

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

XXVIRP004
12/11/2018 07:36 AM

VI-2018-104-1433 / FECHA CREACION: 08-NOV-18

BUENO POR: 3,318.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 75/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA			PERIODO: 12-NOV-18 - 13-NOV-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,818.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.40	COMBUSTIBLE: 1,818.75	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASETAS
				TOTAL PASAJE: 1,818.75

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	JUÁREZ-JUÁREZ	12-NOV-18	13-NOV-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,318.75

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
SAUCEDO MACAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-1433

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de noviembre del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
PUESTO: DIRECTOR
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	12-NOV-18 - 13-NOV-18

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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1433
FECHA DE CAPTURA:	08-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/11/2018 07:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

EN FECHA DEL:
12-NOV-18

AL:
13-NOV-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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 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

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de noviembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2018-104-1433
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO CD. JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/11/18	1946	CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
12/11/18	3813	CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
13/11/18	2715	CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
13/11/18	1362	CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
12/11/18	4216	GASOLINA	EL NAVEGANTE	\$850.11
13/11/18	E83897	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$599.86
				\$1,931.97

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/11/18	2682	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,634.18
12/11/18	0D8C	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$219.09

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,853.27

Cuenta

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	\$3,785.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,318.75
Importe a reembolsar (-)	-\$466.49

AUTORIZACIÓN

Vo Bo.

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 12 noviembre 2018 HORA 18:24:50
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4680991946

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 12 noviembre 2018 HORA 20:01:32
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5465403813

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 13 noviembre
2018

HORA 14:11:03

CASETA VILLA

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$175.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3583952715

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 13 noviembre
2018

HORA 15:31:28

CASETA SACRAMENTO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 2

TARIFA \$66.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2540021362

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

6C1 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 24216

FOLIO FISCAL

aeb4cd0f-d789-4664-bea2-c51a5ddfc676

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2018-11-12 HORA: 18:30:35	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA E. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
43.8200	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.780009	\$735.30	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3765365-0

Sello Digital del Emisor:

fiSseFXyVpMiyJTxsG8zIO4V73LIaVJnvchzUfB/SCveHi7JdAakphaXdVO+3aEppmUIT+B1rN2JQQvgXETbTli6/9EpxR9/la2aUlyh9I6jyb1wCmeANfM4ZWtalarwKM4PIW3Wfee
FwptfesV7Sjhc4lhDHR0/Js4PFQ8bqEPTzp2O5sFvI+CXyAR+VjvvDfcelb4mNE1r7PEhqGtVadR7MFVcsI9b6rnNRpH6YvQzyluv8SZ5PO3nNPhN4Tekq1oYnP14iFIRWC3fosRR
DRQCcHo2elG4Losm49rX+qUzfaUBAQvljLSsu2EWsNJ9OI0I9QfhN7f76Cq7dQg==

Sello del SAT:

KtpbUvGB+NjDDTT31vQzLYumvwKmm/+VS60wXML11bWYyZvJuNOMrnDcDP7NSqJFqEkeFayzRIBPxJRPH4o1mTXL34BZ2CGQf6gEqwBknwRqEDmNTaMoPH/Zlv31h1
eZotO0f8I6Dzx78u5vpmFwR6EbOIZ0DI+19HKbcFyH7I6B9sifBCZX+fbXLb4i8Evo/q5IjuJt24h1gJLFvXH573s6clrwc058qisoKu0qHVTVB7mA6F85ITfLgdOIaFjsdWGHUEhrrGgppv
wJHGfDkdoVnGkNO8pGnZiyEJERrJOKVCEEe4Lc2nnluoulyB/wfXgpl+PmyNULMVEzapQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|aeb4cd0f-d789-4664-bea2-c51a5ddfc676|2018-11-12T19:31:08|ED101020E99|fiSseFXyVpMiyJTxsG8zIO4V73LIaVJnvchzUfB/SCveHi7JdAakphaXdVO+3aEppmUIT+B1
rN2JQQvgXETbTli6/9EpxR9/la2aUlyh9I6jyb1wCmeANfM4ZWtalarwKM4PIW3WfeeFwptfesV7Sjhc4lhDHR0/Js4PFQ8bqEPTzp2O5sFvI+CXyAR+VjvvDfcelb4mNE1r7PEhqGt
VadR7MFVcsI9b6rnNRpH6YvQzyluv8SZ5PO3nNPhN4Tekq1oYnF14iFIRWC3fosRRDRQCcHo2elG4Losm49rX+qUzfaUBAQvljLSsu2EWsNJ9OI0I9QfhN7f76Cq7dQg==|00001
000000405428713||

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED 101020E99

SUBTOTAL \$735.30
I.V.A. 16.00% \$114.81
TOTAL \$850.11

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 83897****FOLIO FISCAL****73fe48cf-27f1-4330-afa3-6a5461ba13af****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2018-11-13 HORA: 13:14:44	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 4580 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
38.0620	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.642215	\$519.25	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4753509-0

Sello Digital del Emisor:

dpkvM2Yb4OXNJI3OxfqGrN0OBtHxr9QGmmACkQJqJacwImIgmNSpIHOTwFASf7R/qnLXHYFPvYLVFVeDvY6TXF2N0Nr+/P+COsMeIxyZpu2FhyfFHdyOaUt2XMgg01loBUIHg67MsfXDBQLxPBZw3LjkkvG1hVZ6BnYw4BxL/MgdWslrJZaex8sgl0rTmtscRk6JBCIMlo2fahuE0+gOlfaUBh60Jj/7MCKG97J9ZD0DfjzC0jO3g0lZSx3+kQou5+M55vV/6xPeilp8sO3eqfOyzX54Syk51Ocd6FRmhNqaiDMYd+WTJjd56+5avPd0pxiUENebjOY1uWgA==

Sello del SAT:

OY80dC00bdOli/yVPLTC5so3OdV0VAWdFY9ZUL/i/7sTQslsj+/wPdD2VR1w8zv5oBfwy/1yJV1OY3F0CTAAo6z/+EO61wXsTvPT2AnVlfZxJZxcPz42jfWWLsKkzlpHfKi+SS1v7ofAkLEYEA+Rm716r8EdW0tyMxASPGNRpwaNOrJwKBFCXcmDC1zYloLdgRh2/rjr2wPsBCisq3fsDVk9ucHEpg12w0xa9SvLifsH5g8pF7nGt2sUu+aokWhGyYYstu0n77hs7GOWXRj95pdhXmTpgdkbKv/H2ylk3v6tU6bsHmHIWHOVuACyGpSSi5qNyKvt6mX+HY4r2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|73fe48cf-27f1-4330-afa3-6a5461ba13af|2018-11-13T14:14:50|EDI101020E99|dpkvM2Yb4OXNJI3OxfqGrN0OBtHxr9QGmmACkQJqJacwImIgmNSpIHOTwFASf7R/qnLXHYFPvYLVFVeDvY6TXF2N0Nr+/P+COsMeIxyZpu2FhyfFHdyOaUt2XMgg01loBUIHg67MsfXDBQLxPBZw3LjkkvG1hVZ6BnYw4BxL/MgdWslrJZaex8sgl0rTmtscRk6JBCIMlo2fahuE0+gOlfaUBh60Jj/7MCKG97J9ZD0DfjzC0jO3g0lZSx3+kQou5+M55vV/6xPeilp8sO3eqfOyzX54Syk51Ocd6FRmhNqaiDMYd+WTJjd56+5avPd0pxiUENebjOY1uWgA==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos noventa y nueve pesos 86/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.25**I.V.A. 16.00%** \$80.61**TOTAL** \$599.86



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2018-11-13 11:16:36
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 1268E68B-DE87-D882-01A0-167FD6581B5D
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-13 13:16:45 Folio (xml):437

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : DE LA TORRE, ALFREDO
Estancia : 20181112 20181113 Folio : 284 - 0 HAB : 155 Reservación : I 372 1
Cajero : LQH Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 207
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$217.60 Base: 1360.00	1360.00	1360.00
Sub Total					1360.00
IVA(0.16)					217.60
ISH(4.16)					56.58
Total Facturado					1634.18

*** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1634.18

Sello Digital del CFDI

JLVvGX8E1U2I7J81+LiUOwut/xm57Z7w3IN5puoxDfYFuv70N7yMIRiWJAAaK2h6+z0ks4UyMmrpsu35FUIlmsFerHuO8XPmuH3E+x1ts4Jb1GYnEYo4M5olQDw+OikWdmJsF4zHgGnAKHg4aIJRO5Fle0ESXKoeECAMCpA3pVqCAjYQjBbCDwLviVWksx0GHlAD4wTAS0zmN+1uGpFib3yHxaQmNc9I9OPpjinopDD+0exV8tZl48HakhVQhPvcM0XUmeafVj7Z6lGozqqADdK3g2Epo6F8o3clmtJq0ZF66mapAGuZZENTvLyid8FhljNG9iichkaVBLFLiw==

Sello Digital

AWXo5Nt2om5ENkWegc5PL1LCJTq+ICp3cVt+0keMHDpu7QH6GIH9lDYWXSuO4KaJcXfHkD+naW5g1cC/GZdtMenrwxklIRNnTeyMKtC7M1nTXRUlAr72quJSk23SEiswPEBbant67IZU7h5JJE0ZX/rkxj4KfRdh8vzTAaJml8/SROVK/JeeikVNTmg2l9InQdhECVWEZdl5KpmuAxQsKhlxm24+nK2hbJC35VotGv7udUbB8HAq/L4KwtmJEbCOhiFVoSNuJ/JixKsZPuRD4OB9RXn+q6PPIRzQGB6N96LwTL9qpsuuhxKWaYYlwyZ9DXvEzaKI07DkuD/7SQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1268E68B-DE87-D882-01A0-167FD6581B5D|Tue Nov 13 13:16:45 CST
2018|SAD110722MQA|JLVvGX8E1U2I7J81+LiUOwut/xm57Z7w3IN5puoxDfYFuv70N7yMIRiWJAAaK2h6+z0ks4UyMmrpsu35FUIlmsFerHuO8XPmuH3E+x1ts4Jb1GYnEYo4M5olQDw+OikWdmJsF4zHgGnAKHg4aIJRO5Fle0ESXKoeECAMCpA3pVqCAjYQjBbCDwLviVWksx0GHlAD4wTAS0zmN+1uGpFib3yHxaQmNc9I9OPpjinopDD+0exV8tZl48HakhVQhPvcM0XUmeafVj7Z6lGozqqADdK3g2Epo6F8o3clmtJq0ZF66mapAGuZZENTvLyid8FhljNG9iichkaVBLFLiw=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FACTURA

601 del CPD : Folio (XML)416

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

PRODUCTOS Y SERVICIOS

*** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

IVA(0.16)	26.76
-----------	-------

Método de Pago : PUE

Total a Pagar	219.09
---------------	--------

Forma de Pago: 01

T.C : 1.00

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.07.26.178903>; this version posted July 26, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores