

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

XXVIRP004
27/05/2019 10:39 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-556 / FECHA CREACION: 27-MAY-19

BUENO POR: 6,868.38	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,868.38 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR AL MIREC WEEK			
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: 19-MAY-19-22-MAY-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	4,868.38

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 2000	CASETAS:
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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	19-MAY-19	22-MAY-19	1	3	700.00	1,389.46	700.00	4,168.38	4,868.38
TOTAL VIATICO: 4,868.38										TOTAL: 6,868.38	

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

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.

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIATICOS No. 556

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
29 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-556

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de mayo del 2019

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A MEXICO, PARA ASISTIR AL MIREC WEEK

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	19-MAY-19 - 22-MAY-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

7 9 MAY 2019

VIÁTICOS No. 556

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-556
FECHA DE CAPTURA:	27-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2019 10:40 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-MAY-19

AL:
22-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 556

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 17 de Mayo de 2019.

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

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

Actividad: Viaje a México, para asistir al Mirec Week.

Lugar: México

Período: Del 19 al 22 de Mayo 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 556

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 DE MAYO DE 2019

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

Datos de la Comisión

LOPEZ URANGA JORGE

Num.de Empleado :

1021437

Num. Oficio de Comisión :

2019-556

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL MIREC WEEK.

19/05/19		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TRANSPORTE	\$245.00
19/05/19		SITIO PACIFICO	TRANSPORTE	\$250.00
20/05/19	13616	SITIO 171	TRANSPORTE	\$260.00
20/05/19	48560	ASOCIACION DE TAXISTAS TORRE MARINA, A.C.	TRANSPORTE	\$260.00
21/05/19		SITIO 305	TRANSPORTE	\$260.00
22/05/19	225069	RADIO SERVICIO MOVIL	TRANSPORTE	\$260.00
22/05/19		HOTEL BRISTOL	TRANSPORTE	\$260.00
22/05/19		SITIO DE AUTOMOVILES AMERICAS	TRANSPORTE	\$260.00
				\$2,055.00

RECURSOS FINANCIEROS

19/05/2019	F43	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$200.00
19/05/2019	362	PIZZA LERMA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$658.00
20/05/2019	35794	HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$72.00
20/05/2019	108694	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA	CONSUMO	\$875.00
21/05/2019	35796	HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$72.00
22/05/2019	137627	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$2,919.38
22/05/2019	35799	HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$72.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Total Viáticos

\$4,868.38

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 \$6,923.38
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$6,868.38
 Importe a reembolsar (-) -\$55.00

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



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

TALON PASAJERO

Folio **MOX-16-001742921**

Codigo de Seguridad: **8513903291**

Cajero **Fcedillo**

Fecha: **19/05/19**

Caja **16**

Hora: **20:40:58**

Destino **BRISTOL**

Delegacion **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 4

Tarifa **245.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda **Pesos**

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



SITIO PACÍFICO

BOLÍVAR Y 2a. COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.

TEL. 410.2529

NOMBRE: **Gobierno del Estado de**

DOMICILIO: **Chihuahua**

DIA MES AÑO CIUDAD:
19/05/19

TRASLADO

DE: **Centro**

A: **Aeropuerto**

No. DE CARRO:

COSTO DE TRASLADO \$

250.00

IMP. IDEAL 1386

No

3323

TOTAL

Importe	\$ <u>260.00</u> /		Boleto de Viaje							
Placas	Número de Taxímetro	Número de Licencia	13616							
Estamos a sus órdenes las 24 horas   Seguridad y Confianza <u>424</u>			Modalidad de Taxi Sitio Fecha <table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td><u>20</u></td> <td><u>05</u></td> <td><u>19</u></td> </tr> </table> Hora		Día	Mes	Año	<u>20</u>	<u>05</u>	<u>19</u>
Día	Mes	Año								
<u>20</u>	<u>05</u>	<u>19</u>								
5272-6769		5298-9522								

ASOCIACIÓN DE TAXISTAS TORRE DE MARINA, A.C.

