBUiFWK29wT1xnFOIKrj3+r/4Nezd3+gUgmbPirg0S/hdTq02eKAFIUVm4o2HNvUDoD/rKbcb+tVbw5TONemDYi8EpRkG/JaDO3YiL3toAiLHAUiBgaYYkhe5ky8fPCQSy78P4s1wVMmXkUynOE/74xO7RzJWeSQ==|00001000000404347791||





RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B , Col. 7 DE
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: ROC020422UV9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: CQC GENOVA

No. de Factura:

26070052110513

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B , Col. 7 DE
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

EMDFGE

Lugar de expedición: C.P. 06600

Fecha: 25-02-2020

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 , Col. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

R.F.C. Cliente:

GEC981004RE5

Referencia:

26070052110513

Fecha y Hora:

2020-02-25T10:09:53

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201708	BEBIDA DE CAFÉ-CL GDE	\$49.14	\$49.14	\$0.00
1	H87	PZA	50201712	BEBIDAS DE TÉ-MORAS MED	\$31.90	\$31.90	\$0.00
1	H87	PZA	50182001	PANQUÉS PASTELES O BISCOCHOS FRESCOS-TARTA DE NUEZ	\$47.41	\$47.41	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 26070052110513.

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

128.45

Sub-total:

\$128.45

IVA 16%:

\$20.55

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$149.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

Cadena Original del Complejo:

||1.1|EC909FE4-2729-44EB-831E-EE
AM|INT020124V62||PdckpeberxEF+/
dswsAKMQpeCHkl64ylCBF+TpUXN/
glhDEzrNsZvXJXVACpeQPYz4eLV

Sello Digital del Emisor:

PdckpeberxEF+/B0nuu3l+zWMr5RJ2
4ylCBF+TpUXNWEj0BxncJlK1y5Zl
CpeQPYz4eLVwsxJM5kFT0mVJBb

Sello Digital del SAT:

sVYB1+H4wTXOGMXROXj7NZTl3e9
yJmwxbkQjn0ks5ONy0b4Ys81KfWb/
dM01+Zeei84owYnuPgBahHSCDFxl



RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFC: ROC020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

3004 LUIS

855FEC74

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501461005

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Pagina 1 de 1

0VguYBely4aFO1dQkYKhVC/+A15Bpw5/mcURuBkvBJNHR1ExcJU
63W9q0ocEzs79xiw0rberyciAglSJVfQbt+XXMhsSSaxw8JS35TYmIlM

QkYKhVC/+A15Bpw5/mcURuBkvBJNHR1ExcJUdswsAKMQpeCHkl6
lrberyciAglSJVfQbt+XXMhsSSaxw8JS35TYmIlMglhDEzrNsZvXJXVA

vzKaSxZG9wx850xyYWFg6NVWeaceXrR8JF8muey88bOleB0JZA8n
Cr175HVMwPZCL+X/pmPjnKH0a6VvVST55UfUfIHdXl6Vc7hHbl

CFDI



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Factura: AMNAL-15302
Folio Fiscal: E67D8A10-3B5D-4547-922B-18640F5C9C85
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404275098
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2020-02-25T09:36:25
Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-25T09:36:30
Lugar de Expedición: 15620
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-279311) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	143.10	\$143.10
Importe con letra			Subtotal:	\$143.10
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$22.90
			Total:	\$166.00

SubwayN.º34751-0 Teléfono 5786-9281
Sw Nacional RFC: CSU070301MK3

Empleado: 2 21/02/2020 12:52:13
ID de Term - Nº de Trans 1/A-279311

Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Can	Imno	Artículo	Precio
1	6"	B.M.T. Sub	97.00
		-Bacon Portn	20.00
1		-(MX) Combo/FVM	49.00
		- -BotSod600 BtlDrk	
		- -Chips	

PAGADO EN

28 FEB 2020

VIÁTICOS No. 140

700

Sello Digi	Subtotal	143.10
aEWXGM6H, 8duX5gFEC5 H4b2cxeKfm ADQ==	IVA (16%)	22.90
Sello Digi	Total (Para consumir aquí)	166.00
3FRd5TvG+P yaeNdwcao: /qUU07uve-	Efectivo	200.00
Cadena C	Cambio	34.00

Ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.

Dom:Av.CapitánCarlosLeónS/NLocalA-1SalaBAr
eaNacional, Col.PeñónDelosBañosVenustianoC
arranza15620CDMX
Matriz:CorpoSubstoreSAdeCV
RioniloN.90Piso7Col.Cuahtemoc,CuahtemocC
PO6500,CDMX

onL8ZvuJor/YZAqLif9t96kWmQhEaALou5wnRyEq8XMbTv
+BPoWoYd2ZAgU7GpVychHP3E6qKDHNOJ1i9/82N3OdBff6
FrAXkPsUfmfHQbTrlPuWUVF86Y4Dt3rGrpJWEfOZx/SmUD

:kr1rYn2oFFQSn2z8EeYaeVl0743izZq7qLYbWYsNLQ6VgHlm
t4B6zmCxM2Er3ZvRnzFd9Ur3Juhq8O+wZp3yO4XEX20Q3
xZXL+3IBU//do8iGRD9kS7yWEA5cRseXa1CJxg3BDA==

AT

WOWAFo063onL8ZvuJor/YZAqLif9t96kWmQhEaALou5wn
VdAX8itZTQ/b+BPoWoYd2ZAgU7GpVychHP3E6qKDHNOJ1i9
IP1mipw6Q1aFFrAXkPsUfmfHQbTrlPuWUVF86Y4Dt3rGrpJW

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3
a constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.





FACTURA

SCNUJ 123999

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 186361409

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2020 09:33:40 a. m.

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.59	\$47.41	\$47.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/02/2020

SUBTOTAL \$47.41

IVA \$7.59

TOTAL \$55.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EA267F2B-3B89-4526-A26B-35AB1B1B6C8E	25/02/2020 09:33:49 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

28 FEB 2020

VIÁTICOS 140

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

Bejc2y1kwnETHDSXce1iiz0z1s4MqOxWfXxeKS8yrC/mlaHBrd3z4syyGOC590DXWPqA7LdA3VNeIRmV78JAV6aN5GVxMrBNq0QVfHOONMEhWTDlxRFI9mpESfHTigdzh0Mea5eXxMIZIYQsGsmcFBeVMf7ctbsySe3KYqsIKGQr3WwidK/lrVdgdUR0Z+QsyOKv273vJJHfE/AYDGRSi+9wGtfo0qaPgNi5oJTIpNkm1gORiYGuPB3YIwXUeVB9gakQYD8Hdv1wXPejnz1QNZakl9IqpsEzxTXFGuvwcmqQ8Tx4yIoUfq3N4RKygGLw+hOn1yUUVI9vkA==

Sello digital del SAT

UdX/2iYG0u79JQpseFlrTh5yWtxpU32tQO7ZCj5VL3lqTP8CcCfaLX2geazDSU/ekdt7g7PC1GKdG9paxQ4NfCtcWj2XPHWRiQUcwkRnlzWZ2shXnnuiisuJkvZBJ23Ov0EcJmS7zQxp0j8NURFLhyxRVJR4SgWbbG7laF2+PqQdm6FJJYcKOYAoNIAjwdoLV54MuxnhqU0EFNu18nWJ1CDEAHB2Ni9cXZCK8WfKdyVw6eulbgPrHgDhroTv6x7gEbOCeasNJcz/YO8CjJv2RzLKMp4Cst3Xw27PkzR5D5tT5lsc0urZxLDTJrHyQOKPic5nGz1mYqm8MVHoh5A==





HOTEL
BRISTOL

IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

99B4B85A-1CEE-4B26-940D-BCE505C17C8F

Serie

AHB

Folio

151179

Fecha Y Hora

2020-02-21T13:17:35

Datos Fiscales del Cliente

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		936.72	936.72
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		2261.91	2261.91

Subtotal	\$3,198.63
Impuestos Traslados	\$511.79
ISH 3.5%	\$79.17
Total	\$3,789.59
Servicio	\$65.64
Gran Total	\$3,855.23

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$511.79

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (59/100) 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: 202278561802 | Fecha Consumo: 21/02/2020 01:17:35 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 79.17

Traslado: ISH | 3.50 % | 79.17

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2020-02-18 AL 2020-02-21 CI: ATS CO: AOV FOLIO: 174682, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|99b4b85a-1cee-4b26-940d-bce505c17c8f|2020-02-

21T13:20:38|awl5mKMHdC0AVAY8bzZ4WdWRBFT7VMBsf6tCnAS6W3CwQB92ReX6KKu0us1EE0j64MFwkyxMkw0OqqVJIGrtd/vLhgtP7MGWdUI1KWTGWJyUvetxPUwkQB0OW0JBBQ/W4AwdIYoTQDpE3
CePBhVvgGWvoqNUF2TgYtrhCHLNizFtC/fG3cslydR39wvh1iQ0lu5IUNCBqGi8wYQ87q+ATfLxmOOAtmjclGfVfmwUjP/GFI02YZKsc4JA3uuyyq7/ZKnDHqMsD740g4aewTgVHul5OXmJabCh+uMmTK3Nivk62B7j
hwoyfydhZxg074994o6K41a9DdRteXTH4Pkg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

awl5mKMHdC0AVAY8bzZ4WdWRBFT7VMBsf6tCnAS6W3CwQB92ReX6KKu0us1EE0j64MFwkyxMkw0OqqVJIGrtd/vLhgtP7MGWdUI1KWTGWJyUvetxPUwkQB0OW0JBBQ/W4AwdIYoTQDpE3CePBhVvgG
WvoqNUF2TgYtrhCHLNizFtC/fG3cslydR39wvh1iQ0lu5IUNCBqGi8wYQ87q+ATfLxmOOAtmjclGfVfmwUjP/GFI02YZKsc4JA3uuyyq7/ZKnDHqMsD740g4aewTgVHul5OXmJabCh+uMmTK3Nivk62B7j
hwoyfydhZxg074994o6K41a9DdRteXTH4Pkg==



Folio Fiscal: 99b4b85a-1cee-4b26-940d-bce505c17c8f | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-21T13:20:38

Sello Digital SAT:

NzJK835R7xv9AEWjcEiD00dgP1gkTtC/hJxRfE5pUUsh+la3wrl6Lz3CBnHHU9E+QakhBvejwYEUA81+1hBAUWsOTDZAKRbemMkoB6K6+IEQGOWXP/vPe1kvh69fEU19mQw
EeiiN1C4sw9GUBGKhzzEy4IriCEBE2IKZMNKb9YDAQOy7HBZ/dtcer3SzMX6Aglna1Kh7MdKi4039qwSTbuVE3vyGZtc7R7wzwoGzIX8avdKZkBPYd2SujLFvJS25ci3GI5j4uLzdB
o1+267K1Dv/x78wAjld6Uhi3reNtrJ5lohiw/+JuYtq1nKu7E7S1X+ZgUJ3S/WdEzMXOKw==

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA NO. EMPLEADO:

NO. EMPLEADO:
1021437

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

Participar en el curso: Mercado Eléctrico Mayorista; Reglas para la compra-venta de electricidad y asistir a reuniones con empresarios del sector energético.

En el curso se vieron temas del marco legal, entes públicos, participantes en el M&M, contratos, estructura e informática de mercado.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

En las reuniones con las empresas Fisker, Energy, Grupo Tlacaelel y Linko Power se vieron opciones para compra de Energía en el MEM, proyecto eólico y granja solar eólico

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

El participar en estos eventos de capacitación y reforzar las acciones de networking posicionar al Gdo del Edo de Chih. en el sector energético a nivel nacional

ORIGEN DEL COSTO

5.342.23

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA