

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

XXVIRP004
05/03/2018 10:08 AM

VI-2018-104-150

BUENO POR: 2,440.28	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 28/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE	ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA			PERIODO: 25-FEB-18 - 26-FEB-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PROPIO			NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000		940.28
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000		1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 268.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.10	COMBUSTIBLE: 458.28	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 940.28

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	25-FEB-18	26-FEB-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

TOTAL: 2,440.28

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 HABILDES 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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

PAGADO EN

09 MAR 2018

OBSERVACIONES
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
08 MAR 2018

RECURSOS FINANCIEROS

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-2018-104-150
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

27-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

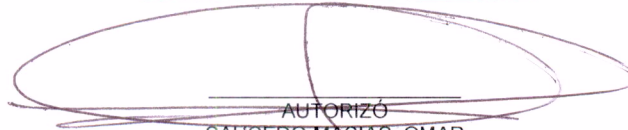
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
25-FEB-18	26-FEB-18	JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2. DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-150

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de marzo del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
PUESTO: DIRECTOR
10412001 – 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 LA REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	25-FEB-18 - 26-FEB-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.


AUTORIZO
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO
PAGADO EN
09 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 150

Cd. Chihuahua, Chih., a 23 de Febrero de 2018.

Nombre del empleado Alfredo De La Torre Aranda
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
RFC TOAA630113E88
Número de empleado 1021436
Presente:

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: Reunión Plan Estratégico Cd. Juárez

Lugar: Ciudad Juárez

Período: 25-26 de Febrero del 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:
El subsecretario

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS

PAGADO EN

09 MAR 2018

VIATICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de febrero 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 :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2018-104-150

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE CD. JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
25/02/18		CASSETAS	SACRAMENTO	\$66.00
25/02/18		CASSETAS	VILLA AHUMADA	\$175.00
26/02/18		CASSETAS	VILLA AHUMADA	\$175.00
26/02/18		CASSETAS	SACRAMENTO	\$66.00
26/02/18		GASOLINA	COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV	\$458.00
				\$940.00

09 MAR 2018

VIÁTICOS No.

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
25/02/18		HOSPEDAJE	HOTEL ELIZABETH JUAREZ	\$1,033.38
25/02/18		CONSUMO RGM	WINE ELIZABETH JUAREZ	\$335.00
				\$180.00
				\$1,548.38

Aplicación Contable Viáticos **RECURSOS FINANCIEROS** **Total Viáticos** **\$1,548.38**

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	\$2,488.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,440.28
Importe a reembolsar (-)	-\$48.10

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR CIES



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de febrero 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 : \$180.00

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

Concepto del Gasto

ASISTIR REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO CD. JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$180.00
<p>PAGADO EN</p> <p>09 MAR 2018</p> <p>VIÁTICOS No. _____</p>					
Total					\$180.00

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

Solicita

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 25 febrero 2018 HORA 13:01:24
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: BA4300751233

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

PAGADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 25 febrero 2018 HORA 14:18:40
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: AA4258161417

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	26 febrero 2018	HORA	11:26:31
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$175.00
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: AA2196355679

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

PAGADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	26 febrero 2018	HORA	13:02:55
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
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BA2246319897

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



COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

E07177 - RFC CSU160809HW6
HACIENDA LUZ, No. 2014
HACIENDA DEL VALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31217, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
HACIENDA LUZ No. 2014 HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111297

FACTURA No.

A 311

FOLIO FISCAL

f955a7a4-aa9e-46f3-becd-9604167a22a7

LUGAR DE EXPEDICION

31217

FECHA: 2018-02-26 HORA: 12:08:38	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20200065 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.1180	LTR Litro	32012	15101506	32012 Premium	\$16.438883	\$396.47	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

mNU12gpPnRLnuknG2NsXLmUecFmnH8kn25M3pz4AivC5yvTDSuEi1q3enUJTbICYLzLFIQoK4nUz90JjB7njbwwdux/iqIbs53oLLHcdJZ0PhKDR/PH/dE84ROhGMTDnwYs2st6/6hgwDIPsXiDxSWzXnQTAtot1XLAfIkeQSjYrtkFGNv1518Gh/gvT20jnwDhRKbQ6SnisexEajBpE+eYc/q9CIMHwTRn/RWNFA5mKq9m9zwR9GJkxZ15wNkaV2xWnyDC/N3PVPV3JBBHgYZ+iaBXnq10sUDsC95/vtPllsU0rYW/d3FvIB0DeW6k650Env07mnkVxihR8HRw==

Sello del SAT:

Y7eVFFPs9bJT3w/ou66J+sng57eQ6v0dw4vTxd9EtAgqyo4JX8Wl7r9Vjtgzy+MF+8IbHYopRIGmCrnwWhvT93pCkxIT6Yo7FS0T1oQoJqTxMf4Dd19d7eOXhizDXmVhzUJZInvChHjMb7YrcRtAfrGNBnZvSjUk4Tjvi50V5OXd+IS7rRnCK5cYcqLbuN5NoGPOmcRx1d++8SQni83R6+fzIPwDjWtNwq3RpR3PtKk4JUNCS6ELSnDuytzFMFV4K1iy/f1kk2ZRTGirmfIrNXR8XCsbL+NON1nD35B940IbdAkcy1Cx+ffGDQrAvoBVxV4HIzIAckW0oa+4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f955a7a4-aa9e-46f3-becd-9604167a22a7|2018-02-26T13:08:44|EDI101020E99|mNU12gpPnRLnuknG2NsXLmUecFmnH8kn25M3pz4AivC5yvTDSuEi1q3enUJTbICYLzLFIQoK4nUz90JjB7njbwwdux/iqIbs53oLLHcdJZ0PhKDR/PH/dE84ROhGMTDnwYs2st6/6hgwDIPsXiDxSWzXnQTAtot1XLAfIkeQSjYrtkFGNv1518Gh/gvT20jnwDhRKbQ6SnisexEajBpE+eYc/q9CIMHwTRn/RWNFA5mKq9m9zwR9GJkxZ15wNkaV2xWnyDC/N3PVPV3JBBHgYZ+iaBXnq10sUDsC95/vtPllsU0rYW/d3FvIB0DeW6k650Ehv07mnkVxihR8HRw==|00001000000405428713|

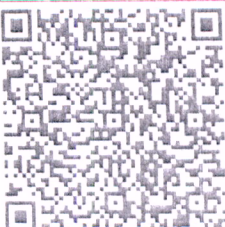
PAGADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$396.47
I.V.A. 16.00%	\$61.53
TOTAL	\$458.00

**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: F18478****FOLIO (UUID)**

8C6AB8E5-62AA-49A2-B18A-B176FBDE6439

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-26T07:45:53

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-26T08:48:32

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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 2018-02-25 al 2018-02-26, Hab: 164

Folio: W014985, Huésped: DE LA TORRE ALFREDO

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1537Tipo 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
 09 MAR 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|8C6AB8E5-62AA-49A2-B18A-B176FBDE6439|2018-02-26T08:48:32|EME000602QR9|V5SvLC+icOHzdEiwDUw+pZrdafz8NwiUsZ0hQCe/6TGYCgk9zP2KAs78gZDBu93vxj7PIBD5IrdqVkgC9GPFMGZNXIOqjDFKDBdYzORcXFrTu78bEYp5snULXCX6A4gpYwUJTJE1TY8Yno+ylcDudY6SYJMcJCHIKNyLJe+DijZruaJTPChM1/JeOv6pEZzPc4ymWIVq/ALMEunIQ16Pvug9ynF2EvDoyAXQ/T0IAoGLFV6i7b7wASo9GGX2FmEZOWj8a7vHVANJOFEXVseDh6PbqJiitLmn2p8DGgD9WU0SvnpDaogWeyDkYi7uvKNsXpsiPb+3xyKgUxIcR1IQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

V5SvLC+icOHzdEiwDUw+pZrdafz8NwiUsZ0hQCe/6TGYCgk9zP2KAs78gZDBu93vxj7PIBD5IrdqVkgC9GPFMGZNXIOqjDFKDBdYzORcXFrTu78bEYp5snULXCX6A4gpYwUJTJE1TY8Yno+ylcDudY6SYJMcJCHIKNyLJe+DijZruaJTPChM1/JeOv6pEZzPc4ymWIVq/ALMEunIQ16Pvug9ynF2EvDoyAXQ/T0IAoGLFV6i7b7wASo9GGX2FmEZOWj8a7vHVANJOFEXVseDh6PbqJiitLmn2p8DGgD9WU0SvnpDaogWeyDkYi7uvKNsXpsiPb+3xyKgUxIcR1IQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bWJH8sD+eUdiikwTQB2NB65djbSLW7gvZ0UTjkGRMIquMz+YJARMml4jD1g2NFUZ5+Qib515KMU8KzOYr6bclE01RZEMW6QyUUEr93V9Yf2oF7+XNoPLNj3mjrO/5IsD1ekpB3gWG7zhn8mcgMpdfriJYMZaO2D9WLSw0uhbbJpj0gzzsELw8+POLTNj7i8UdcVUhhxD6IDhyR6DBYF349BoPZYOn4OjHP0AoY7Klshykoy2uU4pfiZhDDCEMqV2ApZlJiuXmQeF3L0vuMeFXf/utLOTUS2cnv7QfoGDcQWr848/4TSkm1eS3SP7P8CmDlWvcyGQ5g6+SYQ==

**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: F18474****FOLIO (UUID)**

7E05CEAB-9A93-45E8-ABD7-35F7DE46907A

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-25T20:46:27

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-25T21:46:39

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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: REST

Cheque Facturado: 15995

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EFECTIVOTipo 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	UNIDADES SERVICIO	90101501	Consumo	\$288.79	\$288.79

PAGADO EN
 09 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$288.79
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$288.79
+ 002 - IVA 16 %:	\$46.21
Gran Total:	\$335.00

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

|| 1. | 7E05CEAB-9A93-45E8-ABD7-35F7DE46907A | 2018-02-25T21:46:39 | EME000602QR9 | Lbtl/TPbTe7LWEaZQGcnj9dzEgSL+E7gkEg8NflvSxhdB70ID2Gqy63YzHsnDJsLk7KSazlROoOouYnPG
 I2iO6dBy93Q+c7Xx0FUyTALR0LmYxrh047ec1zw8eyjpiJowRdyNR2HzEwed5/1c14+EHuhyZ464nWElmrEYzgcYjH3YgAUnc81MHax91V5mKSP4yup2Y4GMeleLdJcqVuuB1h1+QeHgXj40S++EoXjczap5dT
 KMmQUUW+19V+gJ78IPJtq7G9TSPvul/eAJSldLk03U71Sz1VU0ybwuPSQ1268uBaWQLpSll+NWhtRPN/ME38tWSscSOPcTR6w==00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Lbtl/TPbTe7LWEaZQGcnj9dzEgSL+E7gkEg8NflvSxhdB70ID2Gqy63YzHsnDJsLk7KSazlROoOouYnPGI2iO6dBy93Q+c7Xx0FUyTALR0LmYxrh047ec1zw8eyjpiJowRdyNR2HzEwed5/1c14+EHuhyZ464nWElmrEYzgcYjH3YgAUnc81MHax91V5mKSP4yup2Y4GMeleLdJcqVuuB1h1+QeHgXj40S++EoXjczap5dT
 KMmQUUW+19V+gJ78IPJtq7G9TSPvul/eAJSldLk03U71Sz1VU0ybwuPSQ1268uBaWQLpSll+NWhtRPN/ME38tWSscSOPcTR6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

huLCOEuXW1GR3vXY+5GJSXgUtaa4Jf7V/DnFh3F2OM0QT7Hcniv/2+kkXcfQ365lx1BCaoB/+FGHcREiqEUzudh3Tl7qnOwVITXq+sUAigh0JAP5j52ABODZuA1Qu7ak2RwF6C2z9bw+E/qEicSrijB1Mgfl/LJBLDXhbrJfXrDAXLW1xe7j
 9HsjwhiB5v7exvVZeTMCBNReilhMKw3YbF8WIE9/+ntA2xtqtqNM0jmB53tHz+trmmG3pV7yCeLhWJEA8+WWyBh8HyBQozLQvQAokBXJRPIM6zPxIubeM8OGr6pEFCIR+UN22Ccu01R2lwR4GB3wxKqHwhQYQ==

