

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

XXVIRP004

VI-2019-104-885

BUENO POR: 4,744.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,744.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA NUEVA DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA EN PUEBLITO			
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: 28-AGO-19-30-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,344.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.2	COMBUSTIBLE: 1344	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1344	

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	28-AGO-19	30-AGO-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:4,744.00											

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.

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIATICOS No. 885

2019 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 09 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-885

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 CON LA NUEVA DIRECTORA DE GESTION ESTRATÉGICA EN PUEBLITO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

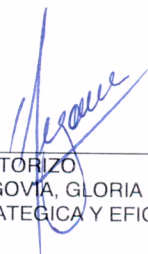
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-AGO-19 - 30-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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 885

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-2019-104-885

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-AGO-19

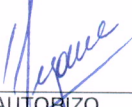
AL:
30-AGO-19

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

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 885

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES
ENCARGADO DE DIRECCION



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

MRY36937826

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 02/09/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 301	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	28 - Tarjeta de débito
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	17.96511	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.860248	002 IVA 16%	\$ 47.24
								\$ 302.90

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

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 855

Subtotal	\$ 302.90
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 47.24
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 350.14

Folios de comprobantes de venta

5982310

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
04FEA4BE-FACD-4EB8-BC23-687FDB6DC051	00001000000414211380	2019-09-02T15:18:38
Cadena Original		
1.1 04FEA4BE-FACD-4EB8-BC23-687FDB6DC051 2019-09-02T15:18:38 k2jeBRQUfVCussGTAGGY7+Dn9hebFZC/Qb4QdT2TnOkTQzGrFoPu1j1vHnBGLPAY3wPa5z1HN4hpn7m1ectS48PDG+wJPVUttEu8NV1z7VSMFuWFjSOMJWJUjGQlfdgCWa++kBTuRhfujaJNf9r9syJPCxit3IYThLEh2G5SUTv7VDmw+ZiBZ4Sn/WMGhUWuUJ4UuQvZbORXvK0xPMBf3ug/qfe2bJKNkCehCRwwHEppf5SI425h6Oh4PclZaP6wqS7o+vqsxWnh2Mx+vUUXkyCbFIGxIDWHTYb6Ev6VkAw687KYDOc3B5s+L2h7QYCE0EoFrTarGoiUouxO2A== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
k2jeBRQUfVCussGTAGGY7+Dn9hebFZC/Qb4QdT2TnOkTQzGrFoPu1j1vHnBGLPAY3wPa5z1HN4hpn7m1ectS48PDG+wJPVUttEu8NV1z7VSMFuWFjSOMJWJUjGQlfdgCWa++kBTuRhfujaJNf9r9syJPCxit3IYThLEh2G5SUTv7VDmw+ZiBZ4Sn/WMGhUWuUJ4UuQvZbORXvK0xPMBf3ug/qfe2bJKNkCehCRwwHEppf5SI425h6Oh4PclZaP6wqS7o+vqsxWnh2Mx+vUUXkyCbFIGxIDWHTYb6Ev6VkAw687KYDOc3B5s+L2h7QYCE0EoFrTarGoiUouxO2A==		
Sello Digital del SAT		
j244PgMzn7oZQ/qKpKoSVgLIpPnW36zdaOZ9Zb616cvbz/sOo2UyFi63uL1czuRf7hJ4joL/fzdeWelzBlm3VUtz/xuE0xcvyGYT/0/MxulG63BS7Zsoel2YPGT+uliTW+wRj3hGlnsOc9QhTJmtolj8nX2/WJlwnGcj9RJU3YW2FcMoEKv6njiwAeeHVQo21jK8zcAfKznoAO67uE3AVKxJOuxKJW8aw31QhuRdUNbtOqVUe77DO1xXiHhPIDBlqr2MngRpeoeY4pvJgpxOmuNSGz4dR7Rhn/hjayvzbwnvATF5ycrVLs3ShIKUvtapGZZnf+g8lkBlwkrRVXsfqQ==		

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, N6.

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 95911****FOLIO FISCAL****2c74f6ae-be25-411d-a2eb-e6cbc53e2511****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2019-08-30 HORA: 14:15:05	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
33.9720	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.605616	\$462.21	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4854038-0

Sello Digital del Emisor:

RmK+PmHFWebKsByg1InY0ivYlxRmfuqo/wMSutkxnb07/fgbLi/9qy+P5P02cTxZ5Xt0UNLd02W0fEcrCbEz4HX8Gktlc+/YczjzK9jF+IVFy4qsi2nm2dPNyB2kV2Fhdu+X/E/+RRWE84bOeVtMjkrkJHAqDL3R19G9L+FRHHiQLB80d+OdmecR/X3o/LYSowfn51AtkeRHZ9Fs1HGtKOEVTpJZ/yJrt4eww/9YNQL3btsEq8VliBBzLWRbauZTXry6TEG7ZJfO+WRdKkPx mFG4OFj9LowWP0ZS09Yy8VPSunFvqgF7fpabtBpBKy1AEAdmgZsxwopxZm533z6fCA==

Sello del SAT:

YTsTWkSWBYz5eo4uPtmSbedwv4KWLR21GHn42ZbT3K3JcQNGpJVasQGkYiizVWdC58XkfCYuCVepBS5FH50RjYUN7NmrgV7EArPHiKe4JdlPtVZPlrgzNrw4QnG1CTTdhOQ1bWovcjR9alypDZAFwEzy5AbPIRCEYBIs1/Q+R2pFx/2S69pwqYz+UALSPwvSROs2hBslsifCboBhNv1glg5sEo1XLT8dglIIQ528MFRiER7J07PVb8QkQ1CDglqa/ASgDIFvUtkLroG /oGqXYP6A6dHVQMNZAw1ivz6qKqH9Lgk8HnHS2S2LXX9YeWGDdq44LDGzWZ7B2/mQlv1lcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2c74f6ae-be25-411d-a2eb-e6cbc53e2511|2019-08-30T16:15:07|EDI101020E99|RmK+PmHFWebKsByg1InY0ivYlxRmfuqo/wMSutkxnb07/fgbLi/9qy+P5P02cTxZ5Xt0UNLd02W0fEcrCbEz4HX8Gktlc+/YczjzK9jF+IVFy4qsi2nm2dPNyB2kV2Fhdu+X/E/+RRWE84bOeVtMjkrkJHAqDL3R19G9L+FRHHiQLB80d+OdmecR/X3o/LYSowfn51AtkeRHZ9Fs1HGtKOEVTpJZ/yJrt4eww/9YNQL3btsEq8VliBBzLWRbauZTXry6TEG7ZJfO+WRdKkPx mFG4OFj9LowWP0ZS09Yy8VPSunFvqgF7fpabtBpBKy1AEAdmgZsxwopxZm533z6fCA==|00001000000405428713||

PAGADO EN**28 ABO 2019****VIÁTICOS No. 885**

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y ocho pesos 03/100 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 \$462.21**I.V.A. 8.00%** \$35.82**TOTAL** \$498.03



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 2019-08-30 06:46:43
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F10982B0-3E08-1FFA-8D58-473C0D84F81D
Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-30 08:46:51 Folio (xml):17189

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : LARA, OSWALDO
Estancia : 20190828 20190830 Folio : 10455 - 0 HAB : 271 Reservación : I 9943 1
Cajero : LHG Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 10341
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 \$176.00 Base: 2200.00	2200.00	2200.00
Sub Total					2200.00
IVA(0.08)					176.00
ISH(4.16)					91.52
Total Facturado					2467.52

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2467.52

Sello Digital del CFDI

Tk/21cy7QFgaHZZjKNfz5sdBo0IHcxc6EfXhon1MnG3ziNySmmSz8n97AYe/J8nUVdrkrBKpIXhjSZUY6hyfgNMIVpsJfou3riojN+f8cAqwtPyalfPjJ2tSTw2+fRcDTxCE
PKmxo/7hrY4KQO+0HbpoR72qCUs1JHWWJchdbGT2DLQOh1fpjK2HtXnFTFJKv2T9mSvcEnhlY2bYJXhxJE0kBS0Rcl0eTD+UuDohtDan5xVvB8toGSQajFUYd
QqqcfYc+kaCHBZK0O4f+wQX95Xya3Aaoq8Jtu+O2nkv67tqf47ruRfoe6WqYCYFBqGa/QAeGY4hqs4qvV8sKP1Q==

Sello Digital

EoNf5o3ZBbHokk15c9XwOE7EXg78btgKFbix2Vn2zjuE5I95YxWMdjA0uqX8+mpjG3Vj11Nhku9XZ+KalcYwaWPYd82CmSzioRvznT1D8lPIEw6p8UlrYIBDLsPX3
2fxuQJ2C03K+kw3fT6Tq7uQeK+pFF+9WgF/S8GDQFYqMq0XLNB8pS4yGHXHGh0sdiuKEgnsam0MQbljbgoyT72geGnyJklf4XNpCAIhHBIGF2nld88f8mzDW
TSFS4kE/v6Vvo98ikYdpYSDAHU99P26eENSagHiAFW9GPJ1YRZrxU2b9IVOvdTIGmUEgnOwFrp4g7IY2V4UFHHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|F10982B0-3E08-1FFA-8D58-473C0D84F81D|2019-08-30T08:46:51|SAD110722MQA|Tk/21cy7QFgaHZZjKNfz5sdBo0IHcxc6EfXhon1MnG3ziNySmmSz8n97AYe/J8nUVdrkrBKpIXhjSZUY6hyfgNMIVpsJfou3riojN+f8cAqwtPyalfPjJ2tSTw2+fRcDTxCEPKmxo/7hrY4KQO+0HbpoR72qCUs1JHWWJchdbGT2DLQOh1fpjK2HtXnFTFJKv2T9mSvcEnhlY2bYJXhxJE0kBS0Rcl0eTD+UuDohtDan5xVvB8toGSQajFUYdQqqcfYc+kaCHBZK0O4f+wQX95Xya3Aaoq8Jtu+O2nkv67tqf47ruRfoe6WqYCYFBqGa/QAeGY4hqs4qvV8sKP1Q=|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 al Huésped 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

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 885

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

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

GRUPO PLAZA

Num. de Certif: 00001000000408102682
Fecha de Emision: 2019/08/28 21:12:24
No. Certificado SAT : 00001000000407636111
Folio (UUID) : e6a32e6f-5cbb-7c20-f91e-a644b65ce262
Fecha de Certificación: 2019/08/28 23:12:33
del CFDI :
601 Folio (XML) 17104

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch. 2019-08-28 Cheque 17547 Ref. 12489

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota 0.080000 Tipo Factor: Tasa importe 58.52 Clave Producto: 90101501	106.48	106.48

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

Sub Total 106.48
IVA(0.08) 8.52
Total Facturado 115.00
Metodo de Pago : PUE
Propina : 17.25
Total a Pagar 132.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Este documento representa un comprobante de pago de IVA emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (LIC) de Chihuahua, en virtud de la cual el contribuyente está obligado a emitir este documento a favor de sus clientes.

Clave Digital del CFDI

La clave digital del CFDI es un código alfanumérico de 44 caracteres que se genera a partir de la información contenida en el documento, incluyendo la fecha de emisión, el número de certificado, el folio, el tipo de uso, el tipo de moneda, la forma de pago, el método de pago, la propina, el total a pagar, el tipo de cliente, el tipo de producto, el tipo de servicio, el tipo de actividad económica, el tipo de industria, el tipo de sector, el tipo de subsector, el tipo de actividad económica, el tipo de industria, el tipo de sector, el tipo de subsector.

Cadena Original del Comprobante de Certificación
Digital del SAT

La cadena original del comprobante de certificación digital del SAT es un código alfanumérico de 44 caracteres que se genera a partir de la información contenida en el documento, incluyendo la fecha de emisión, el número de certificado, el folio, el tipo de uso, el tipo de moneda, la forma de pago, el método de pago, la propina, el total a pagar, el tipo de cliente, el tipo de producto, el tipo de servicio, el tipo de actividad económica, el tipo de industria, el tipo de sector, el tipo de subsector.

Seto Digital

El seto digital es un código alfanumérico de 44 caracteres que se genera a partir de la información contenida en el documento, incluyendo la fecha de emisión, el número de certificado, el folio, el tipo de uso, el tipo de moneda, la forma de pago, el método de pago, la propina, el total a pagar, el tipo de cliente, el tipo de producto, el tipo de servicio, el tipo de actividad económica, el tipo de industria, el tipo de sector, el tipo de subsector.



PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 888

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

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

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión : 2019/08/29 19:47:55
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0de57377-c84e-c53e-ba3f-47e2e8ae1fd3

Fecha de Certificación : 2019/08/29 21:48:04
del CFDI :

601 Folio (XML) 17165

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI : G03

Fecha Ch. 2019-08-29 Cheque 17658 Ref. 12546

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.74 Clave Producto: 90101601	184.26	184.26

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

Sub Total 184.26
IVA(0.08) 14.74
Total Facturado 199.00
Método de Pago : PUE

Propina : 29.85
Total a Pagar 228.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Este documento representa algunos de los datos de la factura, los cuales se encuentran en el archivo XML adjunto. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto.

Sello Digital del CFDI

Este sello digital es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este complemento de certificación digital es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto.

Sello Digital

Este sello digital es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener más información sobre este documento, consulte el archivo XML adjunto.



PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 885

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: GEC981004REB

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: BC8A0574-5DCD-423E-996B-75BCD854931A

Número de comprobante: 531

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-08-29T14:46:16

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-29T16:02:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	186.11	186.11

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 883

Subtotal	186.11
Descuento	0.00
IVA (8) %	14.89

Total 201.00

DOSCIENTOS UN 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:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1. 1]BC8A0574-5DCD-423E-996B-75BCD854931A|2019-08-29T14:46:16|02:03|TSP080724QW6JLkwdP7vxg6D321EQHlyxUSoFhOmN0NDLQAIqCZB5FvD9tMq2Zx7eO0yNDmImYwURtWuf7K81mhBqHnzUa/Af/YqKAOy0M7TiokU8IKGfC/QuNQ/EopkFlyaxHfX1/YQvBanSyxOupjn0PwJel01poWWBu3YoIsujhKVVwxQ3wPKJ6U/5R4YNIHiEgrsJiq4eEr7ebcJMI0C5LQXwmGelJppwWbvQI/Z0Peg1gSSAV/bZLjH8BGz3nmZ6UvAKbbCG8Sm2V5K05sgmrPX9RlpBdmc52VqvmxmreM4ssPgZedM6wx2t9gYABpsjTVoh71ZDzDdBO4+9UzUO3UA==[00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

LkwdP7vxg6D321EQHlyxUSoFhOmN0NDLQAIqCZB5FvD9tMq2Zx7eO0yNDmImYwURtWuf7K81mhBqHnzUa/Af/YqKAOy0M7TiokU8IKGfC/QuNQ/EopkFlyaxHfX1/YQvBanSyxOupjn0PwJel01poWWBu3YoIsujhKVVwxQ3wPKJ6U/5R4YNIHiEgrsJiq4eEr7ebcJMI0C5LQXwmGelJppwWbvQI/Z0Peg1gSSAV/bZLjH8BGz3nmZ6UvAKbbCG8Sm2V5K05sgmrPX9RlpBdmc52VqvmxmreM4ssPgZedM6wx2t9gYABpsjTVoh71ZDzDdBO4+9UzUO3UA==

Sello digital del SAT:

h49fj3HNZfqqKsRNRNPbaTKYaV7JA6XT8Pyc4LhFyyayzTXQ+OQDgqEX3cHDYok8/E75A75atFyQuOQZgl8wGWwOnN0qFQDBcfyPDJ0uDtPqdDAaV+GB99410f0hRKmQ6itOIP31mbdp9hXwDF/n6Hr6kndvqWtBnfiOFb6e9D0R71QTmQ3btkA6aOhiFwJRMnac4+osXe6fSkXhvxKR6+hXcHRoyuAACosCHN4fsc7LJeVVSyHMGkNFekNS6pDQDC1Lw952AnCUUO9qObou9mMrXLW95gpN0mherdiNH6Txxu3m5ZRePSs7A==





ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

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	262.9310	0.00	262.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	262.93	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	42.07

Subtotal: 262.93

TRESCIENTOS CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 42.07

Total: 305.00

Sello Digital del CFDI

IS1npO5vUuLNDmCD8UEoHKS9tCP33ACfCpQMkLqKtI3tN87X1rQPfa0VUpbe9fUWHaTJLIEVEKcSvd37cXsH1sEJBST45n5deZfbx76yIMiY0uIYPVAsScSv5S7KDDHrO+mQn6Zxb+UsoFTPWg6ReO9JBNNPu3KGztcHeX15+4BxUPKredOYYMgArBoclnesAWWj9GZUm3vtn7mVYJYPrDiqJ4V1cMNIh6plhmqkT5Ei+B+CknY2nJrsHBOhOQIZ7g0WYU+9G6IO3UBy4VsimNhtaUElnFyOicXbvgM9hrPFHPqBpSSTW4hJ9RgllVfyXQENHnJ/Sg==

Sello del SAT

ba5YoZx4rfXVpONrNjmxVMWWWW6DrLqGaQkPQj04W/PuUc93Jrc6KcWQb3msRqh2dl98cQWQSTm1iye4Pofov2KpSvZ8gPd2D61rqasJ9M4m3Ly4vDZRZ4f5upxlj359C0BWPjVaJmfySNVIMNhsFZGkncA3BfAY9f3qPzcjY18SwoZ0uG+nXUHXZ00L9l05U7hLte4YTQoxloY06IGYOpznB9wUUX1oqcyMLOMLuy6UaUjups9FMvTG2mqm56Cy2dxUBZm1nUKOTxnrF/NB/8OwKQE76KN9e+R3gW0rcXNOMD2hyn4pDvXTMYi8YQQLL+Ez6KQ==

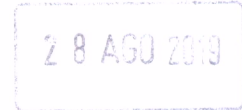
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9C1DFBB-E887-B340-AC67-C7A220DD1D9D|2019-08-30T17:53:33|SCD110105654J|S1npO5vUuLNDmCD8UEoHKS9tCP33ACfCpQMkLqKtI3tN87X1rQPfa0VUpbe9fUWHaTJLIEVEKcSvd37cXsH1sEJBST45n5deZfbx76yIMiY0uIYPVAsScSv5S7KDDHrO+mQn6Zxb+UsoFTPWg6ReO9JBNNPu3KGztcHeX15+4BxUPKredOYYMgArBoclnesAWWj9GZUm3vtn7mVYJYPrDiqJ4V1cMNIh6plhmqkT5Ei+B+CknY2nJrsHBOhOQIZ7g0WYU+9G6IO3UBy4VsimNhtaUElnFyOicXbvgM9hrPFHPqBpSSTW4hJ9RgllVfyXQENHnJ/Sg==|00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): E9C1DFBB-E887-B340-AC67-C7A220DD1D9D
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-30T17:53:33
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: ba5YoZx4rfXVpONrNjmxVMWWWW6DrLqGaQkPQj04W/PuUc93Jrc6KcWQb3msRqh2dl98cQWQSTm1iye4Pofov2KpSvZ8gPd2D61rqasJ9M4m3Ly4vDZRZ4f5upxlj359C0BWPjVaJmfySNVIMNhsFZGkncA3B

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VIATICOS No. 883

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
Fecha

AA - 11259
29/8/2019 09:46:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	125.00	0.00	002 - IVA - 20.00000	125.00

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 125.00
Impuestos Traslados 20.00
Total 145.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal B29289D2-7DE9-4CB5-BDF2-417F2CEB0C78
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 29 2019 - 10:47:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dx+P38g2y+KmZsHCKkhKqDHR0J1cM1w4ykXTalShasJvd089FZNTJRgKyrgzd5iHhKdy/QE+xp6wVDyJOnMjq
PHCZ1GBGCVzJhq53D0nZSEdJCeNqZJRwvvhZHHZMiLn31vjpBn+TqCa9NdFWZbvgjVF3btt75nBcZ9RdwAtQ
XDo+DXLkhywjwE6Lr4qzLycXGAjJwaDmQSyKN5QkrQcnm9ohpGAvevY5UrwAEajtKsmelozAk3vDvxizX/kbAi
nFNFCzwL5fW4sreb09FYgZUqz1nNFNKZS8wP41RG6PUVnzffCNuBG87rPuZrgMM0brsVIXdChbEvfOjuPwyQ==

Sello del SAT

qQM1oJ0kM9mbrtUa0Ag99Rt8p2xHfiwH61PCwfajDWkqhLwUhKotbhLJc3+qtGLAZZXZ7KbiVwKBW3o
akEj9r0jrmDMJtqmKN2EuuzQMfzRgdy+KZlgjiQgdY9TMO6vEUDyKLn+dzido6m1UecBxoEuVUsk1fRz
KYqliwJ5fPORIKjNqG34G8RyJkwjB2GaXm9CJeF1D87z6uBTkJoqrlFpDbKHJ5h4UloalI3JDIldqPYw
gHvOG8zS4iWdmU+uYm6iyaJHJs2xHV+Wrrord345zbrpDJ2KWktg6kbmOpW0nwWq5mV1lq9Cef+s/EXbM
ZlQc2yazEf8GKn4m423qxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B29289D2-7DE9-4CB5-BDF2-417F2CEB0C78|2019-08-29T10:47:13|MAS0810247C0|dx+P
38g2y+KmZsHCKkhKqDHR0J1cM1w4ykXTalShasJvd089FZNTJRgKyrgzd5iHhKdy/QE+xp6wVDyJOnM
jqPHCZ1GBGCVzJhq53D0nZSEdJCeNqZJRwvvhZHHZMiLn31vjpBn+TqCa9NdFWZbvgjVF3btt75nBcZ
9RdwAtQKXDo+DXLkhywjwE6Lr4qzLycXGAjJwaDmQSyKN5QkrQcnm9ohpGAvevY5UrwAEajtKsmelozA
k3vDvxizX/kbAinFNFCzwL5fW4sreb09FYgZUqz1nNFNKZS8wP41RG6PUVnzffCNuBG87rPuZrgMM0br
sVIXdChbEvfOjuPwyQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIATICOS No. 883



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 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 : \$420.00

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

Concepto del Gasto

REUNION CON LA NUEVA DIRECTORA DE GESTION ESTRATÉGICA EN PUEBLITO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$190.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN FACTURA	\$230.00
PAGADO EN 28 AGO 2019 VIÁTICOS No. 883					
Total					\$420.00

Autoriza

M.A. Gloria Alicia Rodriguez Segovia
Directora

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe de Departamento

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NO. EMPLEADO:
980591

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REUNION CON LA DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE REALIZO LA ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCION Y QUE FUE EL CARGO	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ENTREGARON DIGNIDADES Y PROYECTOS ACTIVOS.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EL CARGO DE DIRECCION DE GESTION ENTREGADO,	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	IMPORTE NETO
	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,344.00
	TOTAL 4.744.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		28 AGO 2011	
		VIÁTICOS No. 883	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/10/2019 09:11 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 286

R. A. 910233

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 980591
NOMBRE OSWALDO ALONSO LARA MORALES
RFC LAMO730904TL3
DEPARTAMENTO 10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE INFORMACION
ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 885
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,744.00
IMPORTE COMPROBADO	4,248.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	496.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90102335

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 885

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 09/10/2019 10:09 AM 4 *4179390*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAM019730904TL3 OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90102335

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 496.00

TOTAL

496.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



201904179390-DV00073018-118-Q118115

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.

PAGADO EN

28 AGO 2019

Devolucion de Gasolina

VIATICOS No. 885