

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-831

XXVIRP004

BUENO POR: 3,204.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,204.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRIMERA PIEDRA DE PLANTA LEONI EN CUAUHEMOC			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	PERIODO: 13-AGO-19-14-AGO-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021296
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,704.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 852	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 1704	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1704	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CUAUHEMOC	13-AGO-19	14-AGO-19	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
									TOTAL VIATICO: 1,500.00		
									TOTAL: 3,204.00		

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.

AUTORIZA
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

13 AGO 2019

VIATICOS No. 831

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO
27 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-831

OFICIO DE COMISIÓN

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRIMERA PIEDRA DE PLANTA LEONI EN CUAUHEMOC

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

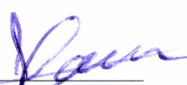
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CUAUHEMOC-CUAUHEMOC, CHIHUAHUA	13-AGO-19 - 14-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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

RECIBIDO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 831

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-831

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTHA ALICIA MESSINA VARELA..

EN FECHA DEL:
13-AGO-19

AL:
14-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUAUHTÉMOC-CUAUHTÉMOC, 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


AUTORIZÓ
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIATICOS No. 831



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	1021296	831

PRIMERA PIEDRA DE PLANTA LEONI EN CD. CUAUHEMOC

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/08/19	BMANE1435	GASOLINA	ENERGIA Y SERV. COORDINADOS	\$715.04
14/08/19	E106037	GASOLINA	COMBUSTIBLES AHUMADA	\$400.43

Aplicación Contable Pásajes Total Pasajes \$1,115.47

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/08/19	F42072	ALIMENTOS	REST. RANCHO VIEJO	\$286.00
14/08/19	A10985	HOSPEDAJE	HOTEL CUMBRES INN	\$1,090.00
14/08/19		ALIMENTOS	RELACION GASTO MNEOR	\$117.00

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,493.00

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 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	\$2,608.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,204.00
Importe a reembolsar (-)	\$595.53

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. JAIME CAMPOS CASTUER

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INDUSTRIA



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P03318 / RFC ESC1412031E8

LUIS F. GARCIA, No. 282

CIUDAD INDUSTRIAL TORREON

TORREON, COAHUILA

C.P. 27019, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KILOMETRO 98 + 200 No. **CUAUHTEMOC**

CHIHUAHUA, MÉXICO. C.P. 31500

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



MIGASOLINA

FACTURA No.

BMANE 1435

FOLIO FISCAL

06c714ee-8214-4123-a852-9496294642dc

LUGAR DE EXPEDICION

31500

FECHA: 2019-08-14 HORA: 11:59:12	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 59381 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
37.2610	LTR Litro	32025	15101506	32025 Gasolina con contenido mínimo de 87 octanos (2)	\$16.601540	\$618.59	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 1500298-0

Sello Digital del Emisor:

ElhEcJBnrENW0fVlQH/m9syif7cYylzDxLcJAxGuAwgOJFrObXB/KfrWlBkKmn9O9MzrLHjpb8l/y33LCyoz0Cy7fe9sEszut4vD3fhhp+LOjveVLcmSluEW/ityWoZYfLlQEYx2d00nN3e5Ee6QywQh2ocdA3paC9cyjcJG/ML1++x9IR7gnWF8YndbgWpWfWU1xM8L9j7jQgqFMhkPgUizUNOlP6vdpdxqBrCUYtI8QnJLWE3vUo6kuDSq8NyaFMeSh8MZEik84sKC7lyEow8XrybBCbYUqUQPEHYXK4rogOPiWtpehng0GVPgt3IEMaap2k2tXbu1Imw==

Sello del SAT:

g9a+9Q+1IRHsd/aGty8xbsqKUr71q35rDganiMc797LWiNkf+edT6om3OfeGrueqaAPRaj4nng6zyKYi1hkRvuiile7JuAOT7/BnESf24+julQLAZ+cSiPGbu/jxFN68T5c7AohEQ!IM212GB2CEko2K+LkCo96iQ7u/8z/2n9CNLx7x5a6u47kbKHDyVHs0a3P4ON3Jl4rBAONa3uKhyEnRiGpDFKNVki6MQaTf99bomiDZ3T4NJuDo8/vlzdjbz5/1W5JD9Rw3X2FyObYdcQOVNVcs8nyPJGUlRtDNk+pHrSBFCs4ws+3ZvJmWEBBzS5tGIBK95qxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|06c714ee-8214-4123-a852-9496294642dc|2019-08-14T12:55:21|EDI101020E99|ElhEcJBnrENW0fVlQH/m9syif7cYylzDxLcJAxGuAwgOJFrObXB/KfrWlBkKmn9O9MzrLHjpb8l/y33LCyoz0Cy7fe9sEszut4vD3fhhp+LOjveVLcmSluEW/ityWoZYfLlQEYx2d00nN3e5Ee6QywQh2ocdA3paC9cyjcJG/ML1++x9IR7gnWF8YndbgWpWfWU1xM8L9j7jQgqFMhkPgUizUNOlP6vdpdxqBrCUYtI8QnJLWE3vUo6kuDSq8NyaFMeSh8MZEik84sKC7lyEow8XrybBCbYUqUQPEHYXK4rogOPiWtpehng0GVPgt3IEMaap2k2tXbu1Imw==|0001000000405428713||

Impc
(sete)



Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

MIGASOLINA

P03318 - LOS MANZANO

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

NT 98 + 200 No. 18013

FACCIONAMIENTO LA MANGA

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA,

6255965851

ESC1412031E8

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3318/EXP/ES/201595

13

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

31500

***** ORIGINAL *****

NOTA 113335

FOLIO : 0001560298

FECHA : 14-08-2019, 11:53 (15602980)

POSICION: 3

TERMINAL: 1

HEB ID : 98377

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 37.261 LTR 19.19 \$715.04

(CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 618.59

IVA: 96.45

TOTAL: 715.04

(setecientos quince pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

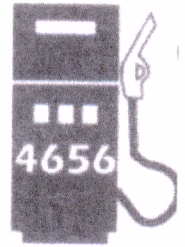
SUBTOTAL \$618.59

I.V.A. 16.00% \$96.45

TOTAL \$715.04

**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**

E04656 / RFC CAH960424BR4
 CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
 CENTRO
 VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
 C.P. 32813, MÉXICO
 TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

E 106037
1acb30b7-84aa-4839-9d12-2d7c06c9dbf8
32813

FECHA: 2019-08-14 HORA: 15:52:47	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 466 *GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
21.2430	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.308431	\$346.44	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3539746-0

Sello Digital del Emisor:

dstHJImEKQP6hrl4ksJIDCwQqNILK2CJoH1TDnVAa2pJHskkDA9PQYUNz/o37Y4/zw4VO5j+qGhxedmgI6KAmLz6Rtxfog2Xl/o1r7u0ajtlB878cgDlug25wMRsCSLAf2VbzBohfZ5
 0J/Rxpb3eJvGO+gqYAGp8DMso3aBSA6NEtrpUM1xlrkZA5QWtWGB9z4tkx0tdYyBO0/sUEiholxCjbg58BX8UnXUqTN8vMhnjM6YIY3fmN1Fr26L7pea4yTLV20pns+Xl0x8so7Ow
 +/kkr107aH4h/ZINGsJlpcZSTnofRVoVTN2wLNBZPm00nAMvk2la0xWuX5A131qcQ==

Sello del SAT:

AwHYvewNlbt4hdwu62p+Tb9XZTKGLHtBdfwb0vJhn7Kard7uaxUsvwpMEgx7VjaFaR3aFDwhwA5LDV27S98+fwqdLSd1/d4as9SiY5S9twxslv/wGjZhHES2ovGj01xDqLvqdpTgw4
 otmE+8UqDO6fAKOO5G01KY7419hMlOkRjqlpx3f2COeDfp6rCLYbFCeJwVeMfTGPARCm1BbTvi+mMik30AQW5kKFeE1JmG+vexqRBX3eP6nSNfdNtkZlFFoLFroJpJ4YIF5+q
 jUaPH8JYY01SIYZeaXthJOKqybsZbshqvjaYmeirJ884kaUnhR/GT9g1I4zSGcKqutA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1acb30b7-84aa-4839-9d12-2d7c06c9dbf8|2019-08-14T16:52:49|EDI101020E99|dstHJImEKQP6hrl4ksJIDCwQqNILK2CJoH1TDnVAa2pJHskkDA9PQYUNz/o37Y4/zw4V
 O5j+qGhxedmgI6KAmLz6Rtxfog2Xl/o1r7u0ajtlB878cgDlug25wMRsCSLAf2VbzBohfZ50J/Rxpb3eJvGO+gqYAGp8DMso3aBSA6NEtrpUM1xlrkZA5QWtWGB9z4tkx0tdYyBO0/sU
 EiholxCjbg58BX8UnXUqTN8vMhnjM6YIY3fmN1Fr26L7pea4yTLV20pns+Xl0x8so7Ow+/kkr107aH4h/ZINGsJlpcZSTnofRVoVTN2wLNBZPm00nAMvk2la0xWuX5A131qcQ==|0000
 1000000405428713|

Carr.: Panamericana y Blvd. Manuel Morin
 CP. 32813
 Villa Ahumada, Chih.
 0165664-42005
 CAH960424BR4
 CLAVE CLIENTE: 0000104862
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3660/EXP-ES/2015

Régimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 32813

Factura en Línea
www.combustiblesahumada.com.mx

ORIGINAL
 NOTA #615955
 FOLIO : 0003539746
 FECHA : 14/08/2019 16:49 (35397460)
 POSICION: 7
 TERMINAL: 1
 RESPON: Juan Carlos Hernandez
 WEB ID : 98708

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	21.243 LTR	18.85	400.43	
SUBTOTAL:				346.44
IVA:				53.99
TOTAL:				400.43

(cuatrocientos pesos 43/100 M.N.)

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



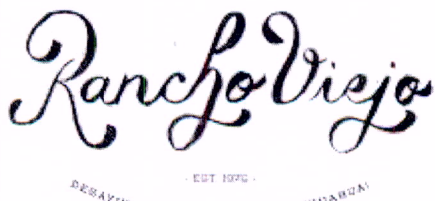
Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 43/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6868)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$346.44
I.V.A. 16.00% \$53.99
TOTAL \$400.43



LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA,, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones Contado

Folio

F42072

Fecha

13/ago/2019 18:12:41

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO. FOLIO 318501	SER	1	246.5517		246.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|318C757D-830A-AC43-9825-283AA2F25358|2019-08-13T19:13:23|SCD110105654|We5DQfe1MNWQPkm1UHpqfIbvm0vjNMmbIvqfyKeQ2+CwZE/yOgYimSVpEkzZ6uiRNzZV2by5dJdV8AqShuberkGO8eXYAgUdEMjd/17TB9s4N5qvcUllnr9alOzvPBFFVQfZ51iuzmELJvK7vrsmhbggXmjb+8HtMCLvxPQhcj0762XgOhZ7unKqTZ1RuNslpWfXveTzahhVL92Tyxg15izYuBzumEKHCTRr116IT17bk0H2ZZ+fiWylbWnM3ocCPzJvL5QovvftU5MZWRKFJyfa9iBkjbBjRkMJBjK4d9FuGWSneGr5z9/UKqIDfgMzo2tmSBKMPGd

Sello digital del CFDI:

We5DQfe1MNWQPkm1UHpqfIbvm0vjNMmbIvqfyKeQ2+CwZE/yOgYimSVpEkzZ6uiRNzZV2by5dJdV8AqShuberkGO8eXYAgUdEMjd/17TB9s4N5qvcUllnr9alOzvPBFFVQfZ51iuzmELJvK7vrsmhbggXmjb+8HtMCLvxPQhcj0762XgOhZ7unKqTZ1RuNslpWfXveTzahhVL92Tyxg15izYuBzumEKHCTRr116IT17bk0H2ZZ+fiWylbWnM3ocCPzJvL5QovvftU5MZWRKFJyfa9iBkjbBjRkMJBjK4d9FuGWSneGr5z9/UKqIDfgMzo2tmSBKMPGd4xHcLe2Kg==

Sello digital del SAT:

uOPPMOc/eu72BuFbnnLOCKTwh132StDwQ8Bf8qHAhIX8NbGXigUw4C3IjkDgaMow3mY1wtOBRAzi/mi2JXP0guCpZgWgwRM2wkH2yV+S9dXzo8Z6D0easyE4sKHndIAoD+WGqYj+1O7trWUtIMAMWgRIpag4KxWpNvS+Ly01nz4+rXXf8Hp+YJch0zt08l14KslUm pzqtkmbNmF/OnV6MfaqJRtK57pIWE/LVQUqLKMQL4zMcen3zJo32r58BNjib/nchUzqRQwmG6OFe/oSy+6jZxbQestPFVQubxOgl7dEqZEyR13kKSWZRdthD3QWgBvXrKWoc/AH3LU/F3Vg==

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 831



(Doscientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	246.55
IVA 16%	39.45
Total	286.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 318C757D-830A-AC43-9825-283AA2F25358 Fecha de certificación: 13/ago/2019 19:13:23
Certificado del emisor: 00001000000404932586 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



HOTEL CUMBRES INN SA DE CV

RFC: HCI961108H50
ALDAMA 1100 . CENTRO CUAUHTEMOC
Expedida en: CP 31500 Tel. 625 5824480
Email: RESERVACIONES@HOTELCUMBRESINN.COM
WWW.HOTELCUMBRESINN.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 10985

Folio Fiscal:
7F8CFB37-CC40-454C-92E9-B57D61A78A38

No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD
00001000000406257163

Fecha y hora de certificación
2019-08-14 T 10:19:56

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-08-14 T 09:19:34

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 13-08-2019 AL 14-08-2019	\$908.333333	\$145.333333	\$36.336667	\$908.333333

Importe con letra: MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 6868



Sub-total: \$908.33
I.V.A.: \$145.33
I.S.H.: \$36.34
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,090.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,090.00

Observaciones

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA FOLIO 3439

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

.uBBAGV/H5pnPqm5t/AXid/+dSpt0i4YaMqTbXbVxW57Mg38OwvD7TjHnYkiM2EVVoVqBIQMkKyLqwiSMU4PgLjCwl6sD9f3Yk/JjqGI/wxuAb54bJi7Gb8uECHARzi1Atrhb0ukslfUfU1gCq22V8CatB
JjLg1pFourQL8KwAGslwXFfXcjibp0XW+ WeVK3EN0Z9rhScg6387c3U8p3QgphPLsSmO8RbOe7Y26JPOco/8ctmp+QuoloAFQhuj+6dGrYpMXwDN8F/6YbISRnl6wxm7p5BYAF2e9LFmkuFMLAJ
jcx4/Tzub2dT0rsRxe9KT1kZE8ITXt6FkDV9omA==

Sello digital del SAT

3gougXivvMd0JfzA4Dnyz+nb+KJ8eS2Vwm5+yEj6glemSgvLZke1GU+OXHR3Ltd62LQgJKXk+Dce0IkBSXuZeJ8qkKOTAQ6JPLMiwG5W2i06FZ85jSAzJ+AHBWokHw4DjJQJr/dS6ANMgfJsJ0Z6a
MhSaWZpPE41qGC0+TYHqVxd1R5PHZ7KxaiXaOhhkmwmt3fV8zMvVNeX6im/COFDbOZW25FJ6yGbb3i7jkaQueJ/d50rT3LtCkWWbVibBikKcol+Aqa/iPqkLDod8Dg1r0uNhBU6dYZKEv/nwFhli
21xw9UOjcXT9C/Ef/wH/+kx1p4z4hvuHbr/8ZKAWcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7F8CFB37-CC40-454C-92E9-B57D61A78A38[2019-08-14T10:19:56]SED 1102088J7LuBBAGV/H5pnPqm5t/AXid/+dSpt0i4YaMqTbXbVxW57Mg38OwvD7TjHnYkiM2EVVoVqBIQMkKyLqwiS
MU4PgLjCwl6sD9f3Yk/JjqGI/wxuAb54bJi7Gb8uECHARzi1Atrhb0ukslfUfU1gCq22V8CatBUJLg1pFourQL8KwAGslwXFfXcjibp0XW+ WeVK3EN0Z9rhScg6387c3U8p3QgphPLsSmO8RbOe7Y26J
POco/8ctmp+QuoloAFQhuj+6dGrYpMXwDN8F/6YbISRnl6wxm7p5BYAF2e9LFmkuFMLAJjcx4/Tzub2dT0rsRxe9KT1kZE8ITXt6FkDV9omA==[00001000000402846635]

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JIHOID9807118	1	14/08/2019	13:46
CHICHNACHAMUCO130GR	1		26.00
CHICHCERDCHAMUCO80GR	1		34.00
CHICHCERDCHAMUCO80GR	1		34.00
COCA-COLA LATA 355ML	1		13.00
PERIODICO EL DIARIO	1		10.00
Fol.Uta:1073168			Total: \$ 117.00
ID=TOCHI500SM1			IVA INCLUIDO: \$ 1.79
CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 117.00			

BBVA BANCOMER
Emisor: BANORTE

VENTA
AFILIACION 4518502
TARJETA *****6868 VENCE /
DEBITO
AUT: 000302
TOTAL M.N. \$ 117.00
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D409FF9169ABFA0D
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 117.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 58300 SACRAMENT
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 831

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

NO. EMPLEADO:

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGE TWO ENH	
		13 AUG 2019	
		VIAJES No. 831	

TOTAL COMPROBADO: _____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

