

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1271

XXVIRP004

BUENO POR: 2,956.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,956.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION SISTEMA DE GESTION Y PRIORIDADES EN CD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFCINA 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: 16-DIC-19-17-DIC-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,056.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.2	COMBUSTIBLE: 1056	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1056	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	16-DIC-19	17-DIC-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 2,956.00	

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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES

OBSERVACIONES
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y ECONOMIA

16 DIC 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-1271

OFICIO DE COMISIÓN

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: REUNION SISTEMA DE GESTION Y PRIORIDADES EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

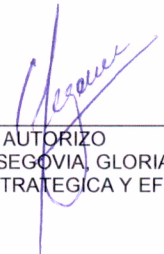
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	16-DIC-19 - 17-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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

1271

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-2019-104-1271

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-DIC-19

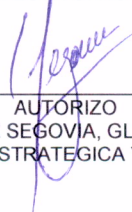
AL:
17-DIC-19

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de diciembre de 2019

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 ALONSO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-1274

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
REUNION DE PRIORIDADES Y SISTEMA DE GESTION

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
17/12/19	1510	PASAJE	SALVADOR CARBAJAL	\$580.04
17/12/19	4971	PASAJE	OXO GAS	\$438.32
				\$1,018.36

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
16/12/19	3888	HOSPEDAJE	GAMMA HOTEL	\$1,009.44
17/12/19	1598	CONSUMO	EL CORRALITO	\$425.00
17/12/19	7784	CONSUMO	EL PAISANO	\$354.99
16/12/19	3883	CONSUMO	GAMMA HOTEL	\$80.06
16/12/19	3349	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$80.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$1,949.49

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	\$2,967.85
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,956.00
Importe a reembolsar (-)	-\$11.85

Vo.Bo.

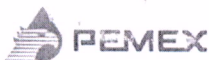
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO

**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 101510****FOLIO FISCAL****6f3ace07-3e43-4ec7-9e5c-fb1ca1df8172****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2019-12-17 **HORA:** 17:05:29**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
39.3250	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13 688748	\$538.31	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4891676-0

Sello Digital del Emisor:

dqVIVzy72n0OROtDHEWJgTXaCYYTok5Jrbgf0Y45IUsRuJwyfU5KiS0q5FBL24X9JN2BCU0yWf9uplpNN59ECGHcXVwRCKDzJy3wzITjfm+wlXTJqntfCKUmlzk4E6/0aL2M7ZfC
WxDyxsj+u6iWnFcnFN3oWYC9odLbCzaT5FjmCPNhxxJFZsDclD0K6T+QArPo5DuEhbH49poZsH1b18XrcLpm+DtlY9Rrr41ArntCoaFjEp7F7iPpRAspkQ2iv14jdP09hwsSgDH+
ZbbGh58fNlgyWd9LYbWij0bsQ9Rr1Ze7v/qfNQEVE2JB1xhryY6XP2x6f08RH6PAWZd4VQ==

Sello del SAT:

b3r9ufbkEk45UKUMrrinXRIW/nD1FMUyQVB4v7dndQj7bJXHfOva+yh2Z+oOEle4WHKWP6V4wajooqwkNOKwzntp/diOU4AZ7KBLu81mWjM/sdnRuKgwxF0kYYLPKSpVote/FR
1cf6luyh2IV0PWPPDqQRGDyxygGekcknIPli8LG8J5PaNzctQ0Lg/1VHbsEvAUWNHExBZD+acVo4Gd71IVJOJxdIHq22JtUzqtehdvz3KXSMsNx2gSYMDTeOWT3/F0sgrdNwsK
ZYNBN++Zg4/1hcmZn4zLU7Mxgv3AbBHAAZzeKM3+SzV6MTujrISna7KHjz+FjEXFSmPzhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6f3ace07-3e43-4ec7-9e5c-fb1ca1df8172|2019-12-17T18:05:32|EDI101020E99|dqVIVzy72n0OROtDHEWJgTXaCYYTok5Jrbgf0Y45IUsRuJwyfU5KiS0q5FBL24X9JN2BCU0
yWf9uplpNN59ECGHcXVwRCKDzJy3wzITjfm+wlXTJqntfCKUmlzk4E6/0aL2M7ZfCWxDyxsj+u6iWnFcnFN3oWYC9odLbCzaT5FjmCPNhxxJFZsDclD0K6T+QArPo5DuEhbH49p
oZsH1b18XrcLpm+DtlY9Rrr41ArntCoaFjEp7F7iPpRAspkQ2iv14jdP09hwsSgDH+ZbbGh58fNlgyWd9LYbWij0bsQ9Rr1Ze7v/qfNQEVE2JB1xhryY6XP2x6f08RH6PAWZd4VQ==|0
0001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos ochenta pesos 04/100)

E11178
SUPER SERVICIO 2 CANTINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

COPIA
NOTA #71080

FOLIO : 0004891676

FECHA : 17-12-2019, 17:02 (48916760)

POSICION: 7

TERMINAL: 4

WEB ID : 6796

>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO

MAGNA 39.325 14.75 580.04

SUBTOTAL: 537.07

IVA: 42.97

TOTAL: 580.04

(quinientos ochenta pesos 04/100 M.N.)

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5941)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$538.31**I.V.A. 8.00%** \$41.73**TOTAL** \$580.04

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura**CL1562674****No. Certificado**

00001000000413284971

Fecha: 18/12/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRANZA #601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	03 - Transferencia electrónica de fondos
CONDICIONES DE PAGO	Transferencia electrónica de fondos	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	15101506	22.2272	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.0585	002 IVA	\$ 59.16

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E05319**

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (32/100) M.N.

SubTotal	\$ 379.16
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 59.16
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 438.32

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	0c80b48a-f454-46e2-9644-9716ff456198	00001000000414211380	18/12/2019 11:40:15

**Sello Digital del Emisor:**ZXhX2/D+mzHg6MgIhenviWQ5m/ea3iwiFzNoG50Q3
jKsDcdf380TcJbPxbH0gM8hP2o1+a54h81c1Y+FrMRp
LUQM1EmHmj43G1c7N2jApafhKA+pVopvC5SeA0k7A78
5UdpN7G8bGN4ySw1Ku7nN+RjLICITfCfE8QroDAezEK
Vnitxsx1/eEuWfme7z2kLU3jHYEeUDX8Q23E0C0b+30
ZoBBEPeTMSryJ9Dh9XQuBDb1v5v4h5AYDK0FGVo6RQE
fjZUwcnBqju95JQ66kMebKQy4QsFLgEyo1sjPWZEahn
8fpLMbFbSpdFYhPv1zqLr1qy8/RZ5T+HReW3o93BA==**Sello Digital del SAT:**jK3+rokhVf8NkRgMQy5wWm6jm4Mo81sX12+g7HS6
A17t4ag8fxSRUdm1SmGzT3wC9R5owF1PNCgIZCK
K/zoBhIc0ictzXfE4FxFtJwG2NWIQT/jswH29F6w
kxYjPgqwhSzT/Qxk0n2Z9invoMpBGrRjen2Kv400
q/RdrhvUBDesz6z4X8dwjgk/T6B8dbN6w471A55
6nqIECYabug1ND0MheY0t06DFX5Yt+yCK6qaH2R6
NsQQ2k61UZVA14rvWnaEdxB4UveXeKoYtMCIB18w
V7IsKKUONcAU/pAWED02n/c0+9dT+6GcxHUhDnhb
LwdC+wem3d1EL9psVVGksvg==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**[1.1]0c80b48a-f454-46e2-9644-9716ff456198[2019-
12-18T11:40:15]SNF171020F3A[ZXhX2/D+mzHg6MgIhenviWQ5m/ea3iwiFzNoG50Q3jKsDcdf380TcJbPxbH0gM8hP2o1+a54h81c1Y+FrMRpLUQM1EmHmj43G1c7N2jApafhKA+pVopvC5SeA0k7A785UdpN7G8bGN4ySw1Ku7nN+RjLICITfCfE8QroDAezEKVnitxsx1/eEuWfme7z2kLU3jHYEeUDX8Q23E0C0b+30ZoBBEPeTMSryJ9Dh9XQuBDb1v5v4h5AYDK0FGVo6RQEfjZUwcnBqju95JQ66kMebKQy4QsFLgEyo1sjPWZEahn8fpLMbFbSpdFYhPv1zqLr1qy8/RZ5T+HReW3o93BA==][00001000000414211380]

16 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1272

Este documento es una representación impresa de un **CFDI v3.3**



OXO GAS MAJALCO
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 500 759 6427 WWW.OXXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 11128730

FOLIO : 0000639512
FECHA : 17/12/2019, 19:52 (6395120)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WFB ID : 5153

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5941)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO MONTE

MAGNA (LT (CLAVE PEMEX 32011)
22.227 L 19.72 438.32

TOTAL : 438.32

(cuatrocientos treinta y ocho pesos
32/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXXO GAS



ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

16 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1272



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 : gggcjlil@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-12-17 06:44:19
No. Certificado SAT 00001000000402747854
Folio (UUID) E4BB085E-80C5-4456-807A-091CEF6647B9
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-17 08:44:27 Folio (xml):23888

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LARA MORALES, OSWALDO

Estancia : 20191216 20191217

Folio : 14651 - 0

HAB : 204

Reservación : I 14336 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 14418

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$72.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.08)					72.00
ISH(4.16)					37.44
Total Facturado					1009.44

*** UN MIL NUEVE PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1009.44

Sello Digital del CFDI

gC6gnrGEA7x746w6ScFjmA85cxXEMZecgmgnrNt4pB2ncUYdq45+vVPvJ1vmtvNV1cgl4Tf7f9N2R7NPxliitcDfDdcsh9yLpT49HG2GII+Abyc1FweBRfxT1vDbiBmGctWelWgGuxhx1cfoCYZxs4r3t5NLOdGXbS/d1O7xHHkJFmphinBi+oGUiGQ004RHqEx9j8XzSNC/0ZPuaMCzRr7915xZxz6X3PR29vSyZx5XS9FRBZ9kASGI5xXAqTPGobyZP0/4Sso8Cv60BibUvabwWjVjGRTkIGfncrMnQj3+vQkP0mRSs0K3nnVTZ7iGNjZcAkZlg+9T2+eg==

Sello Digital

hJpFUA4pF5zPZM2lupBXBy+a7DaJWfpxgYd7A6aNzcu+HKGPcQb1p8bUFXy7I1cJRdlDDAVIJJzxKYODg5EHZzmME+JQ1w4JwVdFQJCa+Dr3/6mk7K5XVEGk9d/wDQO08EjexdF8kt/1q8w/pQFWdbtSxPk2cFBlIPxUlqDokgEv0k6cfnxwmcx4om3ZVx68I43O15do3fuK9yOm9eGScOe8HzMOn+7SIL7eg+SoU55B78IUDxyJk/PZbm1f6NSN6E3iZvDZ39talatHrXhUPo7zFV7A1c+VWbatNOqX6hsYmK3NxyLGEbSs7lfxDKiesRCiWA2Yo43YRf01KcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E4BB085E-80C5-4456-807A-091CEF6647B9|2019-12-17T08:44:27|EFA100217SU5|gC6gnrGEA7x746w6ScFjmA85cxXEMZecgmgnrNt4pB2ncUYdq45+vVPvJ1vmtvNV1cgl4Tf7f9N2R7NPxliitcDfDdcsh9yLpT49HG2GII+Abyc1FweBRfxT1vDbiBmGctWelWgGuxhx1cfoCYZxs4r3t5NLOdGXbS/d1O7xHHkJFmphinBi+oGUiGQ004RHqEx9j8XzSNC/0ZPuaMCzRr7915xZxz6X3PR29vSyZx5XS9FRBZ9kASGI5xXAqTPGobyZP0/4Sso8Cv60BibUvabwWjVjGRTkIGfncrMnQj3+vQkP0mRSs0K3nnVTZ7iGNjZcAkZlg+9T2+eg==|00001000000402747854||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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



PAGADO EN

16 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1272

CORRALITO RENACIMIENTO S.A. DE C.V.

