

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

XXVIRP004
12/11/2018 07:48 AM

VI-2018-104-1434 / FECHA CREACION: 08-NOV-18

BUENO POR: 3,318.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	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 CON DESARROLLO ECONÓMICO CD JUÁREZ			
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: DEPOSITO	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: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 12-NOV-18 - 13-NOV-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	TOTAL DE DIAS: 1

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

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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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 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-2018-104-1434

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de noviembre del 2018

OSWALDO ALONSO LARA MORALES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412002 – 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 CON DESARROLLO ECONÓMICO CD JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

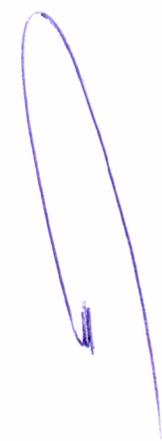
Placas:

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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA



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-2018-104-1434
FECHA DE CAPTURA:	08-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/11/2018 07:49 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

EN FECHA DEL:
12-NOV-18

AL:
13-NOV-18

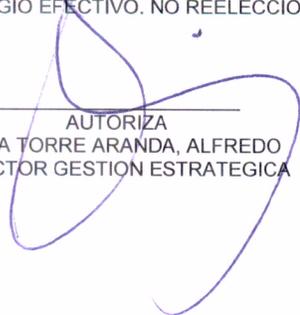
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA



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 :
OSWALDO LARA MORALES	980591	VI-2018-1434

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO CD. JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/11/18	E24360	GASOLINA	EL NAVEGANTE	\$950.00
13/11/18	24793	GASOLINA	DEL VALLE	\$989.90
				\$1,939.90

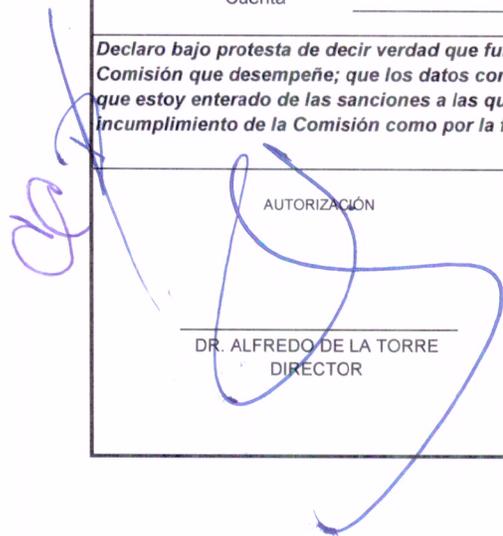
FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/11/18	2682	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,034.03
12/11/18	2682	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$260.00
		RGM		\$120.00

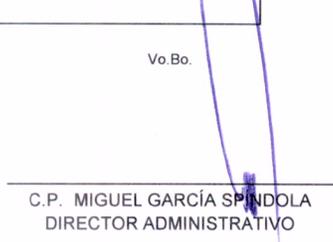
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
30 NOV 2018
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,414.03
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	\$3,353.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,318.75
Importe a reembolsar (-)	-\$35.18

AUTORIZACIÓN

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de noviembre de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$120.00

(SON CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ASISTIR A REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO EN CD JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$120.00
Total					\$120.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre
Director

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe de Departamento

**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCESCHIHUAHUA, 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:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.**E 24360****FOLIO FISCAL****5fb2ebf1-8de7-4d74-8d31-20a62727c9b6****LUGAR DE EXPEDICION****31109**

FECHA: 2018-11-14 HORA: 08:37:22	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.9690	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.780004	\$821.70	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3765018-0

Sello Digital del Emisor:

ZFD1rkkmgqu2mTygWgSEwTM6hP+LU+ehf7cfdhRyQa0yD3NXN97VQn1HxSiLbYxJUxAih/qtaTHwKxo/YhUZ1RL9F5AIRyXuSxseuCiWmgGskxYZjHz17z8Ri0M8i6lIbdA0CbpE6PSlwyEWMhA9gf8DYf0iEvfVbJw7bGqicdarx43V5z7cGi9VgQAIRGccW/Yfb9d888X6QXrweuUe1d46WLZZZA64HaZbYyJ8ARyMbjeNsJG7vk4WubID6W2hV+uyZX0A/xYIIBlX7v/VE3GhK7+/uY4YCWnyVICzYNj3VnzvWZr0CEASmBQKjYRvoOnXvgK1H7L/7XvO9Jg==

Sello del SAT:

WfYqy10je24KLwn31x8cklom90rm7pW2/o19PDdpeuAsT2VNmUtW9d/PJ9e7DmOthlIdRND2DUHjiXezXqW4Amn0sNigFoZ6r3JMt6bGeEmEBEJ87cN6x+hA3LtlRlq5dd4943VYskeneW4TnZnF0sErtFGS6NvuudenSgt9PK1xRLsY2YZTAVefjZ4SSTnux8xAT0trEid70EcJGZ7grGF7+EW2a3cK1ftVx5fPK5vI3ATc+2c4BNu7Nm3azyYqmd7JPNzBBXaUappgFUOrUo8jAB8ajYyRvLlqRz5Z6LsWYEHG4NUXevYXKvQiUhwGQ7Swj6p7b3wQinD2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|5fb2ebf1-8de7-4d74-8d31-20a62727c9b6|2018-11-14T09:37:45|EDI101020E99|ZFD1rkkmgqu2mTygWgSEwTM6hP+LU+ehf7cfdhRyQa0yD3NXN97VQn1HxSiLbYxJUxAih/qtaTHwKxo/YhUZ1RL9F5AIRyXuSxseuCiWmgGskxYZjHz17z8Ri0M8i6lIbdA0CbpE6PSlwyEWMhA9gf8DYf0iEvfVbJw7bGqicdarx43V5z7cGi9VgQAIRGccW/Yfb9d888X6QXrweuUe1d46WLZZZA64HaZbYyJ8ARyMbjeNsJG7vk4WubID6W2hV+uyZX0A/xYIIBlX7v/VE3GhK7+/uY4YCWnyVICzYNj3VnzvWZr0CEASmBQKjYRvoOnXvgK1H7L/7XvO9Jg==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 00/100 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: EDI101020E99**SUBTOTAL** \$821.70
I.V.A. 16.00% \$128.30
TOTAL **\$950.00**



COMPAÑIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPAÑIA
GASOLINERA DEL
VALLE, S.A. DE C.V.
RFC: GVA951010DW1

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de Expedición: 32670
Régimen Fiscal: 601 - General
de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	- 24793
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	13/11/2018 12:55:09
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
64.6995	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	13.2456	0.00	002 - IVA - 132.92	856.98

Importe con letra:
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

Subtotal	856.98
Impuestos Traslados	132.92
Total	989.90

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000306008466
Folio fiscal	C3E4F777-39C3-41A6-9BD4-57679D679F4D
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 13 2018 - 13:55:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Uk+8jQ/f2JyprKDZNAHvaxCZrAbAeVODt1XqdYaojCXI4AvMvTye70HCM47RB6ZbWJHFbV9TYGbP9VTSalkDOTw2maIOWCiTFXldSdBtv1exh0YH/+sBRTZ9s2qmLrQmsiqvjGUEOUD2rkPapRJS0hRNmxyjDa32+1QXxo6Q66I=

Sello del SAT

W5SMFB8TeovS1wgod7IOaAKHo61/i0aclaVctZzGQ6XTBa3tCsC2CMA1SBnfWFW73awY837kamNCs/Nd cOGDTESBco+OUxtw20QjzdfpCqHRpk0SckH67vCOK7T;uesH!EzrPha1M9NmS5vB2x0PGKTIzuiwGRIM Ppp5LwqyWUtv56hGxsk3Nkf3z9zeB1gd3Oej+o3JXk2YQkcwjvVbnLGCoh418I!//Ln61ip9CQaJFxy5N 70qZ2yEBtDu+gbDdjTJIEjbMo4LQA4bUMVIFLkJPZNCx06DgD0VYEikbkPKk01YrQx/c72WE2VXAep aJNi/CTGdnyupLrXN/7wtQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3E4F777-39C3-41A6-9BD4-57679D679F4D|2018-11-13T13:55:14|MAS0810247C0|Uk+8 jQ/f2JyprKDZNAHvaxCZrAbAeVODt1XqdYaojCXI4AvMvTye70HCM47RB6ZbWJHFbV9TYGbP9VTSalkD OTw2maIOWCiTFXldSdBtv1exh0YH/+sBRTZ9s2qmLrQmsiqvjGUEOUD2rkPapRJS0hRNmxyjDa32+1QX xo6Q66I=|00001000000404486074||



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 : ggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2018-11-13 11:09:50
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) CB4670D2-E1E4-E4DD-2A04-E7419A4DD0CC
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-13 13:09:59 **Folio (xml):435**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : LARA MORALES, OSWALDO ALONSO

Estancia : 20181112 20181113 Folio : 272 - 0 HAB : 231 Reservación : I 373 1

Cajero : LQH Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 205

Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH

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 \$137.60 Base: 860.00	860.00	860.00
1	E48	01010101	MISCELANEOS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$0.09 Base: 0.56	0.56	0.56
				Sub Total	860.56
				IVA(0.16)	137.69
				ISH(4.16)	35.78
				Total Facturado	1034.03

*** UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1034.03

Sello Digital del CFDI

aK6gc2t2JHztXVGrSHi0BMnlV0c2V2vUs5KL8QMdpLHZ8lgtS/+MHrxLNqVBMSZCC+m0P3V3I8Sy3cfQe4iptUCftiyN2iLowH3VN8XQ1EzHtSbclypBB+qk1gBQxftbcIKk6rQM84AYgrsTxiiroFxAJa5aHKEtE9tekU5hz+7Lasa7J6mjNBWRaXINSVx2W6YohvKI0tggNChilakBdT3UxLgPORBmWmfzZge0oDTfBhEjRktCDM8exk4hnb4crpeUmAJWLvyjv5YC82pR4xm7IRTLAujrvM5un3nbR8x0ymtRcFQO9yeK7UJay6FoksvZTVxPDLGpLDAugqEg==

Sello Digital

BCbb8I7HP/Sj7QUkodEQxBDFNlgtLbRYmaevLiMjklN4JeTbEczNuoV5GD0mqnyXe/0t4MI8v9u9zs8/n1RDQ0f4Aa6ZkP81M+6GLw0eGDTxeKrSYNmoXNYULjioG4vsuBft+P/NFyWHHMgzdAJ0kx/N5HHmB3bcnLvnRWCK6G9CTT48+NPiVurzNBjdRSBqyy+ci8SgQ4fOgsUKBIASn7FRZR9y0IXGnCywSslgt62nWFnDf55Hy22898squPU85Rm4SIU1G2ppmor78jLn10Lyd7sdV7GQg7MBNK2MVG6rPQNxtkVZk3oCl1OGM6RpJKrwHlm2T3BGNIKY6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CB4670D2-E1E4-E4DD-2A04-E7419A4DD0CC|Tue Nov 13 13:09:59 CST
2018|SAD110722MQAJaK6gc2t2JHztXVGrSHi0BMnlV0c2V2vUs5KL8QMdpLHZ8lgtS/+MHrxLNqVBMSZCC+m0P3V3I8Sy3cfQe4iptUCftiyN2iLowH3VN8XQ1EzHtSbclypBB+qk1gBQxftbcIKk6rQM84AYgrsTxiiroFxAJa5aHKEtE9tekU5hz+7Lasa7J6mjNBWRaXINSVx2W6YohvKI0tggNChilakBdT3UxLgPORBmWmfzZge0oDTfBhEjRktCDM8exk4hnb4crpeUmAJWLvyjv5YC82pR4xm7IRTLAujrvM5un3nbR8x0ymtRcFQO9yeK7UJay6FoksvZTVxPDLGpLDAugqEg=|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

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C. AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : ggccjli@landstarhotels.com

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

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión : 2018/11/12 18:31:13
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : a66456fb-902e-f1a4-5c74-87ed6a6bcfc9
Fecha de Certificación : 2018/11/12 20:31:22
del CFDI : 601 Folio (XML)404

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018- Cheque 610 Ref. 571
11-12

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$32.41 Clave Producto: 90101501	202.59	202.59

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

Sub Total 202.59
IVA(0.16) 32.41
Total Facturado 235.00
Método de Pago : PUE

Propina : 25.00
Total a Pagar 260.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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 al Servicio al Huésped del Hotel. Tome en cuenta que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión actual. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

lH2Ae1lmvzHEt-EC16emf10y3UvDzvS20hQ2epH3ZFV0r
B4v1k0u10tpwzVw0HRMCD0v/B0yb74nqR4D4agw32p19M
qJkkatjFy8vB0imlNY1gr+Tg3Wnq50FvH3CEAsJ0E1pH0
0uBLU64StghkzsekHP4zS3-EH2ic09bJWjMw7v1ygp0m
Nacv0Dy3TyyDug0MvFVNoRwwdy2lcW25H0nprz3wFP94
zA0Eal0n5e0vF0rHM0vAnt0W0U1s47kE0v0d005E000q0
0yR0p0h0u0+F1p0m0h0m0L200eys5T0ca7030m0t0g00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||1|An459fE6362E-F1A45C74-R7ED6A6BCFC9|Mon Nov
12 20:31:22 CST
2017|9AD110722MGAJT|H2As1lmvz3HEt-EC16emf10y3UvDzv
S20hQ2epH3ZFV0r|B4v1k0u10tpwzVw0HRMCD0v/B0yb74nqR4D4
agw32p19MqJkkatjFy8vB0imlNY1gr+Tg3Wnq50FvH3CEAsJ0E1pH0
0uBLU64StghkzsekHP4zS3-EH2ic09bJWjMw7v1ygp0mNacv0Dy3Tyy
Dug0MvFVNoRwwdy2lcW25H0nprz3wFP94zA0Eal0n5e0vF0rHM0vAnt0
W0U1s47kE0v0d005E000q00yR0p0h0u0+F1p0m0h0m0L200eys5T0ca7030
m0t0g00|||

Sello Digital

V7D5zA0St0dWv763F980ih2L1piU2T4h0v0w0Fv1N21y0am
p1E-FU-26EN71SEB-KHMpMeU0k40R5pKtzhH51D1y0c0p
V0v03RfU5g000H0NcW4eL094BL9yrekhe0lqst5A0F0yJ0p
0J0501sm0t0qM7a0q0W0F00F50rE7Nhy0PZ0Bar40p0Z0
D0v0BAYJ0g0000p0J05uhm050Ag0a0w03WYF0LHLY0q0e0at
v0T0D7a7V+E0F0H0C0W0w0r0H21m0MT0460NTUVE20k0yV
00F0y0M00000w0L04Q40M0n0k0F0K0F0050q0504du0w0



