

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

XXVIRP004
12/02/2018 02:33 PM

VI-2018-104-34

BUENO POR: 3,655.44	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 44/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE DIRECTORES VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ, PRESENTACION DE PRODUCTOS QUE IMPORTAN DE INDUSTRIA Y PRESENTACION DE ANALISIS DE SUPERMERCADOS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 14-FEB-18 - 15-FEB-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	2,155.44

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 17.85	COMBUSTIBLE: 1,673.44	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,155.44

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	14-FEB-18	15-FEB-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

TOTAL: 3,655.44

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

PAGADO EN
13 FEB 2018
VIATICOS No. _____

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
13 FEB 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-34

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
PUESTO: DIRECTOR
10415001 – 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 DE DIRECTORES VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ, PRESENTACION DE PRODUCTOS QUE IMPORTAN DE INDUSTRIA Y PRESENTACION DE ANALISIS DE SUPERMERCADOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

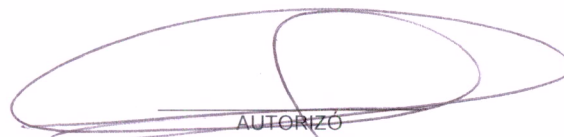
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ, CHIHUAHUA	14-FEB-18 - 15-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

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-34
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

12-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:
14-FEB-18	15-FEB-18	JUÁREZ, 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

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 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-2018-104-34

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE DIRECTORES, VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE SUPERMERCADOS.

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
14/02/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
14/02/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
15/02/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
15/02/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
15/02/18		GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$729.96
				\$1,211.96

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
14/02/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$1,033.38
14/02/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$601.45
14/02/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$199.00
15/02/18		CONSUMO	LA MAESTRANZA	\$582.50
				\$50.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$2,466.33

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
19 FEB 2018

Total Gastos \$3,678.29

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,655.44

Importe a reembolsar (-) -\$22.85

Vc.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR CIES

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 14 febrero 2018 HORA 19:05:17
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: BA42865091001

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 14 febrero 2018 HORA 20:30:23
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: AA4247597457

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

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 15 febrero 2018 HORA 18:08:24
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

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2188065304

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 15 febrero 2018 HORA 19:37:58
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2235380962

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

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



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

FACTURA No.

E 69887

FOLIO FISCAL

159fcc06-a34d-48d7-b113-374405beec8d

LUGAR DE EXPEDICION

32000

7:17:17

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

CHIHUAHUA
ZA 601

MEXICO, C.P. 31350

CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15101506 32011 MAGNA		\$12.133426	\$632.19	\$0.00

110221V6P6V6Saif7b1M6wk06qgA/T9JocKBz5+95PFqjtoJ+9tWMN29wPv74sOQkZ9aqrL5K7AcWevvc5tuFiPV+1xdU/yRIAsTjAiNMiX+wmKUDfE5bAigPw7xCEwZ5dEJKss9uZ
pW9LFyQVt0ktBksbLsCZmmRI5QVzTYvN97p089d0GOXyvx17KFE9sSIXM3DfdrkZT1U0nxCu3dkJxjBEK9eg87VQ2/BkBR7MVBUSiOw46tm+iarwQ4vfb2MCCDRbWcT4VOnb
Ep2xW8+RarkL7SV/58a1+a4LZfqdp6ch19YEyK+cc6itC1kkaJIWoQ9e2oo9Jqf24FrLA==

Sello del SAT:

E9L5vmo+vYVM4d15H+OAoZFJA9n4kiU/Fib9hd8Ngs8122HDJazPXG84VuEBaGWNVCi7MKu+w1qX111GVRYhvAcAqp96/DhGwcZUVxk3J4Gbv8ZWxk/r5O7xE29Tp6ocEjrom+
5Xi+y5ZqC7YIAEXJ655IkhHPnsjIP8XjWVYpFrSZunFJm+SneSbp0a7fEcQYWGUAUn8DRXgHVAAXJp9FCA0p1wRWqG1gHnDgtTWjHicKxQ+kT82Lh1x4n+xAezaEykea2FF
UN+FnpqBxi1k6Xbgw9mYGK6etiyfzyRHtp9FzuXqheUJj6bV03K39EpKZExVGX/pNA7ULPhMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|159fcc06-a34d-48d7-b113-374405beec8d|2018-02-15T17:17:18|EDI101020E99|TfO2zYV6Pdv6Saif7b1M6wk06qgA/T9JocKBz5+95PFqjtoJ+9tWMN29wPv74sOQkZ9aqrL
5K7AcWevvc5tuFiPV+1xdU/yRIAsTjAiNMiX+wmKUDfE5bAigPw7xCEwZ5dEJKss9uZpW9LFyQVt0ktBksbLsCZmmRI5QVzTYvN97p089d0GOXyvx17KFE9sSIXM3DfdrkZT1U0
nxCu3dkJxjBEK9eg87VQ2/BkBR7MVBUSiOw46tm+iarwQ4vfb2MCCDRbWcT4VOnbEp2xW8+RarkL7SV/58a1+a4LZfqdp6ch19YEyK+cc6itC1kkaJIWoQ9e2oo9Jqf24FrLA==|0
0001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos veintinueve pesos 96/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1537)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

SUBTOTAL \$632.19
I.V.A. 16.00% \$97.77
TOTAL \$729.96



CFDI Versión 3.3

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

AHM820824FR5

AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F18021

FOLIO (UUID)

A5602B04-DD30-4E74-A3FB-D1E76BAF440D

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-15T09:45:42

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-15T10:45:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-02-14 al 2018-02-15, Hab: 258

Folio: 070031, Huésped:

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo 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

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



VIÁTICOS No. _____

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A5602B04-DD30-4E74-A3FB-D1E76BAF440D|2018-02-15T10:45:15|EME000602QR9||izWP13WwsMZfIBwNZUSeyR8aO6T1B0g/bmSD0591eG58yyd7mrYzNneYub2kHI7OQ0R5nadHF8syP/Cq5X816G28spuchmuor5XOEDZX2xDmMIL8x1UB0YPV/eh0olzz2mIX1KfQXfY092moHvJkUuU3VvPxjO4NLCbK4EGbZbcCfm8n37kfQYwrf19IWHYlFUXNdVUg1F7NfZsVzf+koaZiEnnBi1xxu6yilUeGgdoK6TRdFZRhrvk+LwVBASqOQV55yG67JHgk92smvmSPAv2Qz3NC4QObO9egSYy0PjJtUu86uW9Kh/q4lc8fZ/6q1J80tuTrDY+AqA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

izWP13WwsMZfIBwNZUSeyR8aO6T1B0g/bmSD0591eG58yyd7mrYzNneYub2kHI7OQ0R5nadHF8syP/Cq5X816G28spuchmuor5XOEDZX2xDmMIL8x1UB0YPV/eh0olzz2mIX1KfQXfY092moHvJkUuU3VvPxjO4NLCbK4EGbZbcCfm8n37kfQYwrf19IWHYlFUXNdVUg1F7NfZsVzf+koaZiEnnBi1xxu6yilUeGgdoK6TRdFZRhrvk+LwVBASqOQV55yG67JHgk92smvmSPAv2Qz3NC4QObO9egSYy0PjJtUu86uW9Kh/q4lc8fZ/6q1J80tuTrDY+AqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

juzFdDTQ1OPjVYSc2VqaqvTOXvyoSnErnh6ANZSbY/MCY409cWS5Y/Uks+7G+9oPSIUZZ6pUABETvUq6c2n0Q61c9N2WkUj7oa3Z87LrPH9djwz3TBW+vkKAQLa1CALrWK/Xnr6QqXNMjjudkWiX5PMqLmg+oRuW8au0gbBZP7Xz8jK6OUQagiUIWQEb008XqXhXekbEOsrXNJCOBkZMhZwTNAB+V4e2NIU8kt01F/+Av6zOCyIV7Y+wYrX8huWzbNfJq32fwUL+GdMFZOazkuE6E6A1gmtpT7egGczKfnG4/8jk4bKD/ul0bmuamXPCVeeUgtvIW8zSmcg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

**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: F18012****FOLIO (UUID)**

12BE0EBF-35DD-4338-85B0-5316212D5EA1

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-14T23:15:58

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-15T00:16:10

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: 15713

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - TARJETA DE CRÉDITOTipo 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	90101501	Consumo	\$450.86	\$450.86
1	ERVICIO	01010101	Servicio	\$78.45	\$78.45
	Servicios de comida				

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No.**TOTAL CON LETRA**

SEISCIENTOS UN PESOS 45/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$450.86
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$450.86
+ 002 - IVA 16 %:	\$72.14
+ Total (E):	\$78.45
Gran Total:	\$601.45

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

||1.1||12BE0EBF-35DD-4338-85B0-5316212D5EA1|2018-02-15T00:16:10|EME000602QR9|R676P34SS0BqOo/bGLiGAoFCe+xodJJaU8mHpzs7SpwTxqr2fJ7hm5j8DhjdZUkxXV1CH7ALVHeH2sHsGS64ho7JSGm1Uk+29hXF4kNcL6x50/Nvtjwm0L/Mbk9NxfuIN6J6z8rdpSPTFoW+G3dBJvxKue53OJFZ73snrGqkECCsz05Pw+JS1CPmF0hbXv4QGWZG6E91V4A6bT2lqSrHYDbkAO/Hc9an9qXtsJv6vQUOZvcrwW9iLO01eSK1nXrjomgPqBkfpTc6YNAoA7Fn1tr0xqSq8usMhxT5Rzet9OSAiuBlQbFZ1o2/4NRHsQsGkXvzzMKwCXwA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

R676P34SS0BqOo/bGLiGAoFCe+xodJJaU8mHpzs7SpwTxqr2fJ7hm5j8DhjdZUkxXV1CH7ALVHeH2sHsGS64ho7JSGm1Uk+29hXF4kNcL6x50/Nvtjwm0L/Mbk9NxfuIN6J6z8rdpSPTFoW+G3dBJvxKue53OJFZ73snrGqkECCsz05Pw+JS1CPmF0hbXv4QGWZG6E91V4A6bT2lqSrHYDbkAO/Hc9an9qXtsJv6vQUOZvcrwW9iLO01eSK1nXrjomgPqBkfpTc6YNAoA7Fn1tr0xqSq8usMhxT5Rzet9OSAiuBlQbFZ1o2/4NRHsQsGkXvzzMKwCXwA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bAFp0sy9ZH0vKTYeGeDrSzk4ReqV+kS1OAoBJXTU3mSydLoo7WDR61wb9KHVIVcEv4BR4UOCW/e/3aOynZPVqkHZY6ooQOhY9ureVNowzhMj68lIvdq1i6brc9CkFz1WhyEbZpC4cJCSm0nNduQwdTy412/PAEOlL89F020DcnXllyAJCDhDaZQ4xP7feJRJ43+U1xLQEvA3TigH4dZASJ7vJzv+uwnPBK1TOKQ3XJcwn26f3TndlgAlabbWDB7+x9SISNghDn7HBuvygp2l/QVpddjLn3JmxdJRaZTK/32P7wzuOU1VWk9tj1ktu3p+hGYWO26e+/QlIM5A==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

**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: F18018****FOLIO (UUID)**

38BF2D27-3B15-456B-A551-F65575FC3527

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-15T09:21:51

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-15T10:22:05

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: 15715

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	\$171.55	\$171.55

PAGADO EN
13 FEB 2019
VIÁTICOS No.

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

Total (G):	\$171.55
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$171.55
+ 002 - IVA 16 %:	\$27.45
Gran Total:	\$199.00

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

[1;1|38BF2D27-3B15-456B-A551-F65575FC3527|2018-02-15T10:22:05|EME000602QR9|XPgOd4dCdFZKsNbM1mxNgm0OpbFVud18KxJOZDWUYZ2PBtial9alo6Vq4Cjw2hbxEHRXDDi0Z/ml/PouL3jRk+FlzX/a+s+0s5HwyJxyOxfC0Y97rtUq/azjeSpu5S5XRL4sVCSoIMOiuqPuR1VL5VYNvYQZnjcdloSXIQ/sKXhikBTnb3o3P07rmFQs7sxsGocFETAxHv56tQw2/HMWWhiXs1pAjYsJlQuRjJ5zep0QeBmycDDJL/8MEX7NTmkq8xEWuPLfxZaV+pifsBXS1MLG0orZ7Wx+Ni0B8XMT2Oq2IsjO+6KUy4B8pQQFs7uwr8suempAs6v+lfKeq3A==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XPgOd4dCdFZKsNbM1mxNgm0OpbFVud18KxJOZDWUYZ2PBtial9alo6Vq4Cjw2hbxEHRXDDi0Z/ml/PouL3jRk+FlzX/a+s+0s5HwyJxyOxfC0Y97rtUq/azjeSpu5S5XRL4sVCSoIMOiuqPuR1VL5VYNvYQZnjcdloSXIQ/sKXhikBTnb3o3P07rmFQs7sxsGocFETAxHv56tQw2/HMWWhiXs1pAjYsJlQuRjJ5zep0QeBmycDDJL/8MEX7NTmkq8xEWuPLfxZaV+pifsBXS1MLG0orZ7Wx+Ni0B8XMT2Oq2IsjO+6KUy4B8pQQFs7uwr8suempAs6v+lfKeq3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YGPZih0ibQnfz2LIBFwqlrGHRyIOUq0ulHXO/7IYhPLsj+wJLqYqcBSx2l+vm3albZQwKHilZLwLT+2tNg1zKQYwTgdcDeCoqPRIMTEdvmZlBzMHj+uJlRT3TVC2g/NX4DDcehRFwJuyOdYXrldNag+zINEoqOGFIJMBPsudfU1yLYXcmknrhFqot3W+dngNJg6Ou7j5ZrgECJ4otoNjLkr9HFKH72P10WofZeU4CleSQT/RbmflhkQpGjn1xcVZGLcVvAKJlsITeqm372VMFprtVlVeYYzSiuqWc228geTPPOdHEBrW3lQxZeswZP+2f89bZzbam1WTXtg1yG7A==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306938324

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

15/02/2018 04:54:43 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/02/2018 05:56:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 4CFEC609-5A96-4BC3-9798-6160AEBEA05F

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	VINOS Y PAELLA SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	VPA1503098D4	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32310	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PIEZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.50	\$0.00	\$312.50
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00%	\$50.00		

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 15 02 18

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$312.50
002 - IVA Tasa 16.00%	\$50.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.00
TOTAL	\$362.50
PROPINA	\$220.00
TOTAL C/PROPINA	\$582.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT		RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
1.1 4cfec609-5a96-4bc3-9798-6160aeb05f 2018-02-15T17:56:16 LSO1306189R5 KZdHdz/JM0R18aJcKexeA6L7aAkQ/LUPBAwny3pGRChdl2x47uXkV+/cTfo2v0S3P0fU3gAVUEIV0Vi28RZfIQ+PKO0xXdCRvpfP4DB5nUWPBSlyuygkdRqpf+4sbcCLpGIJP671Pvh5aOSmPd0BFY4y2cFysZZY3x20keGJIA4= 00001000000408254801		
	SELLO DIGITAL DEL CFDI	
	KZdHdz/JM0R18aJcKexeA6L7aAkQ/LUPBAwny3pGRChdl2x47uXkV+/cTfo2v0S3P0fU3gAVUEIV0Vi28RZfIQ+PKO0xXdCRvpfP4DB5nUWPBSlyuygkdRqpf+4sbcCLpGIJP671Pvh5aOSmPd0BFY4y2cFysZZY3x20keGJIA4=	
	SELLO DEL SAT	
wpxfQJQmV1QIOBEPTO7DSnA7SbEx6hc7W/V/C//tbMMxvIU1ogZq17fEvmXfl+CUoE1kN2lhIU0RmNZLQq92WU8CAE00wskWB3GpSbaJ0KbbzTlwrGhl08AAWv9zQsZz83KPKhBpxWQk3IWTBGj7tdB/LmdUMaMbiG9MMDbbIng4WUJ1IScm8c+Z+/nqEDib3DhHNdDpzkvym/y8NQmjRUDAXPG1TxmyMX7UMF3yOuQ9WAuA+Idi13j9GkORlul08gD7tUXR/PQnyFlpqBtQ/o+W05gHR6UqKNHV3VO35bBYGoDbHoZDvz7cel+511pyS/wKmZyoXN/HYGU7N+2Vg==		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

PAGADO EN

13 FEB 2003

VIÁTICOS No.

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 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 : \$50.00

(SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

REUNIÓN DE DIRECTORES , VISITA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ, PRESENTACION DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE MERCADO.

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ESTACIONAMIENTO	\$50.00
				PAGADO EN 13 FEB 2018 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$50.00

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

Solicita

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR