

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-787

XXVIRP004

BUENO POR: 3,460.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,460.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN AJUSTE DE PRIORIDADES SIDE EN CD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
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: 04-AGO-19-05-AGO-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,560.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.2	COMBUSTIBLE: 1056	OTROS GASTOS: CASETAS: 504
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1560

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	04-AGO-19	05-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,460.00	

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES

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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
21 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PASADO EN

02 AGO 2019

VIATICOS No. 787

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-2019-104-787

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-AGO-19

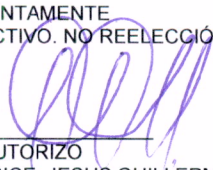
AL:
05-AGO-19

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIATICOS No. 787

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-787

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: ASISTIR A REUNIÓN AJUSTE DE PRIORIDADES SIDE EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

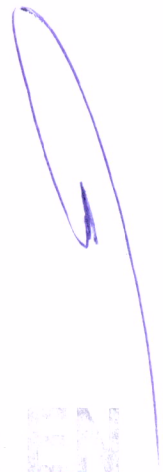
Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	04-AGO-19 - 05-AGO-19

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 787

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de agosto 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-2019-104-787

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN AJUSTE DE PRIORIDADES SIDE EN CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
04/08/19	1766	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
04/08/19	1604	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
05/08/19	3465	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
05/08/19	2975	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
04/08/19	1116	GASOLINA	OXXO GAS	\$670.25
05/08/19	E94768	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$506.78
				\$1,681.03

02 AGO 2019

787

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
04/08/19	15505	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,009.20
04/05/19	15485	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$150.00
		RGM	CONSUMO SIN FACTURA	\$495.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,654.20

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 \$3,335.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,460.00
Importe a reembolsar (-) \$124.77

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES
ENCARGADO DE DIRECCION

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	06 agosto 2019	HORA	22:37:46
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$183.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: AA4923710465

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	06 agosto 2019	HORA	00:16:20
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$69.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BD467512975

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

PAGADO EN

U 2430 2019

VIÁTICOS No. 787



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 04 agosto 2019 HORA 13:53:27
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4921561766

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 04 agosto 2019 HORA 15:09:47
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4921561604

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

PAGA SU PASAJE

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 787



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY36431116

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 13/08/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	34.908854	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.610248	002 IVA 16%	\$ 579.84

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M.N.

Subtotal	\$ 579.84
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 90.41
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 670.25

Folios de comprobantes de venta

5879540

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
E17F0AB6-FAD8-430F-A660-1B1D3B43CB53	00001000000414211380	2019-08-13T16:32:42
Cadena Original		
[1.1]E17F0AB6-FAD8-430F-A660-1B1D3B43CB53 2019-08-13T16:32:42 QATBTK2dkHABfFeEDY+QawQg0OBtmbeGZ7rti0zXP3iGRJY28SU6mL/BYKMTtRZq0EB8wHmYb4vLpnwWYfC2Mhr1AyU1+IW+5l/hpnLYxEd5NeoMqIs6W2NHFb+rdylcluU4ILvgaTwVydJefToHpwUORsraRf0rrjb4X3OhDkuMXGD+IYnMRgFWrbQ630StJogBZ8HxJHBedKQKUPSBPzWlopq8Mg0OceYiHVDf87B8032uC/8+84PUOcelHlvOp3ufQ6/ulpfMODjMzk31/BY8DLWikUdlrK2X8I76dYChWB99aP5KGRPpxvI8a4pxv0oNdf1gMDfopPZMUxaA== 00001000000414211380]		
Sello Digital del Emisor		
QATBTK2dkHABfFeEDY+QawQg0OBtmbeGZ7rti0zXP3iGRJY28SU6mL/BYKMTtRZq0EB8wHmYb4vLpnwWYfC2Mhr1AyU1+IW+5l/hpnLYxEd5NeoMqIs6W2NHFb+rdylcluU4ILvgaTwVydJefToHpwUORsraRf0rrjb4X3OhDkuMXGD+IYnMRgFWrbQ630StJogBZ8HxJHBedKQKUPSBPzWlopq8Mg0OceYiHVDf87B8032uC/8+84PUOcelHlvOp3ufQ6/ulpfMODjMzk31/BY8DLWikUdlrK2X8I76dYChWB99aP5KGRPpxvI8a4pxv0oNdf1gMDfopPZMUxaA==		
Sello Digital del SAT		
neZfXtQf6re+jlGWcHMIvw1tCDxFonuy021V2EGoIG0030UgU70i5Vf/jkcxPqZ48B8FdtAk87jH/puVyOIMYeOGUOafcbRMv6K3lCHqQFMqVS7IPDwFgw9Xlp/qsgBmCscV/S9gyX51v+HvsUT6gf2caE0NiVUGFFsch+uOt6CittX2F+SF3p1Ymp3f8yqF/Hp+xqrALTIZ5XpRO/kJtnrbHwtue13a7Jj81vhe8EZZgVZS/mS4bKHylBYjO2iuUJ3A5sITQ5pA1xUyMYZVSx83OY/9wgzo8in4WtAz09j6cevTjy9P0RJ/TNRo96MdDcmTfzR1Ar5xBNQw6w==		

**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 94768****FOLIO FISCAL****ea679693-4d8c-4dd6-b800-71a76415d45b****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2019-08-05 **HORA:** 20:38:07**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 9004

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.7110	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.549883	\$470.33	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4845387-0

Sello Digital del Emisor:

AmJSGH/3gwXXWZ0EfvPiIBi3nh87pDNOlgVxYQY1VLw/pydQ9EGHygdabtKuj8hqoSY99tBUTXgEWIztTcnawEVtGC06dBLh45Sud7BectX/pL4z0OLiouO4eHRbmS/UV1in6DxY3vb352/2Ivo8OjuS5Kje8jKpqC9UCkklrXQ4ICTggWxswMa9imEdv1QIDQ3LEclZovrxouDCVZIAF0CdTsmZKALYeB753BEKh55OmCW9/Mt/LF9EzSIZ12j8/6KRdu31w62H3XvpFvsiwxbz14LinsiswK/4gtRu4Sg+A+rq0W4KkhiayPV4IqFyhJ00agnHqUHAwdYYvGdg==

Sello del SAT:

bYR/cMED0qkuj0i9Gei+Ak05qOZL4QJmVSJA0mDrirsKrij1zj9xsA3MS6X3Cv9SWuyc36eFwBrmmjCpHaPbUOWROO/Rydh0tSg/wqM9GGXucBGbSlttQ+1cPdTXSBmalvmeSLCAQMaW9DC9xh7Oq9JDHZWSPp+Im2AxWYWGCVwrBc8TJG/CpLQD0MPn6fPa+wN0alXD14QM6oygdhGDaOFo637eDggyRhXjD4cWTyR/LLY8Tuo3ghPuA3z7VtgiSEFB0ECXcTJG0sPdZ+UkxXQaEoKeenXQSS/5bsCvOtE+ua1sUUuqGuqgjZRGSDPJTXQnHbvp6sb2ac32g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

[|1.1|ea679693-4d8c-4dd6-b800-71a76415d45b|2019-08-05T22:38:11|EDI101020E99|AmJSGH/3gwXXWZ0EfvPiIBi3nh87pDNOlgVxYQY1VLw/pydQ9EGHygdabtKuj8hqoSY99tBUTXgEWIztTcnawEVtGC06dBLh45Sud7BectX/pL4z0OLiouO4eHRbmS/UV1in6DxY3vb352/2Ivo8OjuS5Kje8jKpqC9UCkklrXQ4ICTggWxswMa9imEdv1QIDQ3LEclZovrxouDCVZIAF0CdTsmZKALYeB753BEKh55OmCW9/Mt/LF9EzSIZ12j8/6KRdu31w62H3XvpFvsiwxbz14LinsiswK/4gtRu4Sg+A+rq0W4KkhiayPV4IqFyhJ00agnHqUHAwdYYvGdg== 001000000405428713|]

PAGO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 787

ATTO-ControlGas

www.controlgas.com.mx

(quinientos seis pesos 78/100 M.N.)

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	34.711	14.60	506.78
SUBTOTAL:		469.24	
IVA:		37.54	
TOTAL:		506.78	

FECHA : 05/08/2019, 20:39 (48453870)
POSICION : 7
TERMINAL : 4
WEB ID : 3896CLAVE CLIENTE : 0000115298
NOTA 1158076E11178
SUPER SERVICIO ? CMT: OS

Importe en letras:

(quinientos seis pesos 78/100 M.N.)



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	\$470.33
I.V.A. 8.00%	\$36.45
TOTAL	\$506.78



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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-08-05 10:02:56

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 347A6D0D-73CB-2F50-800D-8AEA1C839683

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-05 12:03:04

Folio (xml):15505

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LARA MORALES, OSWALDO

Estancia : 20190804 20190805

Cajero : DSC

Contra Code : L09187

Folio : 9373 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 267

Referencia : GCJLI 9336

Reservación : I 8929 1

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 \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

LzxBo5hC7IhMaMi7o1w76AyKz/QMU+YWeUauUpS6uqJsOhJDhoyt4k4eo1y8EEo4zUwzMtbQYUa06lIFaGYtDK7Wlyqo+CMo2qG13ZLO+RekrLIEmC/+xl59RsjgSu7NvwUrRD+XdQWmVKqwbCb1m7/OsBuoozLtg95wcCY5hpu8IXyUgisGTxBIPKZhgblXG1hr6lwQDAleaV4+i0SHwr4396Ux4EXi51CV0g+GQ/Uj1GwnTNRzWFD7+StrKkqXWGidByvZqJQcgO1Lc/IiN7ReoeX5vYNHmqj9vUbigfPiIYNkiMeYNIDsaNyiVIQIVsHUmwnvL7xv/Mtzi0v3g==

Sello Digital

OFs8qrKC+e3EdhARih4p8ptp/PcACj7TnHp7pYhYJ9/5+KB/M06lhw8BCx7ABWvG3kYn66nqg2ldJ4sXXyhR2tchRj5KDtXKwK0qIFmzarAA13XiW4jOwjtxbapk+i9Bm7ACZlvp7bxMGfniSRD1u6RohXLCofO8m4z1yO15hEIEGYLZSpBdG7iGX3tQqpO8KIsuWpVMGyy/qM6eSkE2hsoKvMV2+gqcMXxiygiQaO0Cd8ZsbEzjwlfgybUeVvs8vP6IvISGB0qCN8B71vfqhyhiTGOMRSlyPba3EBizK7pSdZcNai8UfPpHwNkTh/r4lX/q+UgyJ8BWlfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|347A6D0D-73CB-2F50-800D-8AEA1C839683|2019-08-05T12:03:04|SAD110722MQA|LzxBo5hC7IhMaMi7o1w76AyKz/QMU+YWeUauUpS6uqJsOhJDhoyt4k4eo1y8EEo4zUwzMtbQYUa06lIFaGYtDK7Wlyqo+CMo2qG13ZLO+RekrLIEmC/+xl59RsjgSu7NvwUrRD+XdQWmVKqwbCb1m7/OsBuoozLtg95wcCY5hpu8IXyUgisGTxBIPKZhgblXG1hr6lwQDAleaV4+i0SHwr4396Ux4EXi51CV0g+GQ/Uj1GwnTNRzWFD7+StrKkqXWGidByvZqJQcgO1Lc/IiN7ReoeX5vYNHmqj9vUbigfPiIYNkiMeYNIDsaNyiVIQIVsHUmwnvL7xv/Mtzi0v3g=||00001000000402636111||

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
02 AGO 2019
VIÁTICO No. 187

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

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión : 2019/08/04 21:29:30
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 56bf4268-ea50-0640-9ea4-4e9b9c98eca8
Fecha de Certificación : 2019/08/04 23:29:38
del CFDI : 601 Folio (XML) 15485

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-08-04 Cheque 15986 Ref. 11327

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.11 Clave Producto: 90101501	138.89	138.89

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	138.89
IVA(0.08)	11.11
Total Facturado	150.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	150.00

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 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

Ya+furMH8imlKQW5CZYdFmGIHyj1hLyYt5MM6djnWxn+A44EhcUQwjXDnb9GaAd3c7EDJFqx4e6jDAM3Q8dhlJ+L/qMIV8CdoTtIEvPa+tZav7Oh8s0WwHLGokjburz+pFs8TuPamO7ZScS2fpc4eZ531/ia5OqVuz+n0w5Jql6/bu0iCoC3ZTRshFFNGkJqg38sRyVB1W98Lh1X7Xtx0MXJ9ZxmgTcAfKgNiqJ36yERAsgydyo7/FqU05Mzkm4fw9QL3wv2G9iGACw0EZv+tLccFKBsV1ZxGSiRtaA712S/9bkddJ0O52QGaGjcvkKKTa8Mp2rPwZDSvHvTTw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|56BF4268-EA50-0640-9EA4-4E9B9C98ECA8|2019-08-04T23:29:38|SAD110722MQA|Ya+furMH8imlKQW5CZYdFmGIHyj1hLyYt5MM6djnWxn+A44EhcUQwjXDnb9GaAd3c7EDJFqx4e6jDAM3Q8dhlJ+L/qMIV8CdoTtIEvPa+tZav7Oh8s0WwHLGokjburz+pFs8TuPamO7ZScS2fpc4eZ531/ia5OqVuz+n0w5Jql6/bu0iCoC3ZTRshFFNGkJqg38sRyVB1W98Lh1X7Xtx0MXJ9ZxmgTcAfKgNiqJ36yERAsgydyo7/FqU05Mzkm4fw9QL3wv2G9iGACw0EZv+tLccFKBsV1ZxGSiRtaA712S/9bkddJ0O52QGaGjcvkKKTa8Mp2rPwZDSvHvTTw==|00001000000402636111||

Sello Digital

k1ge3Ls3SsGN7z23lawvZJrF6p3pPml/jio0w4z6yMVuEQWGT
rvu777180l5rystfDkXmdjcNQWxqfxk6DyE1AcOHEJG1AJQxue
QaMWvQ3Y0m/qgZHNw2OXspv19tPVFC0430Uz9q4XFIB20vZ
H4hToDDf5wmrWYQaA2MVQdQH0SW4+M5hSRBrFzkM2rN1
Gppx3voSQ7ZR3+2KQqd61OgD0tOjm7Sh3SwgBX6TIV6B2Oe
9VTLJeBFMCBWTmMqOQzVPOaelELgQQ48RMN+LOniqITJe
adv/iXBIDpZAYMrTfFZOJswsbCGK+p9FJVeCSdi0wWhmickww
y31blEvQ==



PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 787



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 4 de agosto de 2019

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 : \$495.00

(SON CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ASISTIR A REUNIÓN AJUSTE DE PRIORIDADES SIDE EN CD JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138101001	38504	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$290.00
5138101001	38504	10412001	2P00919	CONSUMO SIN FACTURA	\$205.00
PASADO EN 02 AGO 2019 VIÁTICOS No. 787					

Total **\$495.00**

Autoriza

M.A. Jesus Mesta Fitzmaurice
Subsecretario

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Encargado del Despacho

XXVIRP002

VI-2019-104-787

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NO. EMPLEADO:

980591

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

19/08/2019 10:50 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 235

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	980591
NOMBRE	OSWALDO ALONSO LARA MORALES
RFC	LAM0730904TL3
DEPARTAMENTO	10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 787
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,460.00
IMPORTE COMPROBADO	3,335.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	125.00

REFERENCIA DE CAPTURA 996883

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

PACIFICOS
02 ABO 2019
VIÁTICOS No. 787

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

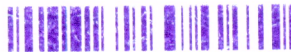
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 19/08/2019 01:49 PM 1 *3667801*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAM019730904TL3 OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 996883

DESCRIPCION DEL PAGO	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	125.00
TOTAL	125.00
SON CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	



201903667801-DV00287462-218-Q117681

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.

PAGO EN EFECTIVO

02 AGO 2019

VIATICOS No. 787