

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1240

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTICION DEL TALLER DE CODIGO DE RED EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA/ADSCRIPCION DURANGO			
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			

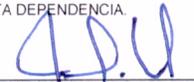
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:EFRAIM CASTELLANO FRAYRE	PERIODO:09-DIC-19-10-DIC-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:DIVERSOS	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,900.00

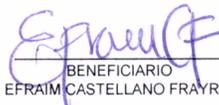
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION: OTROS GASTOS SE GENERAN PARA EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS EN LA CIUDAD				TOTAL PASAJE:0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	09-DIC-19	10-DIC-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO:1,900.00		
									TOTAL:1,900.00		

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 HABILDES 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
 LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
 DIRECTOR DE ENERGIA


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 EFRAIM CASTELLANO FRAYRE

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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
 06 DIC 2019
VIATICOS No. 1240

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 09 ENE 2020
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-1240

OFICIO DE COMISIÓN

EFRAIM CASTELLANO FRAYRE
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTICION DEL TALLER DE CODIGO DE RED EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA/ADSCRIPCION DURANGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	09-DIC-19 - 10-DIC-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
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1240



SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SSA-738/2019

12 de noviembre de 2019

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
Director de Energía
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente

En relación a su oficio de solicitud de autorización de viáticos de terceros con cargo a la cuenta 38504, en base al artículo 3 de la **Norma para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**, que a la letra "La norma y tarifas son aplicables a los servidores públicos que se encuentren en servicio activo dentro de la Administración Pública del Estado de Chihuahua al momento de la comisión. Por lo que respecta a los prestadores de servicios profesionales independientes, así como a invitados por el Gobierno del Estado a participar en algún evento oficial, podrán, mediante autorización que expida la Secretaría de Hacienda, pagarse erogaciones por concepto de alimentación, hospedaje y transportación nacional e internacional. Estas erogaciones deberán cargarse, según correspondan, al objeto del gasto 38504 - Reuniones de Trabajo. Se da respuesta, de acuerdo a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SIDE-DE-025/2019	Solicitud de autorización de viáticos de terceros para el Ing. Efraim Castellano Frayre, quien es invitado por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para impartir el Taller de Código de Red. Lugar de Comisión: Cd. chihuahua, Chih. Período de Comisión: Del 9 al 10 de diciembre de 2019.

RESPUESTA: Si se autoriza la comisión, siempre y cuando se envié la solicitud de autorización para la contratación de los servicios profesionales al Comité de Optimización.

NOTA: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados.

Agradezco de antemano la atención, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

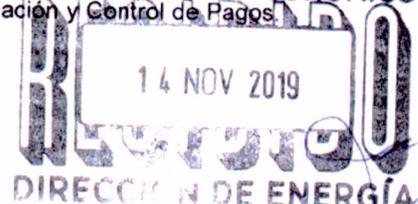
C. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Lucero Bencomo. – Jefa del Departamento de Programación y Control de Pagos

Revisó: CCR

Elaboró: C.P. Ivonne Torres Pérez. Ext. 13906

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13591, 13598, 13957, 13906, 13405
13968, 13977, 13406

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

FICHA INFORMATIVA

Se está organizando en conjunto con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME) de la ciudad de Chihuahua, un Taller con el tema de **Código de Red**, que se llevara a cabo el martes 10 de diciembre, es muy importante promover este tema entre los empresarios e industriales de Chihuahua, así como en los sectores público y académico, ya que el Código de Red es una nueva disposición administrativa de carácter general y una obligación que emite la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y aplica a los centros de carga conectados en alta y media tensión, en todos los sectores que son el privado (industria y comercio), público (dependencias gubernamentales de los tres niveles) y académico (instituciones educativas y de investigación). Es muy importante difundir los elementos y componentes del Código de Red, lineamientos, regulación, tiempos, etc, ya que a los centros de carga que no cumplan con esto, hay multas y sanciones muy fuertes que pueden ir en rangos de 4 a 16 millones de pesos y aparte quedan obligados a establecer los lineamientos y requerimientos establecidos por del Código de Red.

Este evento se organizará en coordinación con el CIME quienes nos apoyaran con el recinto y la convocatoria; así mismo, se invitará a organismos empresariales como INDEX, CANACINTRA, DESEC, COPARMEX, CANACO, y a instituciones académicas como la UACH, ITCH, ULSA, CIMAV, UTCH, entre otros.

Este Taller será un evento gratuito y sin costo alguno para los asistentes, así mismo el expositor no cobrara importe alguno ni por honorarios, ni prestación de servicio, solo le serán cubiertos los gastos de alimentación y hospedaje por concepto de viatico. Cabe señalar que el expositor considerado para este taller es **el Mtro. Efraim Castellanos** quien tiene una gran experiencia y preparación para difundir el tema, y quien ya ha realizado diversos eventos de este tipo en el Estado de Durango, ante diversos organismos empresariales y académicos.

ATENTAMENTE



LIC. JORGÉ LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



El Ing. Efraim Castellanos Frayre es egresado del ITD en 2004 de Ing. Eléctrica, ha sido Superintendente de Mantenimiento Eléctrico en el sector minero, ha sido diseñador y supervisor de instalaciones eléctricas en el sector de la construcción, también se ha desempeñado como profesor titular de la Universidad Tecnológica de Durango en las carreras de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial y Mecatrónica.

Es parte de la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Durango, es perito de instalaciones eléctricas por parte del municipio y del Estado de Durango, es también, Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, está acreditado por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía como Iniciador de Redes de Aprendizaje para Sistemas de Gestión de la Energía.

Siendo profesor fue seleccionado por el Programa Alianza del Pacífico, para realizar una estancia de Investigación en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, Colombia en donde trabajó el tema de la Planeación e Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en la Industria.

Tiene una Maestría de Administración de la energía y sus fuentes renovables por Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, becado CONACYT, y se encuentra en proceso de titulación de la Maestría en Administración de Negocios, por la Universidad Juárez del Estado de Durango

Actualmente es Director de Energía en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Durango en la cual desempeña diversas actividades enfocadas en el quehacer energético del Estado, en donde da asesoría, seguimiento y apoyo a los proyectos de generación de energía, así como en consumo en el sector empresarial.

Taller: CÓDIGO DE RED para centros de carga de media tensión. Aspectos fundamentales para la presentación del plan de trabajo.

Temario.

- 1.- ¿Qué es el Código de Red?**
- 2.- Fundamentos legales para su aplicación.**
- 3.- Visión General del Código de Red.**
- 4.- Relación del Código de Red con otras regulaciones y su estructura.**
- 5.- Alcance y Aplicación.**
- 6.- Requerimientos Técnicos.**
- 7.- Vigilancia y Sanciones. Resolución de controversias.**
- 8.- ¿Qué lleva el plan de trabajo?/Acciones a tomar**
- 9.- Recomendaciones**
- 10.- Referencias y documentos auxiliares.**

Tiempo aproximado 2:30 – 3:00 horas.

Dirigido a Directores de planta, Encargados de Producción y Mantenimiento.

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 DE DICIEMBRE DE 2019**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CASTELLANO FRAYRE EFRAIM		2019-1240

IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CÓDIGO DE RED EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA / ADSCRIPCIÓN DURANGO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
 RECURSOS FINANCIEROS
 09 ENE 2020
 06 ENE 2020
 1240

				\$0.00
--	--	--	--	--------

09/12/2019	B33-57819	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$295.01
09/12/2019	D56209	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,426.00
10/12/2019	A 13518	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	CONSUMO	\$192.00

Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$1,913.01
------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------

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	\$1,913.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$13.01

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE LOPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

EFRAIM CASTELLANO-FRAYRE

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
2E8EE23D-F5F6-4CCA-8AB0-9497103CAE06	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	13/12/2019 15:50:52 13/12/2019 15:57:11	B33-57819 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: **GEC981004RE5**

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #24176	16.00	\$ 40.69	\$ 254.32	\$ 0.00	\$ 254.32	
SUBTOTAL								\$	254.32
IVA 16%								\$	40.69
TOTAL								\$	295.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E8EE23D-F5F6-4CCA-8AB0-9497103CAE06|2019-12-13T15:57:11|SAD110722MQA||e6NMzjOIK
Ozu9eizytulCzevaycOCHbhRGdctca7GiLXsoLyRAs+izbUkCrvTF4XXI+rW8WaK4B//PdPqN4RDYeeLLL
9SM90dDN9LhZykjkFSNZzv2xwOFzKfzKIRfLT/MUX+k0FqCvMEhHree429DQDyNTNijLdBSa7uacRhBn
|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e6NMzjOIK09Nefx9SyApHdt+uWMLInrBwxYH3Cwa1GbpZd6bhjIMk
UkCrvTF4XXI+rW8WaK4B//PdPqN4RDYeeLLDpPPEipwZl7IPsWL
jkFSNZzv2xwOFzKfzKIRfLT/MUX+k0FqCvMEhHree429DQDyNTN
NK2FBtwcCXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V55ZSEfxw9wcBwl7zy5plJOIKfife23LFx9f3qdaixFQjmZKn/Qek5Jf
r5IRbuR5SANqZChAdSoH8G16KIUnSNOzDuVhPQRdKRYzPQEC
fcl.sda3G3DgRyJs3SEUSnDRUYIR4o9i5Lr6i6JwMhpnunOcrKBc
Exd+iQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Frank

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIATICOS No. 1240

SALUTE ! NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET, S.A DE C.V
ANDROMEDA 1 DEPTO 1
COLONIA PRADO
DELEGACION 12 TAPALAPA
C.P. 09480 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SAG131008FA7

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N
LOCAL SUE S NS-11
CUL. AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO
TEL. 43-13-14-56

Facture pour telephone

SALUTE ! NACIONAL

12:58 B 12/00, 19 #24173
TABLE 22 ARTADNA GUESTS 1

1 PIZZ AL PASTOR 170.00
1 ORD PAPA FRANCESA 65.00
FOOD 235.00

1 LIMONADA MINERAL 60.00
BEVERAGES 60.00

TOTAL 295.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*

GRACIAS
TEL. 01(55)4313-14-56
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES



CFDI Versión 3.3

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: D56209

FOLIO (UUID)

7B7006E3-2BED-426B-98E7-782ED12E8482

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-09T17:53:21

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-09T18:53:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404605532

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

ESTANCIA DEL 09 AL 10 DE DIC 2019

HUESPED: EFRAIN CASTELLANOS

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8180
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,080.00	\$1,080.00
1	E48	90101501	ALIMENTOS RESTAURANTES (G)	\$112.07	\$112.07

PAGADO EN

06 DIC 2019

1740 Efrain

TOTAL CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,192.07
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,192.07
+ 002 - IVA 16 %:	\$190.73
+ (ISH 4 %):	\$43.20
Gran Total:	\$1,426.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7B7006E3-2BED-426B-98E7-782ED12E8482|2019-12-09T18:53:33|EME000602QR9|eb/cAvUOGPbEBaMTgrGbU/N8opWSEjkVU6rjYh18mGqDfNKMAcPQXpjatOUfnz9n9krbOLOYjd1vMOc3CTzXkk+zRBRPwCjy62UnDrkOR9AKCE5CxyAeYENfLSE6r8UUVcg+uJlcehV2Csqe8nXlszNqGfSDxnpB9ioU5Db0agZHODI/Pu2MwkNaL0+MmOoPgUl4v7SGipQCChvCcfWU9h3X3iZyMWWBZLGP2EHMTJCVDO6uoqgbupiAw9XWewDpZn1dm5Z3n/RNWJPGXyp4TpU90LCX+i7F1dwYgYIQKCZ6jjgzvbfHFJ4Tr4fJX0Rgbo897D+B670BRVQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eb/cAvUOGPbEBaMTgrGbU/N8opWSEjkVU6rjYh18mGqDfNKMAcPQXpjatOUfnz9n9krbOLOYjd1vMOc3CTzXkk+zRBRPwCjy62UnDrkOR9AKCE5CxyAeYENfLSE6r8UUVcg+uJlcehV2Csqe8nXlszNqGfSDxnpB9ioU5Db0agZHODI/Pu2MwkNaL0+MmOoPgUl4v7SGipQCChvCcfWU9h3X3iZyMWWBZLGP2EHMTJCVDO6uoqgbupiAw9XWewDpZn1dm5Z3n/RNWJPGXyp4TpU90LCX+i7F1dwYgYIQKCZ6jjgzvbfHFJ4Tr4fJX0Rgbo897D+B670BRVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

h3V7YIFBveCxQAhs5j+0W2MthEBDLzntgHCtjG3AVKxGmqsj0BgJUJtJBqqrwCYZEjtnrY4A1aVC7MWH+lBmSfemBoUxVLLW6Zj05jpoAfZzsRQ+yPy2SWB8qNMBP3zWX7ogcZ9LIZ4TpcRPH+W3dEKyCynU6ixA15wrm2E1PZ4buZS52gudVwMRYsvN3jVCJ6gTIXJfFnH1xyRi5iZVxnX5FsT5vgeSxv2+hy/Zg0FPEduvLHbOFNIHEEL8fJCLxhdW9HO7TvwW/zdBPWn7aedh6fAK16rY6kKaO+mGdk7SLX1GuOYFd33yTLAdanpdfnA7F==



Folio Fiscal (UUID)	
f0f76620-8bf5-4d55-9030-808743c8b50b	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 13518
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31000
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-12-11T12:46:12
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA
LOSM7801054G0
Régimen 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	E48	SERVICIO	1.00	\$ 165.52		\$ 165.52
Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS							



CIERRE DE CUENTA EN COMEDOR

- 10/12/2019 02:56:14 p. m.

Ticket #: 10674A
Mesa: 11
Cuenta: 11
Mesero: KATHYA
Turno al Marcar: 10/12/2019-1
Imprimio: KATHYA

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
2.00	MONTADO EXTRA	80.00	160.00
1.00	AGUA HORTICANA	16.00	16.00
1.00	AGUA LIMON	16.00	16.00
	TOTAL		192.00

PAGADO EN

06/03/2020

VIATICOS No. 1240

Efranc

Subtotal	\$ 165.52
IVA 0.16%	\$ 26.48
Total	\$ 192.00



COMEDOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!



Sello digital del Emisor:

ewpaG+j+vwCDzhdXNeA5A
Tvs54AkSrTd0sEu9fOnuQQF
uf+Xde7rTZpe4Co814wHGUN

Sello digital del SAT:

tDi0duvQCUwTvoQZzAy6Urggd1zTjg7lHvrQvjAgFz3g3AdMyfVhPcepMhVcaRDI+9IVvoouqYmJlOizk1d40TD6Clz0BKxkTISgBlT2IL9FT714LO2uiaEathOZ8bbsExkTSK1XNlzy98daaDYr
uMB9AcldKBb++7O8UIJOxeu43okOkyHM+OXkUMFia2b7duUQ6j4SRBNpxXHC4InToi5Ke0VjTi6YrL/3k11fL/MMxtIzqJOVmwawH1zBKa+8tLkZNFHmKYSOY8QcYc6RNQw3dlZ7kXcn
xUPLINFPI2/gmCDAPoPxtAov5U1Hn/6ouZVsx85dWT2UG1iEw==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|f0f76620-8bf5-4d55-9030-808743c8b50b|2019-12-11T13:46:12|CFA110411FW5|ewpaG+j+vwCDzhdXNeA5A|XepQG6SQfasogmKSEBNitPD9vSgEI9qirOaKOkNfpuh02InL8CeHMx8JsnBwVvDC8M9/6HUMWzv0/QT/hK3NmsqUZxuaEUjLIFKSm9TzpXXODisUjLIFKSm9TzpXXODisTvs54AkSrTd0sEu9fOnuQQRq7kB1cu92K93UtuILR4sLrF1E3hH/B9Th2qsKWpCoSCATapA4Zd4vDF4zniMr69LjWSxFOINSU7qliGxb+8SNrbyfSGZbLIQfyf3VgyDWJqaeC1nyouf+Xde7rTZpe4Co814wHGUmpluaBob1TbGUpdv4MUNR0d8UibKf459IEVOZxXphbt5g==|00001000000407908743|

Certificado del Emisor: 00001000000409501178

Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-11T13:46:12

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