RFC: CRE190327DH4

Factura**Domicilio y Expedido en:**

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext. 7930 N° Int. 210 Col. CAMPESTRE CP. 32460, JUAREZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 32460**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Datos del receptor****Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**RFC:** GEC981004RE56**Domicilio:** VENUSTIANO CARRANZA N° EXT. 601, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 512E4AEE-E85F-4042-A4B0-FDD9A53ECD8D

Número de comprobante: 1598

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-17T16:17:20

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-17T17:21:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	393.52	393.52
Subtotal				393.52
Descuento				0.00
IVA (8) %				31.48

Total 425.00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500073265

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]512E4AEE-E85F-4042-A4B0-FDD9A53ECD8D[2019-12-17T17:21:22]SCD110105654[BCWK5UtmYm3inG948ioxKl4BbqbDqgGei0VVE5Zdt9TaXCLXGHXumDo8YltuZ1WSx9PKS77E7/NS5522Pwwyi7msBfWwn3ihW4LJSvG2waqSK5fN2+/fy0yQiW4FXDoTzK1yQcSsNzIK86w4YnKlBt7a37O4ubbw5/9apA/YycpcS1SS7WtoyBdkvEcve16wRDwf8mewOR+1XxSZUewcN93R59h/KDbWCYISKJjRi7S2XXJQxa015xYg9+HOP5FZ+KxYHEZnXA+SKgyz7mhmrfNdl3tpHhmet0Ovbsv61g8YisRlpKuEBjNJ5o5MYpwMto0p/CuaLUZpE2y0g==[00001000000502000436]]

Sello Digital del Emisor:

BCWK5UtmYm3inG948ioxKl4BbqbDqgGei0VVE5Zdt9TaXCLXGHXumDo8YltuZ1WSx9PKS77E7/NS5522Pwwyi7msBfWwn3ihW4LJSvG2waqSK5fN2+/fyK1yQcSsNzIK86w4YnKlBt7a37O4ubbw5/9apA/YycpcS1SS7WtoyBdkvEcve16wRDwf8mewOR+1XxSZUewcN93R59h/KDbWCYISKJjRi7S2XXJQxa015xYg9+HOP5FZ+KxYHEZnXA+SKgyz7mhmrfNdl3tpHhmet0Ovbsv61g8YisRlpKuEBjNJ5o5MYpwMto0p/CuaLUZpE2y0g==

Sello digital del SAT:

RjiHk15GNF6/LresENdRPTObbZYvruNoFZ6inGV3gX/CY5ZeCj7ucAaScGHkfpn51z6c+W7J6Ni4K8bFj61k5JcRtQFMEsCSTB9ljJstq6/7yvgj2TliBOTAJcigtS7XOo/g8b3r3duX0qopUSFidBg9XL25DceXilp6XOoluOZmmJXN/N2wLyUYwcl5zPbMBs/WgJe4EUR84RyzPLMZBOnKnDjGezdPtp/xQCPuhjKhg4+UN7p5IF7BiECVwFVxnARKPDZK6T15tffoIUvVwBbc8ChftiqyVrb2leb8sRMKq+6aQvSxEJ6lIx8OP50it+BPuaA==



PAGADO EN

16 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1272



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-12-17T15:58:08

Factura

57784

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	306.0340	0.00	306.03

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	306.03	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	48.96

Subtotal: 306.03

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 48.96

Total: 354.99

Sello Digital del CFDI

AmUXL3+QOZ/NmBnacaw6CIDFUCVVR+wBAF7FxyD58C7GbrWDG4mfa2hbTpTat1Dcao1k3F60acemj0SAC/dl7DleyFqVaknllGQBr6U+c4kMbrVuGgncZf5/6ONISbmU4DleltV5hNATgMauoTFAaM49nlfFWDxFPkBRhc3YPhr6UFsbrglujjw8p9Xla9Bh/qyhuQuVpBKAfr3+okUQ3zJSxa7W4Mk3/Qxq5gw1aQO46d2ufG54vrvJl/TouS3NCh2nVlGcDFIMOq3xebXKHAf+0GBDMAgkn2IQE69BKVbbGywnDX494HsgjNlle/XvFGgZ7Q==

Sello del SAT

o4AW0NoDTKwQGCEoOvkgIVdZoF20HbC65R0W7+ivl5uiA6+04x46vI05+suXYIWRIBclWZHP3MgcRFvS5KCXGcub0W4GKvVcGmizdxTGGD09HDAOvwDvGLbWhAdmQmEE5n3HUbM52IKyH6O9UjVgiCWSEn78qaduxg7OIEKEzt6pfzcuN4QnJCCEmjm8erQewPDb58Ww+uIPu+cPyldRTDANsAP7VtvdjG15FvTAuTtZB73byyalfFuqLaf8/2qa0QOTXuy1TW1HkPmzruhKJsfY9zocwtKtUghVurcYUe9xGvOwpTyWD8IRxVrq0+NxRz1NHw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F806CCD8-331C-4046-A90D-58F1A451677F|2019-12-17T19:02:09|SCDI10105654|AmUXL3+QOZ/NmBnacaw6CIDFUCVVR+wBAF7FxyD58C7GbrWDG4mfa2hbTpTat1Dcao1k3F60acemj0SAC/dl7DleyFqVaknllGQBr6U+c4kMbrVuGgncZf5/6ONISbmU4DleltV5hNATgMauoTFAaM49nlfFWDxFPkBRhc3YPhr6UFsbrglujjw8p9Xla9Bh/qyhuQuVpBKAfr3+okUQ3zJSxa7W4Mk3/Qxq5gw1aQO46d2ufG54vrvJl/TouS3NCh2nVlGcDFIMOq3xebXKHAf+0GBDMAgkn2IQE69BKVbbGywnDX494HsgjNlle/XvFGgZ7Q=||00001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): FB06CCD8-331C-4046-A90D-58F1A451677F
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-17T19:02:09
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: o4AW0NoDTKwQGCEoOvkgIVdZoF20HbC65R0W7+ivl5uiA6+04x46vI05+suXYIWRIBclWZHP3MgcRFvS5KCXGcub0W4GKvVcGmizdxTGGD09HDAOvwDvGLbWhAdmQmEE5n3HUbM52IKyH6O9UjVgiCWSEn78qaduxg7OIEKEzt6pfzcuN4QnJCCEmjm8erQewPDb58Ww+uIPu+cPyldRTDANsAP7VtvdjG15FvTAuTtZB73byyalfFuqLaf8/2qa0QOTXuy1TW1HkPmzruhKJsfY9zocwtKtUghVurcYUe9xGvOwpTyWD8IRxVrq0+NxRz1NHw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

16 DIC 2019

VIATICOS No. 1272



BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 13349
Fecha: 16/12/2019 17:57:46

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
		SAT	Producto/Servicio					
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	214.66	0.00	002 - IVA - 34.35	214.66

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 214.66
Impuestos Traslados: 34.35
Total: 249.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Nancy Cero → \$96
Ismael Marquez → \$73
Oswaldo Lara → \$80 ✓



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000409287120
BFB194DE-DC38-405D-B725-B76F6A6B41EB
00001000000404486074
Diciembre 16 2019 - 18:57:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YljFCdDsrqI+LRfz0vMCcy5rg7YW0eTH9DoJl5W9FJbWICeM8fZSIRRV/cog/D9nLXdaOaUVTM54pyq0h7MLJAKE+W0ENYtFQJmGk7ldB1wPH3x88p3rOrRw4VWxxcWBJ1R7Z6Nnbe8kGs1b9F1XsoxKgKEG9UUz3r/3g3I9XOxaKGjW7hb02n/u/uLhDrtzEWYI/EJ5au5QHWLinPfxTHyQRbnyXEh5276hzY8zi8aoyVDIEzlouOgGJgozZQd5LjVzgg2jCXpDledtmuJ6eFPF1ytB+D/dO+PippH0T0yZBBZemIHw2RYkzGftdhgM22OBMcqjdaTTA3zNH9aw==

Sello del SAT

OMQJlH0YByTbwKshBWhzjDeBQRDPX5XMURPFMTf6JHByb8VFKGVMJtMVExj1atPg80e8bUxm3ZefqL6AA4sSFaVAjKoaI3gloI65jG672/MpAMrEz9FCL7Cr+Xz1/5vHxbZsBEqS6s3keMXTg5H634VzAtHzB4UjnJmBZwcAU7YZxgC37t5DIhTozW95QHOGCZR52410o5Pls/r/4xE6PYKE9cboV7sTekdNNwLgYn3oW1qwQCivQMjB3BqfilRdqaR0QoeKZS6xi6xgVCStVgeHffFst8X3TpcrHyTlS+Dk2lBvu24xS2D4/L9tc4kRZfTrb9IMXHsurd/hA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BFB194DE-DC38-405D-B725-B76F6A6B41EB|2019-12-16T18:57:48|MAS0810247C0|YljFCdDsrqI+LRfz0vMCcy5rg7YW0eTH9DoJl5W9FJbWICeM8fZSIRRV/cog/D9nLXdaOaUVTM54pyq0h7MLJAKE+W0ENYtFQJmGk7ldB1wPH3x88p3rOrRw4VWxxcWBJ1R7Z6Nnbe8kGs1b9F1XsoxKgKEG9UUz3r/3g3I9XOxaKGjW7hb02n/u/uLhDrtzEWYI/EJ5au5QHWLinPfxTHyQRbnyXEh5276hzY8zi8aoyVDIEzlouOgGJgozZQd5LjVzgg2jCXpDledtmuJ6eFPF1ytB+D/dO+PippH0T0yZBBZemIHw2RYkzGftdhgM22OBMcqjdaTTA3zNH9aw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