Bahía de San Hipólito y Bahía de Banderas esq.
 Marina Nacional, C.P. 11300, Deleg. Miguel Hidalgo
 México, D.F. Tel.: 5260 - 5108 * Radio Taxi: 5260 - 9828

D.G.AU./128/94 R.F.C. ATT - 910606 - LU2

No. Económico 424

Recibí de: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

La cantidad de \$: 260.00 /

Por concepto de: SERVICIO DE TAXI

DE _____ A _____

México D.F., a 20 de MAYO del 201 9 ✓

No. 48560

Conductor

PAGADO EN

7 9 MAY 2019

VIÁTICOS No. 556



**SITIO 305
UNIVERSO**

FOLIO

Nº 1484

5631-8710 - 5631-8913

RECIBO DE TRANSPORTACION \$ 260-✓

FECHA: 21/05/19✓ CARRO No. _____ PLACAS _____

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

ORIGEN DEL SERVICIO: _____

DESTINO DEL SERVICIO: _____

OPERADOR: _____



5771-4012
5771-0130
5751-5528
5760-4696
5551-7710
5551-5393

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO.

FECHA

FOLIO



22/05/19✓ 225069

USUARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ORIGEN _____

DESTINO _____

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS _____ COSTO \$260.00✓

USUARIO ALL OPERADOR _____

radiomovil@yahoo.com.mx

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5702 3871 / 5551 1234

PROJADO EN

29 MAY 2019

VÍATOS NO 556



HOTEL
BRISTOL
SITIO 159

PLAZA NECAXA No. 17, PANUCO Y SENA
COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500
MEXICO, D.F. *



**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION A:

Aguascalientes

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

PRECIO
FARE

\$260

MEXICO, D.F. A *22* DE *Mayo* DEL 20*19*

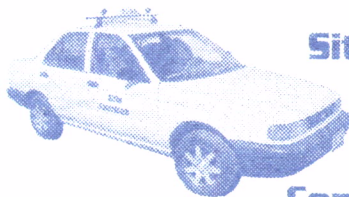
SERVICIO POR HORA O DIA
HOURLY OR DAY RATES

PASEO A XOCHIMILCO
TOUR FLOATING GARDENS

PASEO DE CIUDAD
CITY TOUR

TEOTIHUCAN Y BASILICA
SUN AND MOON PYRAMIDS

Por su seguridad y confort le sugerimos los taxis del hotel
for you own safety and comfort take authorized car-service from this hotel



Sitio de Automóviles "AMÉRICAS"

Av. Américas N°. 2806
Tel. 413.90.57 Cel. 614 247.16.33
Américas y Maracaibo
Col. Panamericana Chihuahua, Chih.

Comprobante por Servicio de Taxi

Chihuahua, Chih. *22* de *Mayo* de 20*19*

Recibí del Sr. _____ la Cantidad

de \$ *260*

Partiendo de *Aeropuerto*
a *Centro*

Carro Num. Económico _____

Aguascalientes

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. *556*

Gracias por solicitar nuestro servicio de taxi,
esperamos verlos nuevamente en esta ciudad
de Chihuahua, Chih.

Chofer del sitio
sitio Américas



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

24/05/2019 03:29:05 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/05/2019 03:30:12 p. m.

FOLIO FISCAL: B72A18DE-17DB-4EEA-92EF-244EE42DEF

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: 04 - Tarjeta de crédito

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	\$172.41	\$0.00	\$172.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59		\$27.59

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$172.41
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$27.59
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$27.59
TOTAL \$200.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

ASU

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129E/

||1.1|B72A18DE-17DB-4EEA-92EF-244EE42DEF|2019-05-

24T15:30:12|PPD101129EA3|P/qsbUCEJZ8Plx0xUg6d2+saFNILTU5KcLCKT2TFvDm86bdiFyYIYmDpitdimOxDf2ZICHnCf/FW7nj8FIA4Y3wkaQNRy9DjJsJkYkltQN3+BI
 YlwU3MrcUumPssF5RYxADONILIXacdIWEwYDF2qcZciwWg72jBzYf1+/GrfYrtsQLvLKgRSMdeSA0FlzpxpKtscmJGte0WT8VxV6lqkGdEEUuWP4CCm+6XwDamdA
 3Fm6Z1RVthqRjI0tKydlZ9380XHeaY9mToZiYI5/cM4HIOitDPRxKyZPkUgXerNSmBzipOF0flpyYXOmXCm0Onj6QzldnoqiEezpNbUA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FOLIO: 43

banregio

VENTA

JOHNNY ROCKETS APTO CH

JUAN P II PA DEP A NO 9

CHIHUAHUA CHIH

8032397

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3256

CREDITO: BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 371276

OPER: 003076

CUE: 000118

REF: 000000003328

RID: A0000000032010

BANCOMER VISA

ARQC: *****6010

TC: *****FD88

CONSUMO

\$200.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$200.00

FECHA: 19MAY19

HORA: 16:53:41

MESERO:

PROGAA50302
H0VE2500

FvDm86bdiFyYIYmDpitdimOxDf2ZICHnCf/FW7nj8FIA4Y3wkaQNRy9DjJsJkYkltQN3+BKYlw
 ?qcZciwWg72jBzYf1+/GrfYrtsQLvLKgRSMdeSA0FlzpxpKtscmJGte0WT8VxV6lqkGdEEUu
 iLz9380XHeaY9mToZiYI5/cM4HIOitDPRxKyZPkUgXerNSmBzipOF0flpyYXOmXCm0Onj6Qz

VRV6dhY31PNdrWvgLE0TOyM4YuA5ipy90NC4+INKL9Rv3nO8hW6691F6WkkPiUiKZFm+
 YKbmV/ucZqFcb1UNG37DFhheXKTzFSqyARYTXcVwv/DZyeZ+9F3s+J3+rknQY+0Y8ed
 iioUeHSWdhmbjnrTnTc9rlvK7LMH0v1m0D3YIQ/GUHWLL65+LV25r3ICf0h3RtVlrcGTopYqY

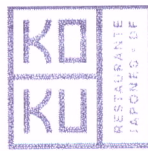
ESTE DOCUMENTO ES UNA

EFECTOS FISCALES AL PA

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 556



FACTURA

Folio: 362
Serie: KL
Lugar Exp: 06140
Fecha Exp: 2019-05-19T22:40:09
Cert. CSD: 00001000000402606208
Cert. SAT: 00001000000404477432
Fecha Cert: 2019-05-19T22:49:01
Folio: 8CDBA625-5DC8-462A-8A8A-B91CE0E706B0

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: 152, Fecha orden: 2019-05-19	\$567.24	\$567.24


Subtotal: \$567.24
IVA: \$90.76
Total: \$658.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital
[1.1]8CDBA625-5DC8-462A-8A8
A-B91CE0E706B0[2019-05-19T22
:49:01]EME000602QR9[L2P
/5cbRpDGkvXxbY4g1p7AomuV8vfg/
j6CQTNWYot+9LhNDFkP0qG/AAoCTMICOJ
OQb2uRu2Dj0ylop+RYWjAgkxZDX
looD5qu9LR6fCBoe4arGzRAZIV1
V4QDcBcrhwKil5mLxxVM+xng1R
BhOldtIAb3K24DpOiDgxfFrCw4V6
qXTB92pXYIqqhCq
/8++vklUpXs1ahU5ZpfFFHaMxLA
yi0PUWFRrU2J0rtAwvGsu7+fZLJ
d+j+iwRL8LXFqzXBld9m13HmaEw
8N5HcodwgGs6UX
/v2j05hxmqrFRbGoezCUo+KKaYrxVUGGcq/kG2U
N0CvNzlkRXIpus5coTQ==[0000
1000000404477432]

Sello digital del CFDI:
L2P/5cbRpDGkvXxbY4g1p7AomuV8vfg/
j6CQTNWYot+9LhNDFkP0qG/AAoCTMICOJ
OQb2uRu2Dj0ylop+RYWjAgkxZDX
looD5qu9LR6fCBoe4arGzRAZIV1
V4QDcBcrhwKil5mLxxVM+xng1R
BhOldtIAb3K24DpOiDgxfFrCw4V6
qXTB92pXYIqqhCq
/8++vklUpXs1ahU5ZpfFFHaMxLA
yi0PUWFRrU2J0rtAwvGsu7+fZLJ
d+j+iwRL8LXFqzXBld9m13HmaEw
8N5HcodwgGs6UX
/v2j05hxmqrFRbGoezCUo+KKaYrxVUGGcq/
kG2UN0CvNzlkRXIpus5coTQ==

Sello del SAT:

4jyrCJAifQV08rTLIFbstWuX4EhNO/taxULjVK
znDPh5wCuzzLnsV8bt2VklSkRRg
CKSpwtLFaqmLVuMc6uFSX70aG
tjFcuFpKaCkseZfCFfCJriAbnloO8
hP+WPnw8fQPT2QI6uVr30XJ1w+
in25i3Z

PAGADO EN

19 MAY 2019

VIÁTOS No. 556



Emisor

HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. HEI050128535

REGIMEN FISCAL: 601

**FILADELFIA s/n DELEGACION BENITO JUAREZ, COLONIA NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL 03810**

Expedido en Código postal: 03810

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

R.F.C: **GEC981004RE5**

UsoCFDI G03

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de Certificado: 00001000000408303791 Serie: F Folio: 35794

Fecha: 2019-05-27T09:44:57 Metodo de Pago: PUE

Tipo de Comprobante: I Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN. Tipo de Cambio: 1 Núm. de Cta: *0*

Folio Fiscal: AEB9F8C8-6561-FF57-7F53-E42E0B21DC36

Artículo	Descripción	ClaveProdServ	Unidad SAT	Cantidad	Precio	Importe
MG	MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE	90101700	E48	1	\$53.45	\$53.45
LAL	LECHE DE ALMENDRA	90101700	E48	1	\$8.62	\$8.62

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIATICOS No. 556

Total con letra: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Servicios de Facturación proporcionados
por MyBusiness POS Desarrollos,
S.A. de C.V. por medio del
PAC indicado con su
RFC: SAD110722MQA

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal: 62.07

I.V.A.: \$9.93

TOTAL: \$72.00

Servicio: \$0.00

TOTAL: \$72.00

HIR EXPO INTERNACIONAL S.A. de C.V.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FILADELFIA S/N PISO COL. NAPOLES
DELEG. BENITO JUAREZ MEXICO D.F.
C.P. 03810
R.F.C. HEI050128535
CAJERO: DANIEL
20/05/2019 16:18:05

Ticket: 250448

Estación ESTACION 03 es una representación impresa de un CFDI

2019.May.27

Ant.	Descripción	Precio	Importe
1	MOKA OSCURO	\$53.45	\$53.45

9aLMDnUJN9thdGNkQwN1a8RDSypzT0THNOpskUjtDswFbn+NG1czqDQFgRXsboiRAtB8mK
sZ1vBiEHnExjuTJVIB3sMCZEQTqBNJ9JU/6vTtwv2EYQfYyayL/IdqS4z4z7SxSNDxj096O/Dy
KCE627RxnN3JA4/yoEljdBYpookPNjvBCpHCEhYJsUK/CmMmxkWBKknozEaWDBo38Pw/M
ndGNkQwN1a8RDSypzT0THNOpskUjtDswFbn+NG1czqDQFgRXsboiRAtB8mKHX78oZ+blrS
dhsZ1vBiEHnExjuTJVIB3sMCZEQTqBNJ9JU/6vTtwv2EYQfYyayL/IdqS4z4z7SxSNDxj096O/
RNiz3HvSBwS+H0KCE627RxnN3JA4/yoEljdBYpookPNjvBCpHCEhYJsUK/CmMmxkWBKkno04NyLUx6zSO8QMutni+2/rf7sCMIETyXgDYFOzS3U9cq6EVQ8B6jPYJc/IPjjHGwYZniiDZk8S
3lzjo4Vlh8SKkr7cPfz2kCuECEolxluVpwiQsjOCC4Jehtko+2pL6wT+R7A3v3wj7rbR6MHPRVmj
ZXYIrUf7QPE5OXBom7TAZIPZvuSpb+ajg9c9HKZS1f4k/RmT7TjjGjOYyVmVx0v/b/TviFdsy4Xl

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ES
R.F.C ERC090129KX2
601
USO DEL CFDI P01
SUCURSAL 1500
06600

DATOS CLIENTE
RFC: GEC981004RE
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SERIE: PFCCTDAAAA FOLIO: 108694

TICKET:
015003427700092229

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C.P.: 06600
2019-05-20T22:34:59

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO: RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 120.69
P. UNITARIO: 754.31
IMPORTE: 754.31

SUBTOTAL: 754.31
IVA: 16% 120.69
TOTAL: 875.00
*****OCHOCIENTOS SETENT
A Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

FOLIO FISCAL: 31AAD100-C21B-40B5-A3A3-3E
3FE012CECD

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2019-05-20T22:35:08

NO. CERTIFICADO DIGITAL:

00001000000401297219

FORMA DE PAGO:

04 Tarj Cred TIPO DOC.: Ingreso

MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SERIE
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JEHsmffr11hv/jz8k/oXQ2kwyJdUFGpYSUuu51HL
r1YAR/A/ceDQFBW1opYkw1Mgp5T7n/9EwzScnQxK
PaAdtK2Gk9azWQEPtZ37bJEDA08Hjhhy+bsQ+ns
LtcWspWtxT7XGZh61jUz4Vex9D8euKT3BVyy/29d
101705220167/ukluriC0X1VhsrNH/2cN6JI

PAGADO EN

19 MAY 2019

VIATICOS No. 556



Emisor

HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. HEI050128535

REGIMEN FISCAL: 601

**FILADELFIA s/n DELEGACION BENITO JUAREZ, COLONIA NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL 03810**

Expedido en Código postal: 03810

Receptor

Cliente: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**R.F.C: **GEC981004RE5**

UsoCFDI G03

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de Certificado: 00001000000408303791 Serie: F Folio: 35796

Fecha: 2019-05-27T09:47:13 Metodo de Pago: PUE

Tipo de Comprobante: I Forma de Pago 01

Tipo de Moneda: MXN. Tipo de Cambio: 1 Núm. de Cta: *0*

Folio Fiscal: C25F1042-3073-7C7D-AAA8-D4E310CB13E1

Artículo	Descripción	ClaveProdServ	Unidad SAT	Cantidad	Precio	Importe
MG	MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE	90101700	E48	1	\$53.45	\$53.45
LAL	LECHE DE ALMENDRA	90101700	E48	1	\$8.62	\$8.62

PAGADO EN

29 MAY 2019

VÁLIDOS No. 556

Total con letra: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Servicios de Facturación proporcionados
por MyBusiness POS Desarrollos,
S.A. de C.V. por medio del
PAC indicado con su
RFC: SAD110722MQA

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal: 62.07

I.V.A.: 9.93

TOTAL: 72.00

Servicio: 0.00

TOTAL: 72.00

HIR EXPO INTERNACIONAL S.A. de C.V.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FILADELFIA S/N PISO COL. NAPOLES
DELEG. BENITO JUAREZ MEXICO D.F.
C.P. 03810
R.F.C. HEI050128535
CAJERO: EVENTUAL
21/05/2019 16:14:20)5-
0wyE2DUfKkKXIsLYo4D0DD7QUUrEVdm2I4RNbCJwAkrmQwM5ztA2qBOMRrSHMNj48XR4wh
NIIXC0JpZihPWJZpTz+fM3hHTXH2kWME8ZveDPD56+oJEPuVUMAdVP96ztITZb4AmlIOFR9H/
hAwnpTbce3E5pF3x4ixYx0kC3TTLqcNsjin3vKNWoS4CuQxhSdAZR2tHbmy4YvB9xoQNoutuR
XIsLYo4D0DD7QUUrEVdm2I4RNbCJwAkrmQwM5ztA2qBOMRrSHMNj48XR4whoH4NHMTNDE
NIIXC0JpZihPWJZpTz+fM3hHTXH2kWME8ZveDPD56+oJEPuVUMAdVP96ztITZb4AmlIOFR9H/
2DmqfLQ3VoHbhAwnpTbce3E5pF3x4ixYx0kC3TTLqcNsjin3vKNWoS4CuQxhSdAZR2tHbmy4YOkGH03NZ3u67umZIA7wqTlaNgDh1RWJTM0/OI4eTSxu4IqZxA5j4+n+gUhoErzDYIzpaFbOBT
vfwixB194SD+ioERxKGIBO8J6s+sKZPPwyqo6+Tti/isYxkPDd+gRxn089ze0LQk9xf72PQ8JXn8
I+XhR90eZHSWiWegz9aERhESuJkM4eaJ+EOYzVrzb4qhn+UZUOO+KIiJUYr04ywT0vckOf9JR

Ticket: 250524	Estación ESTACION02		
Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	MOKA OSCURO	\$53.45	\$53.45

es una representación impresa de un CFDI

2019.Mav.27



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

F6982721-8514-43A5-B4C4-A2988FAE4D3E

Serie

AHB

Folio

137627

Fecha Y Hora

2019-05-22T13:39:22

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		421.2	421.2
1	C62	UNO	91111502	LAVANDERIA		96	96
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		1949.1	1949.1

Subtotal	\$2,466.30
Impuestos Traslados	\$394.61
ISH 3.00%	\$58.47
Total	\$2,919.38
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$2,919.38

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$394.61

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (38/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Bristol | No. Ticket: 191941771905 | Fecha Consumo: 22/05/2019 01:39:22 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 58.47

Traslado: ISH | 3.00 % | 58.47

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-05-19 AL 2019-05-22 Cl. RSM CO: AOV FOLIO: 106215, HUESPED: LOPEZ JORGE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f6982721-8514-43a5-b4c4-a2988fae4d3e|2019-05-

22T13:44:21|NV2|C1Z6aJirD7FPQPCIVsO1fdsh+AwijNyGNFDtHFDWrZ/vWbW99i8Te5h2pL3j2WzxPmG0CXCPmAMrk0LujObGW/HFC65YHWPzbWlzbSYfsL0GfYlqmRBezPsW00MqaXKlc5Ily3QvH+HBgD5zmGllmDRp6KIASzkPYJ0VugvvEtHl6h9rMvNfa48L65HgoXTqEB8NGXyTffjYw01IEBaCOenxGZZKm5usF8K2W9J9KtwEbbNpsWUNI+rIZreRmb1RzNOApJFMhOsJXM2LDuPPn4mSPkD5fSv8RiRXWMTHYo/+oOGnvv6J0wAaAFZi5W6w3onjyPhTUuIL4g==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

NV2|C1Z6aJirD7FPQPCIVsO1fdsh+AwijNyGNFDtHFDWrZ/vWbW99i8Te5h2pL3j2WzxPmG0CXCPmAMrk0LujObGW/HFC65YHWPzbWlzbSYfsL0GfYlqmRBezPsW00MqaXKlc5Ily3QvH+HBgD5zmGllmDRp6KIASzkPYJ0VugvvEtHl6h9rMvNfa48L65HgoXTqEB8NGXyTffjYw01IEBaCOenxGZZKm5usF8K2W9J9KtwEbbNpsWUNI+rIZreRmb1RzNOApJFMhOsJXM2LDuPPn4mSPkD5fSv8RiRXWMTHYo/+oOGnvv6J0wAaAFZi5W6w3onjyPhTUuIL4g==

PAGADO EN

29 MAY 2019

VÁLIDOS No. 556



Emisor

HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. HEI050128535

REGIMEN FISCAL: 601

**FILADELFIA s/n DELEGACION BENITO JUAREZ, COLONIA NAPOLES
CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL 03810**

Expedido en Código postal: 03810

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

R.F.C: **GEC981004RE5**

UsoCFDI G03

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de Certificado: 00001000000408303791 Serie: F Folio: 35799

Fecha: 2019-05-27T09:51:46 Metodo de Pago: PUE

Tipo de Comprobante: I Forma de Pago 01

Tipo de Moneda: MXN. Tipo de Cambio: 1 Núm. de Cta: *0*

Folio Fiscal: 4A022128-7626-901E-DC37-76C8B83A1854

Artículo	Descripción	ClaveProdServ	Unidad SAT	Cantidad	Precio	Importe
MG	MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE	90101700	E48	1	\$53.45	\$53.45
LAL	LECHE DE ALMENDRA	90101700	E48	1	\$8.62	\$8.62

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 556

Total con letra: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Servicios de Facturación proporcionados
por MyBusiness POS Desarrollos,
S.A. de C.V. por medio del
PAC indicado con su
RFC: SAD110722MQA

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Subtotal: 62.07

I.V.A.: 9.93

TOTAL: 72.00

Servicio: 0.00

TOTAL: 72.00

HIR EXPO INTERNACIONAL S.A. de C.V.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FILADELFIA S/N PISO COL. NAPOLES
DELEG. BENITO JUAREZ MEXICO D.F.
C.P. 03810
R.F.C. HEI050128535
CAJERO: EVENTUAL
22/05/2019 16:13:19

elemento de certificación digital del SAT

skTHuo+HmVQISdH3KaktOLBNIR3WRgitgJ4Pc8gZ4j/RcBVUbOUU144P6dgFPjmxV2eHqadP
sl/BXoBiF0OytKJHRPWdIEBLPAKJ9aU1FVGuXTR4/yKq5zcwJ42OacPwzINM/jVpxYo47sonW
gstTxWY8iMv5XOBG6/GzWI0dzkv1IGHjJGF0cux8T9fa9ck7/sVcnkUvczQPAySY1k2TSXDa7f
2ISdH3KaktOLBNIR3WRgitgJ4Pc8gZ4j/RcBVUbOUU144P6dgFPjmxV2eHqadPonskEsi+BMA
sOsl/BXoBiF0OytKJHRPWdIEBLPAKJ9aU1FVGuXTR4/yKq5zcwJ42OacPwzINM/jVpxYo47so
jRiFe7ByJSNbAR1TgstTxWY8iMv5XOBG6/GzWI0dzkv1IGHjJGF0cux8T9fa9ck7/sVcnkUvczQ

Ticket: 250592

Estación ESTACION02

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	MOKA OSCURO CALIENTE GRANDE	\$53.45	\$53.45
1	LECHE DE ALMENDRA	\$8.62	\$8.62

2	IMPORTE	\$62.07
	IMPUESTO	\$9.93
	IMPORTE	\$72.00

es una representación impresa de un CFDI

2019.Mav.27

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA

NO. EMPLEADO:

1021437

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir al iMirec Week.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se participó como panelista dentro del panel oportunidades y retos para el desarrollo de proyectos de energías renovables en los Edo de la república en un nuevo entorno.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se reforzaron relaciones de Networking con diversas personas del sector energético de la iniciativa privada y del sector público.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El Estado de Chihuahua se está consolidando como una Jugador impo. tanto del sector Energético a nivel Nacional	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	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	4,868.38
TOTAL	6,868.38

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		79 MAY 2019	
		VIAJES No. 536	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA