

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

XXVIRP004
06/03/2018 11:38 AM

VI-2018-104-198

BUENO POR: 4,620.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA CAPACITACION DE REINVENTA TU EMPRESA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: HERNANDEZ ARAIZA, VERONICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GABRIELA LIZETT VALLES MORENO			PERIODO: 11-MAR-18 - 13-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 983495
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:		TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	2,700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	1,920.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,920.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE \$ 1,420.00					TOTAL PASAJE: 1,920.00
TAXIS \$ 500.00					

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	JUAREZ- JUAREZ	11-MAR-18	13-MAR-18	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
TOTAL VIATICO: 2,700.00											

TOTAL: 4,620.00

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.

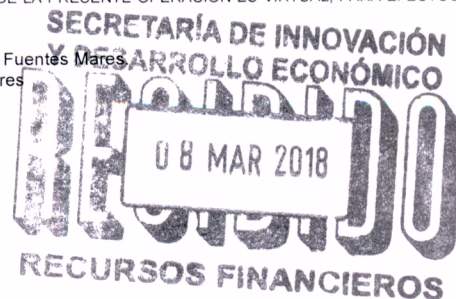
AUTORIZO
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411002 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR
VI-2018-104-198

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de marzo del 2018

GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
10411001 – 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 CAPACITACION DE REINVENTA TU EMPRESA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	11-MAR-18 - 13-MAR-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
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411002 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-198
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

06-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GABRIELA LIZETT VALLES MORENO..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
11-MAR-18	13-MAR-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

AUTORIZO
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 de marzo de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Departamento de Comercio Interior

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT	983495	VI-2018-104-198

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asistió a la organización del Taller Reinventa tu empresa en Cd. Juárez

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/03/18	2028213	Autobus	Omnibus de México	\$710.00
13/03/18	2028314	Autobus	Omnibus de México	\$710.00
Total Pasajes				\$1,420.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/03/18	F18974	Hospedaje	Albergues y Hoteles Mexicanos	\$2,066.76
11/03/18	F18954	Consumo Alimentos	Albergues y Hoteles Mexicanos	\$66.63
12/03/18	F18975	Consumo Alimentos	Albergues y Hoteles Mexicanos	\$133.26
12/11/18	A18194	Consumo Alimentos	Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV	\$218.00
13/03/18	R3159	Consumo Alimentos	Cadena Restaurantera Internacional SA	\$86.00
11/03/18 AL 13/03/18		Consumo Alimentos	Cd. Juárez Chihuahua	\$500.00
Total Viáticos				\$3,070.65

Aplicación Contable Viáticos

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	\$4,490.65
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,620.00
Importe a reembolsar (-)	-\$129.35

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

VI-2018-104-198

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NO. EMPLEADO: 983495

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se asistio a la realizacion de taller de Reinventa tu empresa en cd. Juarez. qro	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logro capacitar a 50 emprendedores y empresarios de distintos sectores en materia de comercio con diferentes temas de actualidad.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La direccion de comercio busca siempre brindar de herramientas necesarias para el crecimiento y apertura de negocios y en beneficio del empresario	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
fue un taller muy productivo para los asistentes ya que se capacitaron en varios temas como ventas, comercio electronico, creacion de empresas.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	1,920.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	2,700.00
	TOTAL 4,620.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

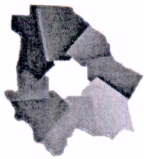
TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Departamento de Comercio Interior

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO EN CD. JUÁREZ (DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2018)

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$500.00
					Total \$500.00

Solicita

LIC. GABRIELA VALLES MORENO

Autoriza

MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: GEC981004RE5
Tipo CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2028314
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 15/03/201813:36:54
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	149683761	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda:	MXN	Subtotal:	612.07
Forma de Pago:	01 Efectivo,	Impuestos Traslados	
		IVA 0.160000%	97.93
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total:	710.00

Total con letra:
(SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

E0nXSzKK7Kt4yVBKfdUWLL/P6YcEaKeFaeTOTS/3cYr8KiSCCaJFLWmFqCVN3c5pjmnKbnzsmFg4+VCawD5t0eaFXiYz3qTq3iFIQKk1n
QGvKwgf+C7Tz2zl6JHj7BkX0C/xu/c8FCZYf9cT7/kQfT0L3lhBwTnGc8JvGDo2gdChNY5uHxgB6JCBWUDwslLy34ogGFX3gUg4AKCOK5U
kErbe3iXzY9uOrTfOvGZ3AJoeHfaDdl9L7LH8W8FiuAJ00PTWA/kKdyhJeAedqxakdPqXd+r6lvyOP6Kk6GDsJtzD9EljRo48lhptc5CczNKG7
E7UofOvXhdxSTnsg9mw==

Sello digital SAT:

pMsfZQ4PpRJSJHOaq6QRHUrcscEeQJpXory5IJ/QPE9XqmKEYznABEY8uKB4gKR20+8VqrZ1Byhr2M9Jp9wS8ji6RYP6lLdSAU24b1p4u8
tjncOmCfo1UKgLGf2Q9ZKG1T+hS9s30uSNaEiQJ0sGHmImmvZVsNeZJnUozxr6wRbW+C+pTzhPxVwLdA/qwtYntqw7PsYpC6u94tTG6OLc
wYOA8GVDTD+qOM8a+yZQ4XNHTIWau5UF00cg2iAGRiOlVfymJ2mOB/SpecHCMDYh5tCIYTWrqU8F6X++Kgb3BVMzuw3VIAzBN6jNuSt
knwdO7t5T3nzWEIZTlCxU7ngJ2Fnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|840AFDD2-7B4F-4E3B-B4D3-47BE73475DAB|2018-03-
15T13:36:54|SST060807KU0|E0nXSzKK7Kt4yVBKfdUWLL/P6YcEaKeFaeTOTS/3cYr8KiSCCaJFLWmFqCVN3c5pjmnKbnzsmFg4
+VCawD5t0eaFXiYz3qTq3iFIQKk1nQGvKwgf+C7Tz2zl6JHj7BkX0C/xu/c8FCZYf9cT7/kQfT0L3lhBwTnGc8JvGDo2gdChNY5uHxgB
6JCBWUDwslLy34ogGFX3gUg4AKCOK5UkErbe3iXzY9uOrTfOvGZ3AJoeHfaDdl9L7LH8W8FiuAJ00PTWA/kKdyhJeAedqxakdPqX
d+r6lvyOP6Kk6GDsJtzD9EljRo48lhptc5CczNKG7E7UofOvXhdxSTnsg9mw==|00001000000405179095||



Folio fiscal: 840AFDD2-7B4F-4E3B-B4D3-47BE73475DAB
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-15 13:36:54
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: GEC981004RE5
Tipo CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2028213
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 15/03/201813:04:44
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	149589130	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 612.07
Impuestos Traslados
IVA 0.160000%
Total: 710.00

Total con letra:
(SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

CTqZ+2iyQviU0VYlwkyDoazndbbrhLP0gSSsmmA/pluPT7sQKIAPcYBfSn4B9ioiqqFURMFDP66n5bjRfD2AKfXG85YDANoWJwKfn5E7qV7SfT0stTn5JYKveCovLn53gAlYoGqhVnRoLeh6Cay1Q8fkcSOfe9LEt/KG/nHo6Ug9yQIU5kAbILg3bLETOSxz6St7agpW+L8jOWLnOFx1XChUGENvCEQ/Qp3+grqDcVMf5H51eLj7wL/cSeBHvwZ2YsO+xiH4f9CjAsMqV0WG7xfM6qupiNSoDypfB7id071Z3pSSxMe5rdMKp5MRVLCG9Eb3wiYcOM92HdQ577glQ==

Sello digital SAT:

fCQpThTNXL2SM0x5ZXOXURz74mHeKivbYRWZB7DeeSKKZaLakJVMPaJEBSOtt+pWlkq/bPv2nilh25ax+hWC5JZtgCKQ2LvmOQX0qAH6hWg7DXTXJK+LS2dVceexuAHQHCUlO+jrDBb6ohuXT4rFkiEdle+iAlcsEtddbJXheRKPAYHX5kHeFno/Sz4JDJCSAg5WdcccULYserV7TKpyAVMX39sH+rWgg1dZ5okfx0QY+37cQyNtu4cV5erokf8CHCNJlaUfhci7QvY6qZVZAAf01ulJuJReO/ZdWtCBooONROOhpeQuKPaNwBi p1NbHoRjtx2nSLmfsC4CuBnpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|03B10B2D-21B2-4599-9324-CBF628E48832|2018-03-15T13:04:44|SST060807KU0|CTqZ+2iyQviU0VYlwkyDoazndbbrhLP0gSSsmmA/pluPT7sQKIAPcYBfSn4B9ioiqqFURMFDP66n5bjRfD2AKfXG85YDANoWJwKfn5E7qV7SfT0stTn5JYKveCovLn53gAlYoGqhVnRoLeh6Cay1Q8fkcSOfe9LEt/KG/nHo6Ug9yQIU5kAbILg3bLETOSxz6St7agpW+L8jOWLnOFx1XChUGENvCEQ/Qp3+grqDcVMf5H51eLj7wL/cSeBHvwZ2YsO+xiH4f9CjAsMqV0WG7xfM6qupiNSoDypfB7id071Z3pSSxMe5rdMKp5MRVLCG9Eb3wiYcOM92HdQ577glQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 03B10B2D-21B2-4599-9324-CBF628E48832
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-15 13:04:44
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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: F18974****FOLIO (UUID)**

FC419310-4AA7-4F14-B1D1-5399BC207D96

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-13T08:20:39

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-13T08:22:10

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****CEC981004RE5**AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-03-11 al 2018-03-13, Hab: 230

Folio: 070832

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	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,720.00	\$1,720.00

TOTAL CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,720.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,720.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$275.20
+ (ISH 4.16 %):	\$71.56
Gran Total:	\$2,066.76

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

[[1.1]FC419310-4AA7-4F14-B1D1-5399BC207D96[2018-03-13T08:22:10]EME000602QR9[BBLbo9eAKmZHTF8DHCObiglpS4TqOkPkD8YJTn5qP5NH7afieasExWuIF9dzCG3eR8PhFjgFgl7CPnGVYxvXAx2zV8VSxhlsHvipmRjgbJ0FVsdMGiYwckgnFWIQWHfAb9TdIqrrgq1WtsO5l0f1xulBrdy+YgeU5rW2E8JO33V6lum2m8H7urj+Xa4k4IdTd6zRGqQ39CxH3t3kP0e41kzD2LJnjOM1ATrYKREhmvpmYTXsnPqCkUbmHHDsPjZMDhHsCi5JwOPwRa+f/LnJ1zwcLgi4pL8jK7HwCjA4xg3Sqv4wxgK+Jd/YTJcy1juCTa2Tg0ZcaH2qhKeg=][00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BBLbo9eAKmZHTF8DHCObiglpS4TqOkPkD8YJTn5qP5NH7afieasExWuIF9dzCG3eR8PhFjgFgl7CPnGVYxvXAx2zV8VSxhlsHvipmRjgbJ0FVsdMGiYwckgnFWIQWHfAb9TdIqrrgq1WtsO5l0f1xulBrdy+YgeU5rW2E8JO33V6lum2m8H7urj+Xa4k4IdTd6zRGqQ39CxH3t3kP0e41kzD2LJnjOM1ATrYKREhmvpmYTXsnPqCkUbmHHDsPjZMDhHsCi5JwOPwRa+f/LnJ1zwcLgi4pL8jK7HwCjA4xg3Sqv4wxgK+Jd/YTJcy1juCTa2Tg0ZcaH2qhKeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OkwI05kZdec3ryx+Du3bUhts9bBswZzJl1HwQYw12gRj48/nyMUj/S8INgnP709VVoOTMX08KHETgK+JbrJ4fDM++HDGIBUxiGWik+ia82f8m3dnvuMSyl86DmOyoS5RhLM2kF9Xr+zzdUieUtzZPpfw2ULisOtoWw1gz85AgPqLkRhu rJRLMXD6dNBBqQD8tuobWPLHigmvGccjXXc5PPGicNwIW/Rubkjb6hSOHReTsDgcd3wLbB1BafZ/gR+eSLU0aThyUaxner4ly4V13mke3XPzJjKbg6PaBkNLgT5muJBs82V2+bjEE0OP2KK791H6bwgaN2/itsJpA==

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: F18975****FOLIO (UUID)**

C93D7724-6026-45A2-BF87-10BEB4EAC01B

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-13T07:27:53

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-13T08:28:09

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: ROOM

Cheque Facturado: 7568

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	90101501	Consumo	\$101.72	\$101.72
1	ERVICIO	01010101	Servicio	\$15.26	\$15.26
	Servicios de comida				

TOTAL CON LETRA

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$101.72
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$101.72
+ 002 - IVA 16 %:	\$16.28
+ Total (E):	\$15.26
Gran Total:	\$133.26

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[|1.1|C93D7724-6026-45A2-BF87-10BEB4EAC01B|2018-03-13T08:28:09|EME000602QR9|T9GtAn+7+Yc+QUrxZL6yHry+2oQXMrdQHVctsewNZiHs+YVwX4hQ0IdiaQ0vPkqPnLALMSpYN900Qugl1C
cWxiE2qfLJ42FrV/8SDcLBQu40ol8hodyEP6sdpalJShXMrkvLRsoABfkHWQbU7mV+ZiQHVC+BxHKK4a1UzubKvI+Y0DCH4Or8dvs7NJjs/OBCRUy0b2Iurwa4HY3EMcXc/M9g13qwQhJY13WfnL7p4nrPq5PO8
uizFCy9EqLRsqxgCrWriWtgY6eXq0jopL0vgAQIKa6AHPPRZYmHmwQaA2n1Y19oEhamutjvK8myRVtex/KZ9BKB4S1Y3oam6Yw==|00001000000404477432|]**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**T9GtAn+7+Yc+QUrxZL6yHry+2oQXMrdQHVctsewNZiHs+YVwX4hQ0IdiaQ0vPkqPnLALMSpYN900Qugl1C
Or8dvs7NJjs/OBCRUy0b2Iurwa4HY3EMcXc/M9g13qwQhJY13WfnL7p4nrPq5PO8uizFCy9EqLRsqxgCrWriWtgY6eXq0jopL0vgAQIKa6AHPPRZYmHmwQaA2n1Y19oEhamutjvK8myRVtex/KZ9BKB4S1Y3oam6Yw==**SELLO DIGITAL DEL SAT:**I8YAJCetQWRKYdXAG2HUR5b/o5neqxSPiZcJ4UkO7xuTfeizVutAvkz/29QNhwb+z3fhiCZbu/CrIE+LWL2rsrySF03dzzSB5CI+qVX5MulKJ8wAAktSU0JFhDRSeHqg2+vVzVpQ0hM9PtmhZLxLJAebRXHcNwKD54K3Q2EV96wAvR
7Vg+Dw+V4iMIRAAmniMafRwIc7ahMIIPSAhRPfh7fkYksCLUKQOSkRI1oi7PVusMASfzTvBEq2vI7i4n5UHod5aGGmG3eQRo7DCo47dS+k4X2IM5ADJPTHDa2nniEBPK+vrCQC0DR8zcxmuQXwW3lrUdYjskHOMMb5A==

**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: F18954****FOLIO (UUID)**

84535E32-3E96-4692-9B73-3A7F3AC3D595

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-12T15:25:38

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-12T16:25:53

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: ROOM

Cheque Facturado: 7563

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	90101501	Consumo	\$50.86	\$50.86
1	ERVICIO	01010101	Servicio	\$7.63	\$7.63
	Servicios de				
	comida				

TOTAL CON LETRA

SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$50.86
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$50.86
+ 002 - IVA 16 %:	\$8.14
+ Total (E):	\$7.63
Gran Total:	\$66.63

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[J]1.1[84535E32-3E96-4692-9B73-3A7F3AC3D595]2018-03-12T16:25:53[EME000602QR9]VPJvJotKGcMgpLq4JxdGov54OC+XfJdCKTWODI0Ls79Ec8w253E3z3keiAnxmbocPwZ3Yai+PUBRDEWpKvsG
itrz/nj3R+NCKNf0SzuUklg8Up7L7HV94G1nBpELCFzR/1IMHC2o7QTzaf3ZEbl5xR6pwlsfmuUz8Jm+NUfme4t5czun9nkOb4q0+iq9JO5kfoG7+WUZEVCVRGra3IRrmAs2weSGc4IOF8/S1cmuxvF/6aead9x
fvYnpHUBY/94lxbj3RyVPiKsWMtyFNngGkDkuLH28aFWaPFVDeWQ4zPSO3L055UyKCXdRGY46hhZo/aGJvSqt4p3Yu7Uzaw7GA==[00001000000404477432]**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**VPJvJotKGcMgpLq4JxdGov54OC+XfJdCKTWODI0Ls79Ec8w253E3z3keiAnxmbocPwZ3Yai+PUBRDEWpKvsG
itrz/nj3R+NCKNf0SzuUklg8Up7L7HV94G1nBpELCFzR/1IMHC2o7QTzaf3ZEbl5xR6pwlsfmuUz8Jm+NUfme4t5czun9nkOb4q0+iq9JO5kfoG7+WUZEVCVRGra3IRrmAs2weSGc4IOF8/S1cmuxvF/6aead9x
fvYnpHUBY/94lxbj3RyVPiKsWMtyFNngGkDkuLH28aFWaPFVDeWQ4zPSO3L055UyKCXdRGY46hhZo/aGJvSqt4p3Yu7Uzaw7GA==**SELLO DIGITAL DEL SAT:**FLf2smkgq1c/YUf9VA4DpNW6dDbWTcJbEsV1MJ2iZ6QmQCDfEJTHarCgcADWpaqEPMv7i7hdg1fTadJ0iSGDJPGc2W1Mnx0M9+cPWKM2cIBX3zOGj90hEx1lknwW7jVms5DX5P2TmxX4ry102y69i3S/UyzCyxBKhykX15sSpvEU5C
thDwUGUQ5XIIIAnJOeF3ekE5u1exioEXoJ9w140r1GimHUB/J3QAWUCj+1iileVnM+Ed9LT+eLXLNvyRGVTVIiYeA2jy3K55dh92pNpAaQML7vDck9Usgq57P3GWfSucTjWUBIDo+N4/NmwkY2E2f0wB93HF+0Ezg==



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566253523 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora
2018-03-12T11:39:10

Fecha de consumo
12 de Marzo de 2018

Factura
A 18194

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
MONUMENTAL
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 112243
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
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	1	CONSUMO	90101501	E48	NO APLICA	1.00	187.9300	0.00	187.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	187.93	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	30.07

Subtotal: 187.93

DOSCIENTOS DIECIOCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 30.07

Total: 218.00

Sello Digital del CFDI

Wj8Pr8+J4Or+uXwx/PjHNI+1ZuTSJN6inju7Kn7UD6p0UT9I80UjeIKIMcZ9WCenvyRljxUjJHueIzTJp60GEydWTAZqyiemOYGxximoFJA7HGrfMdzGwCjsUP3vIkP0YzIL3jWY6Hmu7FNMFsMwCaEa6TgM45QKkBNgMuAaNaVsAisF1K/D4wuh/OzHm49UFHly8BFEIwvwwP4siI8KrwWFMFT6rUIBkROhKxvY3Kv7rjN2ZChBPSUjUjSY5wXjA3FZkIzEHrkpzCigq8NXChK73RTWY54sbDGJh0QIXH6rDOvk7U+5fOMXNBHhijB9Z1z6WoSMAuQ==

Sello del SAT

wqUVGVkikyQNa6aVoeEix3pJEG+IMoKQVFPF5ZNavrrZxfuRTFq8pVoGLV/6c1LQctAXiOtxY9HrxYK6Bzm4vypU4opAXFYOE/EPkxv7wdG6HMQ2Cik0MyXSepULeZ+Oj0LekTpiWiAD+B/EEqJXV9eMNU9Pzt9QkxT+U23ppJWmemirz6B5N877eJl1kF6IMLLEZzZ0n2/nh9n8AyiZxdui+4Xr+blUuqMwJAdCHDSLOjAbV61dOu2sqUNBPDp0x1AM/wghLIWypMqTa2hZWsCrVINOcNQIaxFgsbycKZLXdkgXyGkEHHB7LqXw+35DrbpYBYwCFNL42w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1_1]333BCD3-6D21-1C4A-942A-142F0BF5E109[2018-03-12T15:19:45]5CD110105654[Wj8Pr8+J4Or+uXwx/PjHNI+1ZuTSJN6inju7Kn7UD6p0UT9I80UjeIKIMcZ9WCenvyRljxUjJHueIzTJp60GEydWTAZqyiemOYGxximoFJA7HGrfMdzGwCjsUP3vIkP0YzIL3jWY6Hmu7FNMFsMwCaEa6TgM45QKkBNgMuAaNaVsAisF1K/D4wuh/OzHm49UFHly8BFEIwvwwP4siI8KrwWFMFT6rUIBkROhKxvY3Kv7rjN2ZChBPSUjUjSY5wXjA3FZkIzEHrkpzCigq8NXChK73RTWY54sbDGJh0QIXH6rDOvk7U+5fOMXNBHhijB9Z1z6WoSMAuQ==][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 333BCD3-6D21-1C4A-942A-142F0BF5E109
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-12T15:19:45
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: wqUVGVkikyQNa6aVoeEix3pJEG+IMoKQVFPF5ZNavrrZxfuRTFq8pVoGLV/6c1LQctAXiOtxY9HrxYK6Bzm4vypU4opAXFYOE/EPkxv7wdG6HMQ2Cik0MyXSepULeZ+Oj0LekTpiWiAD+B/EEqJXV9eMNU9Pzt9Qkx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL SA DE CV
RFC CRI0110026M1

Régimen fiscal
001 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado
0001000000402725028

CFDI de Ingreso

Serie
R

Folio
3159

Lugar de emisión
32310

Fecha y hora de emisión
16 Mar. 2018 - 10:08:05

Información del cliente

Gobierno del Estado de Chihuahua

CFE GEC981004RE5

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	C62	CONSUMO Código SAT: 90101500	\$ 74.14	1.00	\$ 74.14	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 74.14 Importe: \$ 11.86

Subtotal \$ 74.14

IVA Traslado (0.160000) \$ 11.86

Total MXN 86.00

Método de pago

001 - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
e7793ccb-165e-4db4-a481-fcc24c11a7bf
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

[[1.1|e7793ccb-165e-4db4-a481-fcc24c11a7bf|2018-03-16T10:08:05|DIA031002LZ2|CKM9gWnkfXDzHW4p6ziog4ceCuzXmBwGGOqEn8NZ+C8R/FITtUpzeh/+YRwVOSYq4WVOQ2Ax0PujPQZ54dpjVjH7kDI9Uq7GTJ|UulkgemWtd+WdIDCt2GgD5tz0jeBVA1BP+M7INc+DOebIV54fin1EpxEB57/9hgo16Rhbvwk1jBEGdujYhJZH2dWbdoPKMPsZea758ZrYmoWhxYUniB+EaN2IH9Sxb7uvaOSKFQ63cqHSPm0/ZFsjGXgrAYzXY/wkW+DRRCNiOLJEOWWvuouX5eFy8WDCNcrKeowntW1OJ9Xaduvv037pKI99ntfHNB8mcYEC46nFC9fPg==|0000100000404614920|]

Número de certificado SAT

00001000000404614920

Sello digital del SAT

n4Cwfljx5ZnsSxmC6jMH8d1M+FjxFXy59QfqMHcQBgffvzZDY/HBMkv1uwf5w6CKntsjaMwcGgEIZK e94is/WAA35SRgAQC+BZMUFuInQZnFnQJFz2to yhpukyE8/bEj4VjHkRObdCPAfmGyX2AXFqWe5q 4/AWBireW36/mnslPsolvxqlj/Vejj6pd5P0o3C2uK CHH1mS/VUukYIBMOqtfanPAdP+jB5L5o0f0vfi TPEB8/CBVegCc6oOTGBctZtWr4ayfMkmVl4CZyw wchr6WBsQcngM05benFcUBn4Wl5NPpkMSazE WV43d+UjA6FZG/y8sj0mMRqA==

Fecha y hora de certificación

16 Mar. 2018 - 10:08:05

Sello digital del CFDI

CKM9gWnkfXDzHW4p6ziog4ceCuzXmBwGGOqEn8NZ+C8R/FITtUpzeh/+YRwVOSYq4WVOQ2Ax0P UjPQZ54dpjVjH7kDI9Uq7GTJ|UulkgemWtd+WdID C2GgD5tz0jeBVA1BP+M7INc+DOebIV54fin1Epx BS7/9hgo16Rhbvwk1jBEGdujYhJZH2dWbdoPK MPsZea758ZrYmoWhxYUniB+EaN2IH9Sxb7uva OSKFQ63cqHSPm0/ZFsjGXgrAYzXY/wkW+DRRCt ioLJEOWWvuouX5eFy8WDCNcrKeowntW1OJ9Xad uvv037pKI99ntfHNB8mcYEC46nFC9fPg==



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/04/2018 01:19 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 33

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 983495
NOMBRE GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
RFC VAMG800313SA3
DEPARTAMENTO 10411002 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO
INTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 198
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,620.00
IMPORTE COMPROBADO 4,490.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 130.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 13/04/2018 09:53 AM 2 *2145339*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: VAMG19800313SA3 GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
DEPENDENCIA: SE SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 904362

EMPLEADO GABRIELA LIZETT VALLES MORENO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 130.00
TOTAL 130.00

SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.



201802145339-DV02339301-418-C112646

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.