

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

XXVIRP004
27/03/2019 02:20 PM

VI-2019-104-269 / FECHA CREACION: 14-MAR-19

BUENO POR: 3,755.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,755.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON CLUSTER MACH Y CON COMPUCAD EN CD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE			
ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 14-MAR-19-15-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,855.00
	1,900.00

DESGLASE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 1351
OTROS GASTOS:		CASETAS: 504	
JUSTIFICACION:		TOTAL PASAJE: 1855	

DESGLASE 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	14-MAR-19	15-MAR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,755.00	

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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

15 MAR 2019

VIATICOS No. 269

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
14 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-269
FECHA DE CAPTURA:	14-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/03/2019 03:16 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-MAR-19

AL:
15-MAR-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 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

15 MAR 2019

VIÁTICOS No. 269

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-269

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de marzo del 2019

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 REUNIÓN DE TRABAJO CON CLUSTER MACH Y CON COMPUCAD EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

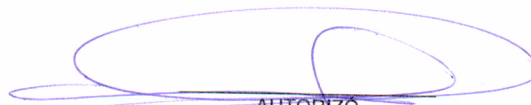
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-MAR-19 - 15-MAR-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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

15 MAR 2019

VIÁTICOS No. 269

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de marzo 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 :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2019-104-269

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION TRABAJO CLUSTER MACH Y COMPUCAD

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
14/03/19	3451	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
14/03/19	3448	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
17/03/19	1374	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
17/03/19	2702	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
14/03/19	4726	GASOLINA	EL NAVEGANTE	\$920.96
15/03/19	626	GASOLINA	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	\$690.15
				\$2,115.11

RECURSOS FINANCIEROS

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
14/03/19	5747	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,955.00
15/03/19	9860	CONSUMO	SHANGRI LA	\$1,659.00

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No. 269

Total Viáticos \$3,614.00

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	\$5,729.11
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,755.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,974.11

AUTORIZACIÓN

VoBo.

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 14 marzo 2019 HORA 18:30 03
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5679743451

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 marzo 2019 HORA 19:54 41
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: AA4725943448

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

PAGADO EN

15 MAR 2019

VIÁTICOS No. 269



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 17 marzo 2019 HORA 10:47:41
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2580101374

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 17 marzo 2019 HORA 12:04:30
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3800802702

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

PAGADO EN

15 MAR 2019

VIÁTICOS No. 269

**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.	E 34726
FOLIO FISCAL	28fe5283-5d2e-41ce-adf8-a84573d8494d
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2019-03-14 HORA: 18:37:57	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ... B VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.9880	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.954967	\$796.68	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 3859059-0

Sello Digital del Emisor:

ETSBu+ZjQtErgpEBFsagMF+4n9QD0jCRSYLveSmLrrthV839WWeat0W/plNg50yDKtXWnNwSO1ifJlJkL3LJrr8oOwdzs2JoPobXJ2ulYPcUKYJOg/8CmmrsjtcgSUkO+gxMk1abzhRatgP2Uwkq7cVfvejg2paUWmwrngswKon6KLfPJVi40m5wDTC/yqYlYoOg9PkYI8ZBR1K99tDNeXhSI/5E6Oa2nyLJBYsNNoujl8bK6UaSDZDI0siZtGXQcc/urp1FLaT7dmj/AzsYqtY/UIUnJ3cgZxZFB7fpHNKa7R9lhcpPqnSwh5/a/mdBg2dwgwlMdkyM9Eqa+oD5Ymw==

Sello del SAT:

pm+nfVKV0sUmjBHfZIS7yHsU0qMNCfM1hnVYkprDfcJj5V9vZU6jA3KWQLPjS1+RD4a9dzX+nQjmS/f0o9ebEJm8qWI04sCq++HQcmOecG59deuN9+EBvflHQckVBqiUjIU4IVpBsg9hNsm5EgOevnw3zYX1D+AdNct9Dcz3lZgHsl46vijltwpozDpOBoXbdbWrtT859WINSQfmuRiMxCW44UeU0BdBNc+VN5wfb+IWUFHPiHbDouYxYNJvy75zKJA0wGPTkAFSuhgHdjYzCS40Zz+EdismT4oplDxxvliL12WAib/Ce3usoqWtFDSSXo2NtbxidxSGK+M5k7VZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|28fe5283-5d2e-41ce-adf8-a84573d8494d|2019-03-14T19:38:03|EDI101020E99|ETSBu+ZjQtErgpEBFsagMF+4n9QD0jCRSYLveSmLrrthV839WWeat0W/plNg50yDKtXWnNwSO1ifJlJkL3LJrr8oOwdzs2JoPobXJ2ulYPcUKYJOg/8CmmrsjtcgSUkO+gxMk1abzhRatgP2Uwkq7cVfvejg2paUWmwrngswKon6KLfPJVi40m5wDTC/yqYlYoOg9PkYI8ZBR1K99tDNeXhSI/5E6Oa2nyLJBYsNNoujl8bK6UaSDZDI0siZtGXQcc/urp1FLaT7dmj/AzsYqtY/UIUnJ3cgZxZFB7fpHNKa7R9lhcpPqnSwh5/a/mdBg2dwgwlMdkyM9Eqa+oD5Ymw==|00001000000405428713|

PAGADO EN

15 MAR 2019

VÍTCOS No. 269

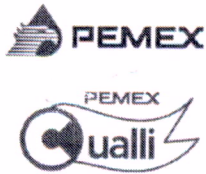
Importe en letras:

(novecientos veinte pesos 96/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$796.68
I.V.A. 16.00% \$124.28
TOTAL \$920.96



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV

E06915 / RFC SRB930119769
AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL, No. 9470 1
PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32695, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 6004 PARITDO DIAZ CIUDAD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32320

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111035

FACTURA No.	CHARA 626
FOLIO FISCAL	a1848622-a059-4f90-b8a7-f67c6a742390
LUGAR DE EXPEDICION	32320

FECHA: 2019-03-15 HORA: 18:23:59	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20300098 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
43.8100	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$14.624743	\$640.71	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 18809-0

E06915
SUPERS RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO. 6004,
COL. PARTIDO DIAZ
32320, EN CO. JUAREZ, CHIHUAHUA.
CLAVE CLIENTE: 3000011035
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/5135/EXP/ES/201500
00

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
32320

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!

***** ORIGINAL *****
NOTA 11955

FOLIO : 0000018809
FECHA : 15/03/2019, 18:21 (188090)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
WEB ID : 70935

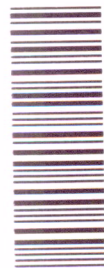
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
PREMIUM 43.810 LTR 15.75 690.15
(CLAVE PEMEX 32012)

SUBTOTAL: 640.71
IVA: 49.44
TOTAL: 690.15

(seiscientos noventa pesos 15/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATID-ControlGas www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

15 MAR 2019

VIÁTICOS No. 269

Importe en letras:
(seiscientos noventa pesos 15/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$640.71
I.V.A. 8.00% \$49.44
TOTAL \$690.15



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-03-15 16:40:02
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) E95ED0D9-2BEF-84EE-2071-1A5ED438EB1F
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-15 18:40:08 Folio (xml):5747

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : DE LA TORRE, ALFREDO

Estancia : 20190314 20190315

Folio : 3371 - 0

HAB : 184

Reservación : 3644 1

Cajero : ACO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 3538

Contra Code : BAR20

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

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 \$111.98 Base: 1399.79	1399.79	1399.79
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.82 Base: 310.18	310.18	310.18

Sub Total 1709.97

IVA(0.08) 136.80

ISH(4.16) 58.23

Total Facturado 1905.00

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

15 MAR 2019

PaidOut : 0.00

Propina : 50.00

Total a Pagar : 1955.00

Sello Digital del CFDI

Owhu2Cr6lhvRtuaw0c4Kotci/6L2ep1Ae9oVMCU8+Usd2bV/qUdl64g8InGiyPHvryd/2UBeeMiD6rNGXqGw88kX7dvhVTes8DikvfyAIGGCafvRDMqxUZFI0o3oDPs
IT4TfRq1kd65LzwvO9NiRmH6wcMXWK3O4o1OCAeG7QQtQrGXystVX4ZKhJbZHo3V0bnRrIQoEd6NseOWFBYIPdm4f9c4jdKjH8PyQIDUPT2kt8IFSckWPI+0
I1E0uzSi6lZymglu5Svprdw00GXHX4BAp5z8A+KpmofQGwbs/yqfQEYw8yTMrB061d+YH0IXbAWC/b7fVHbGZg==

Sello Digital

O84upa4Z7usl1RlxbLRy4UIEzX1IYkQ19pduSrDg6s79yP9ITZ5w1G1cfoH4oy3Ysr+M69ObIYiiks2WMQVNOI88IAUpQbuV1WsVPcFXCbAza4c9viUDPPTRI4Ywlc
XxPsgHTJRzLiuOeqm+pQgTPUJ0sf8Jo6e1ROScDPYLDQ8wp2zb/dJsVjiW+OyxVGFvVW/bec9OM9BwHPX32UWVbFxFThQp1cc6mXxv1hxpq2i9iAc6VY5EsDh
V6cgPX80Qwbk1gcrk+9dYRzu24dl4GCqIRHkVT9y4JlbiU5adm5cLlushfoJC0xtGsxVYJETsPcn+IOJ5Hivguxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1E95ED0D9-2BEF-84EE-2071-1A5ED438EB1F|Fri Mar 15 18:40:08 CST
2019|SAD110722MQA|Owhu2Cr6lhvRtuaw0c4Kotci/6L2ep1Ae9oVMCU8+Usd2bV/qUdl64g8InGiyPHvryd/2UBeeMiD6rNGXqGw88kX7dvhVTes8DikvfyAIGGC
AfVrDMqxUZFI0o3oDPsIT4TfRq1kd65LzwvO9NiRmH6wcMXWK3O4o1OCAeG7QQtQrGXystVX4ZKhJbZHo3V0bnRrIQoEd6NseOWFBYIPdm4f9c4jdKjH8PyQ
IDUPT2kt8IFSckWPI+0I1E0uzSi6lZymglu5Svprdw00GXHX4BAp5z8A+KpmofQGwbs/yqfQEYw8yTMrB061d+YH0IXbAWC/b7fVHbGZg==|0000100000040263
6111||

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





SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Fecha y Hora

2019-03-15T14:59:48

Fecha de consumo

15 de Marzo de 2019

Factura

SLA 19860

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 115
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Moneda: MXN

Notas: TICK 49256 15-03-2019

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	1536.1100	0.00	1,536.11

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	1,536.11	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	122.89

Subtotal: 1,536.11

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 122.89

Total: 1,659.00

Sello Digital del CFDI

f0s+Ggd04aux1q37k3mu+Adj89z1oZ+hwZ44uzVG4p2455/dMahoVZQPyBQpCpPw0Mzp3aq+crec2aebJWnea9VBLjLcD1d15kqWGBL53n1T7RheFXJhrB8ZldKypeyYdlqWGS1vwdwxBE2AwbBTIRIDV6Vsanx+E4O5+IcpPgtOBC5js6kB9K3nlsymHuCrNQ3mdGbUvzJ04UnGJz9F0rJcyDUICqHnL5M/JPdOvVkhmWwlyE3ymR+SZ/KUNEMZqgSV6+ale4p+uBMSTpnRZC18rv6OoELPC5MuBjOBjAw5M9ewcQGGuTkTrokuggg==

Sello del SAT

XWhc71Fj5Inc5+GeVm0qEIDdikSFHeezquWPO549B+ZI49QWg8LFQfXdt7bmWRMJa69GzaasVqbdNgZSg10vbx3YaUzKpFkS+119ci/1sPSIH23Zm9Awj2WBM6seeAKSdDBNIMPrSalPdSjHxp7MvdmvQnllC+gvPIEzR/QPHL4oFLXPrOs54b2PYFPgl/FPMVpulIEES3X255JSG4QSeF83JdAp3g7vBgTpNfY5Zzb7VYDk1ZKh/OZK/AnYZgbZga1J2hJSMZ5x2vHT1gTWwQzN6w5Wwto7nmyie4OrWqmNq8CdvoqR3vCJZ/Zn3OW95Rw==

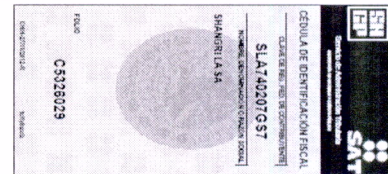
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B0FD5BE6-B61C-BF4B-B781-A709E2B09959[2019-03-15T18:01:43][SCD10105654f0s+Ggd04aux1q37k3mu+Adj89z1oZ+hwZ44uzVG4p2455/dMahoVZQPyBQpCpPw0Mzp3aq+crec2aebJWnea9VBLjLcD1d15kqWGBL53n1T7RheFXJhrB8ZldKypeyYdlqWGS1vwdwxBE2AwbBTIRIDV6Vsanx+E4O5+IcpPgtOBC5js6kB9K3nlsymHuCrNQ3mdGbUvzJ04UnGJz9F0rJcyDUICqHnL5M/JPdOvVkhmWwlyE3ymR+SZ/KUNEMZqgSV6+ale4p+uBMSTpnRZC18rv6OoELPC5MuBjOBjAw5M9ewcQGGuTkTrokuggg==][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): B0FD5BE6-B61C-BF4B-B781-A709E2B09959
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-15T18:01:43
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: XWhc71Fj5Inc5+GeVm0qEIDdikSFHeezquWPO549B+ZI49QWg8LFQfXdt7bmWRMJa69GzaasVqbdNgZSg10vbx3YaUzKpFkS+119ci/1sPSIH23Zm9Awj2WBM6seeAKSdDBNIMPrSalPdSjHxp7MvdmvQnllC+gv

Este documento es una representación impresa de un CFDI



15 MAR 2019

VIÁTICOS No. 269

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1021436

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
		PASADO EN	
		15 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 269	

TOTAL COMPROBADO:_____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO