

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

XXVIRP004
23/04/2018 01:35 PM

VI-2018-104-398

BUENO POR: 3,314.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN "ASÍ ESTAMOS JUÁREZ", REUNIÓN SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL Y REUNIÓN PUNTOS DE VINCULACIÓN 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: 26-ABR-18 - 27-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	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	1,814.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 740.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 1,332.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,814.00

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- JUAREZ	26-ABR-18	27-ABR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,314.00

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 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

REVIS
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES

CONFUNDIMIENTO 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 OPERACIONES 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

PAGADO EN

25 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

**SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECORRIDO
24 ABR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-398

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de abril 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: PRESENTACIÓN "ASÍ ESTAMOS JUÁREZ", REUNIÓN SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL Y REUNIÓN PUNTOS DE VINCULACIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	26-ABR-18 - 27-ABR-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

PASADO EN

25 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

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-2018-104-398
FECHA DE CAPTURA:	20-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2018 01:36 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-ABR-18

AL:
27-ABR-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.

PAGADO EN

25 ABR 2018

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de abril 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-2018-104-398

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESENTACIÓN "ASÍ ESTAMOS JUÁREZ", REUNIÓN SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL Y REUNIÓN PUNTOS DE VINCULACIÓN JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
26/04/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
26/04/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
27/04/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
27/04/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
27/04/18		GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$950.34
				\$1,432.34

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
26/04/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$1,033.38
26/04/18		CONSUMO	KABUKI	\$84.50
27/04/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$162.62
27/04/18		RGM		\$500.00

Aplicación Contable Viáticos **VIÁTICOS No.** **RECEBIDOS** **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO** **RECURSOS FINANCIEROS** **7 5 ABR 2018** **U 7 MAY 2018** **Total Viáticos** **\$1,780.50**

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	\$3,212.84
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,314.00
Importe a reembolsar (-)	\$101.16

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de abril 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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100MXN)

Concepto del Gasto

PRESENTACIÓN "ASÍ ESTAMOS JUÁREZ", REUNIÓN SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL Y REUNIÓN PUNTOS DE VINCULACIÓN JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$500.00
PAGADO EN 25 ABR 2013 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$500.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita

Lic. Oswaldo Alonso Lara Morales
Jefe Departamento



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 abril 2018 HORA 14:35:39
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: BA4389361818

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

PAGADO EN

25 ABR 2018



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 abril 2018 HORA 15:57:21
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4329870117

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

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 27 abril 2018 HORA 16:49:10
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: AA3337642348

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

PAGADO EN

25 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 27 abril 2018 HORA 18:12:22
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: BA2314944822

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

**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 73158

FOLIO FISCAL

207b38f1-bf85-43bc-b243-03f06216eabb

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2018-04-27 HORA: 15:30:19	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 92 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
66.4110	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.392078	\$822.97	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 4685015-0

Sello Digital del Emisor:

XqIfB/aVX8t36T80MMk9Y7Lns/11t8eDuXC6jXUjOFG59++XL0EViaD75VpwMBxzQFDnQeZl1GRDdOGq+jJugzlpCU3UI6E5DTs3hMiVsWTDJ2/0+gQxpKu0D/ZgmD3EtCs30AnM/SI1AW+peCQ/edlhykVxFmz3JEydtAt2HUL5j8nFIPjAQWJ1uaQx4XY+t0PrSH98YtjsytBKLWZQRO+CWqGNNpAN6H/X7hjgS9mgtC49CG2YdRMFziLUfW5Isbc4Mzy2Z2bHJfzQRQqVLaKBD006ydYlBmb81FnBCFLZwLFauaB7DJupssAfhjXPMkTfvi7mBPGPUWeAU3A==

Sello del SAT:

fpuQXRdFa2Pr4HDG7vbFfF789FYIBWEcq7DQ/p1uwjlrF+2WR87SnSrPbWDGva25QMcvj1r6p4bWov4QoHxIqJh8S3mtxTDyt3GHPcs8HUak+vKJSJO61ytCJvyLQlZxJlkWMMWjtMyM3GRveAee1PxbZ/aZ6HzT6weTWTd7Q8nsSjIXi/kbA5WPq6Oot8N3c0kZtXHUcbps+aDjlcqYYqNX0loYwQmYyFxfz/Mc3gnwF31IICDTnfPjKcWnoq9Bm6RGFFvsAQgR6+QIPUN9yGJps3HzP6jbdqpk4NE9e+LkKLH0G7cE9CnCsCBhsUWlIB7NeUfyQkmbMkr31rQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|207b38f1-bf85-43bc-b243-03f06216eabb|2018-04-27T16:30:28|EDI101020E99|XqIfB/aVX8t36T80MMk9Y7Lns/11t8eDuXC6jXUjOFG59++XL0EViaD75VpwMBxzQFDnQeZl1GRDdOGq+jJugzlpCU3UI6E5DTs3hMiVsWTDJ2/0+gQxpKu0D/ZgmD3EtCs30AnM/SI1AW+peCQ/edlhykVxFmz3JEydtAt2HUL5j8nFIPjAQWJ1uaQx4XY+t0PrSH98YtjsytBKLWZQRO+CWqGNNpAN6H/X7hjgS9mgtC49CG2YdRMFziLUfW5Isbc4Mzy2Z2bHJfzQRQqVLaKBD006ydYlBmb81FnBCFLZwLFauaB7DJupssAfhjXPMkTfvi7mBPGPUWeAU3A==|00001000000405428713||

PAGADO EN

25 ABR 2018

VÍNCULO No. _____

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 34/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$822.97

I.V.A. 16.00% \$127.37

TOTAL \$950.34



CFDI Versión 3.3

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.**AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F20234**FOLIO (UUID)**

CD51C8BE-9C72-409A-9DCC-6ACFC4BF5473

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-27T08:10:12

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-27T09:11:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO**Uso de CFDI:**

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-04-26 al 2018-04-27, Hab: 248

Folio: 072217, Huésped: Porras Roberto

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8678Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

PAGADO EN
25 ABR 2018
VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]CD51C8BE-9C72-409A-9DCC-6ACFC4BF5473[2018-04-27T09:11:40]EME000602QR9[Fxrrf79QvUhrKv19VZ4+noYcETH0sVg7+GtkzfyQ0OxkeRvPhmnrC6kzQozz5f2J1J0/xWjv+8/JJt1XNe1HYW2o1utL.S2Y39/rspu8/+ym/XRwVMPGNpNS0uBVINI16Juu+4NMOIBejk+UVZPuDCawnwObGH671zWUlllbkf+Kp4wzj]Y+1v4IXszXU2Gc1mTinB9cKRO/MnKnZlZc3mzx/ai+XDI/xFmoTxUOjOwRkVN7kUYmNT4EjJ7RISIUJAHN0sAcE75MS97uWoe1G74uOORDDsYMAC0Yzr2G6od9LXg03N3XaLAI957CJeg68DTTKV4XwOWIXmeHRJQ==[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FXrrf79QvUhrKv19VZ4+noYcETH0sVg7+GtkzfyQ0OxkeRvPhmnrC6kzQozz5f2J1J0/xWjv+8/JJt1XNe1HYW2o1utL.S2Y39/rspu8/+ym/XRwVMPGNpNS0uBVINI16Juu+4NMOIBejk+UVZPuDCawnwObGH671zWUlllbkf+Kp4wzj]Y+1v4IXszXU2Gc1mTinB9cKRO/MnKnZlZc3mzx/ai+XDI/xFmoTxUOjOwRkVN7kUYmNT4EjJ7RISIUJAHN0sAcE75MS97uWoe1G74uOORDDsYMAC0Yzr2G6od9LXg03N3XaLAI957CJeg68DTTKV4XwOWIXmeHRJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:Zb+EVU0+Uel8JE5Y41HV2zAO3IQXjBllsQYmg5LB5JvJJZ21E5gNS0GHaio/r8TST8gMYWdK9yaLV0Zwft3vmqdRq1WbSiM3u0p/rfTx9WIEdY5FDJ8QVSSK06Ks3Cf8pm9MoZEYaaYqtox56KX8NmyfmcSqeDec6ezuKF0qZh79hwL
iCdY1hBNkmh+OKwaJJV0icrEzKhkDVklGns0Ye1Fhv1M5iqv0Uz8sDCwLyFbXg+h+WJQIOpeGgTB2aZkc8pZbhmMW1qQz8TBDiFOQI0hEihA2W5KrdQjdNdzHhYT+BEb2bXlwupxq42Kb4uyKFD05A2Dlu8QpQ==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400764470

FECHA DE EMISIÓN

28/04/2018 07:25:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/04/2018 09:26:56 p. m.

FOLIO FISCAL: 331541FC-E74F-4277-80B5-834BC9A508AE

EMISOR

NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA
RFC: FUCC760817NH8
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32410
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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$72.84	\$0.00	\$72.84
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00%		\$11.66	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: OCHENTA Y CUATRO PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$72.84
002 - IVA Tasa 16.00%	\$11.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.66
TOTAL	\$84.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|331541fc-e74f-4277-80b5-834bc9a508ae|2018-04-28T21:26:56|LSO1306189R5|YOjGx7N/c/kWEi8oScSNuX3qrS66Pon8ZWjMb+kOlhjdeTYQMGRxtiWRjkWOfwNkQ1W1qu9DQnPI31h7mKpL+AO09NJcU+HrToEvtuCKJgztl0RVhMIOzcYS+DdaOoot0UTXJM690/vuGodXonLn4KqhuPx7enYljeCTGQo8Ysi0GPS29A98asDHgt34AQLVq/ZEot37QyRb8VA/SgYfCG6tjP7ENMRp0wevr/SSHdNQqPVH/UdPLuSdtVT2ivQfG4mCOj+ZXR1iUng1HF054GtR3NuQxdd5xxSnqW6V1ckliFWmz9va39x30UoWgEesNYn9wfAz5wcEQNIFXPK5A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YOjGx7N/c/kWEi8oScSNuX3qrS66Pon8ZWjMb+kOlhjdeTYQMGRxtiWRjkWOfwNkQ1W1qu9DQnPI31h7mKpL+AO09NJcU+HrToEvtuCKJgztl0RVhMIOzcYS+DdaOoot0UTXJM690/vuGodXonLn4KqhuPx7enYljeCTGQo8Ysi0GPS29A98asDHgt34AQLVq/ZEot37QyRb8VA/SgYfCG6tjP7ENMRp0wevr/SSHdNQqPVH/UdPLuSdtVT2ivQfG4mCOj+ZXR1iUng1HF054GtR3NuQxdd5xxSnqW6V1ckliFWmz9va39x30UoWgEesNYn9wfAz5wcEQNIFXPK5A==

SELLO DEL SAT

nszDT02atgK+V1G29I9ZieRsLy+7cJ6+/F3zTnlzOVlrVO+K7CoHoloj+k8q3o7pTDZcTySm09TQ5LfFuxU/pfmHTK8m8HNgy3vWs63coMCFbjKoZz+MRSMfNB+TtpXwt6J3m4WHA8pLuHN6mXCgcO/gVcft/fLuGCV3tET+HhA6vVlyFZ//LPvYW+lgCG40woyKLZZTXug7iOQPzZ4QtyuJWjLkeZ0fCZ69CDSRDSZ9gQ/lcN19hZ8HoxmLT2SvhpQ0CmBjbzatDxPQo3k5aZSP5ymz3a4n6xJlQYjD3eCAsfMnmoilQ3lrpRpkIAe3kuHVXi1zdgX6CaQAbQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN
25 ABR 2018
VIÁTICOS No. _____

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



CFDI Versión 3.3

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820824FR5

AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F20311

FOLIO (UUID)

BDD7ABF2-590A-4316-9482-BE4CB41A7CC9

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-30T09:35:19

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-30T10:36:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: ROOM

Cheque Facturado: 8025

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES	90101501	Consumo	\$124.14	\$124.14
1	ERVICIO	01010101	Servicio	\$18.62	\$18.62
PAGADO EN					
25 ABR 2018					
VIÁTICOS No. _____					

TOTAL CON LETRA

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$124.14
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$124.14
+ 002 - IVA 16 %:	\$19.86
+ Total (E):	\$18.62
Gran Total:	\$162.62



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BDD7ABF2-590A-4316-9482-BE4CB41A7CC9|2018-04-30T10:36:01|EME000602QR9|LcEaLCEfWwA1UgpfTsXB2Ke/gLpi9kVWnsQwtwnpGJG95ZmD88FLyia/BtgJY9eJ3QbspiQCKToKw/MOpkLfu2hX3OR9O1/mTyqvxViGXnlhEE0BqXqDP+PjC0mighvdJ0dDM0pwBK3H8z/bdQ9qO38PW8/KIGnsnhY/IWhtNs9okIE5Ebh5VWwFUIod/5qDLpgQ9mpcFg8BtAs7yXWFRrtz3LCOiWsobY6LYUPkbsf4seAIReLVBPNXXRXYr0LzQUeZFD6X3BFjua2wYvrsLkD6LBFixhWeJbS7nrsrtP423SLNywVCrGvF9NjYmojO3pIMba8DWhyCLwZFyg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LcEaLCEfWwA1UgpfTsXB2Ke/gLpi9kVWnsQwtwnpGJG95ZmD88FLyia/BtgJY9eJ3QbspiQCKToKw/MOpkLfu2hX3OR9O1/mTyqvxViGXnlhEE0BqXqDP+PjC0mighvdJ0dDM0pwBK3H8z/bdQ9qO38PW8/KIGnsnhY/IWhtNs9okIE5Ebh5VWwFUIod/5qDLpgQ9mpcFg8BtAs7yXWFRrtz3LCOiWsobY6LYUPkbsf4seAIReLVBPNXXRXYr0LzQUeZFD6X3BFjua2wYvrsLkD6LBFixhWeJbS7nrsrtP423SLNywVCrGvF9NjYmojO3pIMba8DWhyCLwZFyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Nj3NTgUuhD7oWcGu/Yixm7r5wAH7hubD0+m/U8mwv8dlbW4HyDp8q1HLIm2TW0Rcp5fIm0ekJOOwgpNi2EDlgw6YkRFh++TWchnwOicy/5RgY8Ug3VXJKFJOXE/u84DjGJV2JfccJaRhgm07QrOH2ZrKpAUwwaCKh8lvo7JHs3P6l+M1pVx6L4Ae5qYOGKCbglX+dGuFCBe6E8Yo/nDPrD8GKMVGXQn1J+cwERIFdvJmizDe9g0j++W57w69lmD8qTHLlARdGTcdTpnKjS10nGhrd1dq8y1Gdg8KL/F7xHBMHzKwvYh9pRIEHZ2e763aG22dh+xn7228lqMmA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

VIÁTICOS No. _____

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

02/05/2018 12:29 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 54

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 980591
NOMBRE OSWALDO ALONSO LARA MORALES
RFC LAMO730904TL3
DEPARTAMENTO 10412002 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS
MACROECONOMICOS

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 398
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,314.00
IMPORTE COMPROBADO 3,212.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 102.00

PASADO EN

25 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
04/05/2018 01:19 PM 3 *2354833*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LAMO19730904TL3 OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 912172

DESCRIPCION DEL PAGO

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	102.00
TOTAL		102.00

SON CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.



201802354833-DV02336771-518-0112892

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.