16 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1272

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 : gggcjli@landstarhotels.com

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/12/16 21:37:00
No. Certificado SAT : 00001000000402747854
Folio (UUID) : 42998644-62cb-4a0d-b9a5-
b11144d98fc8
Fecha de Certificación 2019/12/16 23:37:07
del CFDI : 601 Folio (XML)23883

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-16 Cheque 2897 Ref. 2490

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.40 Clave Producto: 90101501	80.06	80.06

*** OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. ***

Sub Total 80.06
IVA(0.08) 6.40
Total Facturado 86.46
Método de Pago : PUE

Propina : 12.01
Total a Pagar 98.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.

Sello Digital del CFDI

Mljzpy4PvU5au+80SnOSxcuyl2HMT68PO/Gk6saoEuElhpN5YtE2tIF0zoLMT/O/VYvc0tw2nSRLvbgGW8husjSu/q0E3v3k/eVHTcgyjEgEeDlFDyOC2rtPXiE99J2npzV/TvhXqKHNmvp8HDPpOGedRlpREqS1lLcZGztBNbys7TaNaJlTEVGQTufOQC3eRn9JI9RUuXsuUKGcD/sGufLsj38hhFtTs9tXuGiqbNfK2Nwge4dZbUAHTL1pMnkdS2BZMV5ZsZVuc6b/NAKUu26o0TkKrv+PGeRnwrXa9CGxokjXzMTGo6Zdg3gwf/SkU3suALMcp7f2voT+/b0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|42998644-62CB-4A0D-B9A5-B11144D98FC8|2019-12-16T23:37:07|EFA100217SU5|Mljzpy4PvU5au+80SnOSxcuyl2HMT68PO/Gk6saoEuElhpN5YtE2tIF0zoLMT/O/VYvc0tw2nSRLvbgGW8husjSu/q0E3v3k/eVHTcgyjEgEeDlFDyOC2rtPXiE99J2npzV/TvhXqKHNmvp8HDPpOGedRlpREqS1lLcZGztBNbys7TaNaJlTEVGQTufOQC3eRn9JI9RUuXsuUKGcD/sGufLsj38hhFtTs9tXuGiqbNfK2Nwge4dZbUAHTL1pMnkdS2BZMV5ZsZVuc6b/NAKUu26o0TkKrv+PGeRnwrXa9CGxokjXzMTGo6Zdg3gwf/SkU3suALMcp7f2voT+/b0g==|00001000000402747854||

Sello Digital

0SAN+oL1WmScpilumJzHa6WBoxwJgBcUzYJMi04G1Zw8Bv7EWU4QigKvI1npdrNWaZl+zYcwqihNbYJeTLPTNBxFCwOdWZxMCMJRdW+h45QkiGcQFmG7yYkmtWajR/EQ93cyEs11fnix9yH+71CHqcZV58Kms9pflITUjAoA8Qxqn6bLgzBE+aNth+Mj3SONhr8k5K1XwK3BTUxAX1hfTBetzBoWZ8uSxW4kOdEQ6CPgT6FH9SiM08R8pEO6mdktLpMXjSthZUrxGbKbXhs7Z4ItU3nX4nfX2pt8bjRdnbpLYUQCpoAFkLCAV0HN4gLAJlzfYn0+exptK4mHhVA==



PAGADO EN

16 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1272

XXVIRP002

VI-2019-104-1271

NO. EMPLEADO:
980591

TOTAL 2.956.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES