

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

XXVIRP004
29/01/2019 12:09 PM

VI-2019-104-31 / FECHA CREACION: 29-ENE-19

BUENO POR: 4,675.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INSTALACIÓN DE TELEFONOS, CAMBIO DE SWICH, PEGAR ETIQUETAS Y TRASLADO DE EQUIPO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	PERIODO: 30-ENE-19 - 31-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980552
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,775.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00
PRECIO / LITRO: 18.50	COMBUSTIBLE: 2,775.00
OTROS GASTOS:	CASSETAS
TOTAL PASAJE: 2,775.00	

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	30-ENE-19	31-ENE-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00											

TOTAL: 4,675.00

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
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
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 ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIATICOS No. 31

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
6 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-31

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero del 2019

JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: INSTALACIÓN DE TELEFONOS, CAMBIO DE SWICH, PEGAR ETIQUETAS Y TRASLADO DE EQUIPO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	30-ENE-19 - 31-ENE-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-31
FECHA DE CAPTURA:	29-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/01/2019 12:09 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ..

EN FECHA DEL:
30-ENE-19

AL:
31-ENE-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 31

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VENZOR MELÉNDEZ JORGE ADALBERTO	980552	VI-2019-104-31

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INSTALACIÓN DE TELÉFONOS, CAMBIO DE SWICH, PEGAR ETIQUETAS Y TRASLADO DE EQUIPO

31/01/19	MRY32333221	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$900.11
31/01/19	E 278693	GASOLINA	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$830.00
				\$1,730.11

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 31

31/01/18	3577	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$1,081.44
30/01/19	3554	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$144.00
30/01/19	B4523	CONSUMO	CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$230.00
30/01/19	136073	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$160.00
31/01/19	45751	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNÁNDEZ	\$330.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,945.44
------------------------------	----------------	------------

Cuenta	Programa
--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$3,675.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,675.00
Importe a reembolsar (-)	\$999.45

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] ' CARRETERA MEXICO-CD JUAREZ (PANAMERICANA) KM. 31.531137,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32333221

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 31/01/2019

NOMBRE Gobierno del Estado de Chihuahua
DIRECCION Av. Venustiano Carranza 601
CIUDAD Chihuahua
ESTADO Chihuahua
R.F.C. GEC-981004-RE5
COLONIA Obrera
C.P. 31350
TIPO COMPROBANTE I - Ingresos
USO CFDi G03 - Gastos en general

MONEDA MXN - Peso Mexicano TIPO DE CAMBIO 1.00 FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO CONTADO CONFIRMACIÓN MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	47.751194	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.308524	002 IVA 16%	\$ 121.36

PAGADO EN

06 FEB 2019

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS PESOS 11/100 M.N.

VIÁTICOS No. 31 Subtotal \$ 778.75
Descuento \$ 0.00
Impuestos Traslados \$ 121.36
Impuestos Retenidos \$ 0.00
Total Comprobante \$ 900.11

Folios de comprobantes de venta



OXO GAS MAJALCA
CARRETERA MEXICO-JUAREZ KM 31.439
SABINERO
CHIHUAHUA
TERMINAL 94330402
ANILACION 4055355

FECHA: ENE 31, 19 HORA: 19:20:51

CLIENTE
NO. TARJETA 101
***** 6533

VENTA

VISA

Folio: 5163500

Bomba: 1

Clave STIC: 0000108637

Producto Cant Precio Total

Magna (LT) 47.751 18.85 900.11

TOTAL M.N. \$ 900.11

APROBACION: 065921 CARGO UJECI

ARQC: 8FCBHEBEF3A69 REF: 190131192829

AUD: A0000000031010

APP LABEL: VISA CREDITO

Autenticado mediante firma electrónica

Estimado cliente recuerda que con oxo gas
ya puedes pasar con puntos Bancomer.
Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITADO.

EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITADO Y EL TARETARIO TIENEN CELEBRADO.

4MhHShKUA
ruZWz5XjzE
VPeH4XkvH

OXO GAS MAJALCA

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 FAX 01-800-0100
EDISON NTE 1301 TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal

Liberal de Exención

CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #99045

FOLIO : 0000516350

FECHA : 31-01-2019, 18:28 (5163500)

POSICION: 1

TERMINAL: 7

WEB ID : 3533

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CLIENTE DE PAGO TERMINACION 6533)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT) (CLAVE PEMEX 32011)

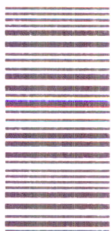
47.751 L 18.85 900.11

TOTAL: 900.11

(Novecientos pesos 11/100 M.N.)

BITNMENTO A OXO GAS

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx





SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 278693

FOLIO FISCAL

286c7376-c4c8-4c6f-8648-3f86837b287a

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2019-01-31 HORA: 15:09:27

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 14491

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
64.0440	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$12.031260	\$770.53	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 58601506-0

Sello Digital del Emisor:

WVjhYAdVSHS:4F8TaFn0hmVwzz0KrwmbZfIYaJR7APJkR+LiI095qIKIY5rJEtGZ6WJ8/OFTVxP2Tn3k3n0Tc84MOsc0f5mQ/bY9h1spc2e8lf8c5/a86b8ZsigZmF7ylcawqnm8MsWpXueBWP8dxnmV+EbgP+0CoW7mE0yLkpGcU2OBhHVJmcdvNA1UZ6nOO8We+qy457lwh2dfG+bekq20xE1LIYjZ4dw9NimV8rTGPKj743OXPMZfkzfrfnMIN6mM61hRT4CbUbszjHivTJRYpsQXINfbc30uceSjC6aAA80czDYH9tNcolZ0naiotvQ7G9SNuH4BivlxOw==

Sello del SAT:

TPjZTrTdDih2UQinoB8U6cM2Z1LaZK0jtd3U8vzlCmzeLrlv4o1qnr4+linYuOIKcp93aAgnSNSgTp10lzXX2xJe/bEo7ASrUZLKVTqgjaMmgN2YusTd4TEswFYpInrSu07ZgdueOSyxxGuBvi6WID3Eo6LtUUDWAN5gppaMifITRsiHUUC90mkqoztibeS+wK1kU/M4Cri;SCITN2yNIKMIJxXw+N0iqxcS2b6gxTdcStSMvog25x42EurHxqlqiivuiZs3DIMvs3TBFzD95zSV/loTi18RNb/2C1xWUuwNBXC7Wp2yzqrlFUOxm89EaE4u04H1ZcGZaPqo4QA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]286c7376-c4c8-4c6f-8648-3f86837b287a|2019-01-31T16:09:27|EDI101020E99|WVjhYAdVSHS:4F8TaFn0hmVwzz0KrwmbZfIYaJR7APJkR+LiI095qIKIY5rJEtGZ6WJ8/OFTVxP2Tn3k3n0Tc84MOsc0f5mQ/bY9h1spc2e8lf8c5/a86b8ZsigZmF7ylcawqnm8MsWpXueBWP8dxnmV+EbgP+0CoW7mE0yLkpGcU2OBhHVJmcdvNA1UZ6nOO8We+qy457lwh2dfG+bekq20xE1LIYjZ4dw9NimV8rTGPKj743OXPMZfkzfrfnMIN6mM61hRT4CbUbszjHivTJRYpsQXINfbc30uceSjC6aAA80czDYH9tNcolZ0naiotvQ7G9SNuH4BivlxOw==|0001000000405428713|

BBVA Bancomer

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCIÓN)

Puntos Bancomer	13057 (215)
Saldo Anterior	0 (215)
Reduccion	13057 (215)
Saldo Nuevo	0 (215)

BBVA Bancomer

VENTA

TOTAL M.N. \$ 830.00

BC 181 000071 000041

APROBACION: 260713

ALBEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

ARC: 949A9C8F43009E28

C-L-I-E-N-T-E

*****6533

BANCOMER Credit

FECHA 31ENE19 HORA 16:09

RIMV2572834541@BMRRET26_01

BBVA Bancomer

S PER SERV CUATRO CAM
CARR PANAMERICANA SN KM 135
PUENTE ALTO
JUAREZ CHIH, Chihuahua
00409724-001

Importe en letras:
(ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6533)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$770.53
I.V.A. 8.00% \$59.47
TOTAL \$830.00



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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-01-31 10:14:56
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 382655A8-FC79-D796-DFB7-EEBAFE7FFC3E
Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-31 12:15:01 **Folio (xml):**3577

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Usa CFDI : G03

Huesped : VENZOR, JORGE

Estancia : 20190130 20190131

Cajero : LQH

Contra Code : L09187

Folio : 2090 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 237

Referencia : GCJLI 2199

Reservación : I 2221 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	01010101	MISCELANEOS	0.01	0.01
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 899.99	899.99	899.99
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH(4.16)					37.44
Total Facturado					1081.44

*** UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1081.44

Sello Digital del CFDI

cxr8l9Vae+blJdKxvOGHBx5siuwuQ0A9my8UD9DMQRepLabZqZ83zgNSvf7XMA4dlGFgbAuLaPsJquX2NxE7pmH+hg1+IAFvnJmPiY1IPNoKwvGvUCcHFI+VW
kEtc3qTtVX098/R3dwdqsHfhAGOEoTTQ1a/axG0A41LYOC2syfbTiQyJSlwPqFim2AM1cYOIDVhuVnZM/gkDIEJDPw498MjZhtLLjoPgJM3l322OuZYG3jYvkiHNo
P7Xonz3bGtYnHqgVflaO6c8wMEkxpKcPnb9ohqtrPTN1GVk5eJnxzoNdg5Ktc4Wn3C/GrTJhXHDcryo1AKjcTogTKAg==

Sello Digital

rPzPa0msQJMuF0p3lzpIY33wlMn+oFK8fKvGNVwbft3PpDr7bJpxTRJQmga61bg3yioKJwTtOMyTHzQuHzshfUJ/h/Rej4e/3HYTe0NIEsLLJvcf7lscgbCrVVT6MA7f
ZP1WLeXvFNK/MOcoEmNv2C8JvHJeSi60r24mEFnerPClqOVfOEoHyYN03+dtYc5bqHk/CtOjsPZLgpzavbgTfGPdUfOSbiMzd+CqJS+wOo7v6vbn/Cx6gO2SnR2b
ce9OKsEO5JHBD41NT4pQLEAIpDqfShFjRxa7rBPYME6CFM3jrJPvZJEqHxwNtmKxcU6phnBssACIK5Eh7t80UBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|382655A8-FC79-D796-DFB7-EEBAFE7FFC3E|Thu Jan 31 12:15:01 CST
2019|SAD110722MQA|cxr8l9Vae+blJdKxvOGHBx5siuwuQ0A9my8UD9DMQRepLabZqZ83zgNSvf7XMA4dlGFgbAuLaPsJquX2NxE7pmH+hg1+IAFvnJmPiY1I
PNoKwvGvUCcHFI+VWkEtc3qTtVX098/R3dwdqsHfhAGOEoTTQ1a/axG0A41LYOC2syfbTiQyJSlwPqFim2AM1cYOIDVhuVnZM/gkDIEJDPw498MjZhtLLjoPgJM3l3
22OuZYG3jYvkiHNoP7Xonz3bGtYnHqgVflaO6c8wMEkxpKcPnb9ohqtrPTN1GVk5eJnxzoNdg5Ktc4Wn3C/GrTJhXHDcryo1AKjcTogTKAg==|000010000004026
36111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 31

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/01/30 20:49:11
No. Certificado SAT : 00001000000102636111
Folio (UUID) : 462a00c0-f1e-9acd-5b5d-44a0af00872p
Fecha de Certificación: 2019/01/30 22:11:16
del CFDI : 601 Folio (XML) 3554

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019- Cheque 3547 Ref. 2631
01-30

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.86 Clave Producto: 90101501	124.14	124.14

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 124.14
IVA(0.16) 19.86
Total Facturado 144.00
Método de Pago : PUE

Propina 0.00
Total a Pagar 144.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emita este documento, contactando al Servicio al Cliente del Hotel. Tenga en cuenta que la nueva factura tendrá una fecha de emisión distinta. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

ieZ7-DiaGtURaGfR-3SHt5yXUJFv0skASdIEtRblRdKt4hKwqy3d
AF10dF0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
W7dF0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
ST-1yglMarE-FuqR-3d-1bD1ae-0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
bucH-3LofuqR-3d-1bD1ae-0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
2vneSH7dM1-3d-1bD1ae-0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
j0hnd7b0r0F0Lr0b0112v0Meall0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[{"t": "2AEDC0F0CE10ACD15B5D44A0AF0872AD", "v": "2019-01-30 22:49:16 CST", "s": "301915AC110722M0A0872AD", "b": "301915AC110722M0A0872AD", "c": "301915AC110722M0A0872AD", "e": "301915AC110722M0A0872AD", "f": "301915AC110722M0A0872AD", "g": "301915AC110722M0A0872AD", "h": "301915AC110722M0A0872AD", "i": "301915AC110722M0A0872AD", "j": "301915AC110722M0A0872AD", "k": "301915AC110722M0A0872AD", "l": "301915AC110722M0A0872AD", "m": "301915AC110722M0A0872AD", "n": "301915AC110722M0A0872AD", "o": "301915AC110722M0A0872AD", "p": "301915AC110722M0A0872AD", "q": "301915AC110722M0A0872AD", "r": "301915AC110722M0A0872AD", "s": "301915AC110722M0A0872AD", "t": "301915AC110722M0A0872AD", "u": "301915AC110722M0A0872AD", "v": "301915AC110722M0A0872AD", "w": "301915AC110722M0A0872AD", "x": "301915AC110722M0A0872AD", "y": "301915AC110722M0A0872AD", "z": "301915AC110722M0A0872AD"}]]

Sello Digital

EnM1M0aP0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
bucH-3LofuqR-3d-1bD1ae-0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
2vneSH7dM1-3d-1bD1ae-0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ
j0hnd7b0r0F0Lr0b0112v0Meall0u2seLAbv-1E1as30uUmgEHM0LrYmkHtqgphUJ



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AV. LINCOLN 722
COL. ZONA PRONAF
JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

AV. LINCOLN 722
COL. ZONA PRONAF
JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32315

GRILL PLAZA

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 3547 Copia: 1

Fecha 2019/01/30 Personas 2 Mesero 103 Mesa 21

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 HAMBURGUESA CON QUESO 115.00
1.0 REFRESCOS 355 ML 29.00

0.00

TOTAL CONSUMO 144.00

PROPINA

SUMA

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

202 20:03 / 202 21:44

Original: Hotel Copia: Cliente

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 31



HOTEL & SUITES

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5V

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 31350

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. B4523

Fecha y Hora de Emisión 2019-01-30T19:05:50

No. de Certificado 00001000000404379284

FOLIO FISCAL

F9F29E7A-B7AF-462D-B80F-560C9B3791F8

No. de Certificado del SAT 00001000000404998014

Fecha y Hora de Certificación 2019-01-30T20:06:41

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 0
Folio Interno : 4521

Personas: 2
Tarifa: 0.00

Fecha Entrada :
Fecha Salida: 30/Ene/19

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P. Unitario	Importe
-------	--------------	-------------	--------------	-------------	---------

2.000 SERVICIO C O N S U M O

0081214

99.14

198.28

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProds 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 31.72

Subtotal 198.28
16% IVA 31.72

Total

230.00

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

DASAhE0am4/SOSBj0y/Ty323HkISdG/R9rwD2jUWjzyBmg33PI0hA7EhyTv9uXU9m9+8AetaxJBLNBnQARuw5iIgSPapE0FQjwKd7jybu/d+wyIX9221WpxCgQTfzExsURpLKJl9mgfVBn0zGoenhjWCts1NlqabqPxmsTMx40qyalq8/79rxk06DDH0GsopekukrA68sE45c50ezFKsu2EyxZJ/4lhc5UxB5HwVgbZVPq940BbD+5wJTf5ISoBz0VJM4NBL04VAroOGKjYp~adpMXqvezubdB/Mz2uNdMZA TW60f0gUWRAnd+/6oWiSoZ5rYyJU0h2M0cQ==

Sello del SAT

H0uF2pmB4ED6ebGSHWqhgUimRM6fuyNHmhgixkw/92+83IK88RvhfAmjHPpcebzl08vDcISL+RiY9+MEu4WUarjbRCVB3dkslRoaYnOudZDfCFZFAH yb5Ingblm9T2i129uDXBQwvF6E6RzmN/Kskdzjyphir+3ImG75UjZAsp+HMA2BGiaki6m6yDorztRl.4GR/UabjgNlUQwqDLFoa4HufPvrlzsy9WlIZ/vp2IagS 4+p6BWBMsmSqCkii6Zl6owcF7GtUOCm3mxGvpz8yUv019SR012L9G0ymnQm4HowrMRx6Uln8Emb+FU9n6P+1fN8a2Nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.IF9F29E7A-B7AF-462D-B80F-560C9B3791F8|2019-01-

30T20:06:41|PPD101129EA3IDASAhE0am4/SOSBj0yTy323HkISdG/R9rwD2jUWjzyBmg33PI0hA7EhyTv9uXU9m9+8Act axJBLNBnQARuw5iIgSPapE0FQjwKd7jybu/d+wyIX9221WpxCgQTfzExsURpLKJl9mgfVBn0zGoenhjWCts1NlqabqPxmsTMx40qyalq8/79rxk06DDH0GsopekukrA68sE45c50ezFKsu2EyxZJ/4lhc5UxB5HwVgbZVPq940BbD+5wJTf5ISoBz0VJM4N BL04VAroOGKjYp~adpMXqvezubdB/Mz2uNdMZA TW60f0gUWRAnd+/6oWiSoZ5rYyJU0h2M0cQ==|000010000004049 98014|



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIATICOS No. 31

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
Fecha

- 136073

30/1/2019 09:47:34

C37C7F9B-420F-4460-9F9E-

191F7F804B96

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.9310	002 - IVA - 22.07	137.93

Importe con letras:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100

Subtotal	137.93
Impuestos Trasladados	22.07
Total	160.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
00001000000404486074
Enero 30 2019 - 10:47:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFM

ErhLHYJC/SgrnU1uA8G7dHlYgIySvKkFwCIVcI7Qn0AdaxXVCZ3F612drThWdwEr//m3CWfgnR5V59BBEr
kILLWwXO+dkPvIoBWrtrRvziq1'aD1fLzWwE575+6n93ha6DFaByNQngjkbPbdDbRSulo/cTSMVfybl
wWDQGY7+jHRND/OETIS1WwAgllh1'4AGe3LR4sAfUwMw1OYe6EuOEbDJ1lvbVEPgDMkj/sIE4
JJuKuE7ewZwnY3vd4gdC/FwYrnmrSPN13QAsqrQBzt5WwYCuKRM9ovmUAdGn11BMFCqdGafso

Sello del SAT

FYVzSHomNfH2l36JQIF46n616z3v...w0DtkfhGVZUxqAKrh421PKhuRDMrMewrQAsgzWQ+cEM
Fd/hSPifT6F1X6strybW9D2SMoPnfSchi3v2...n94d4MGLPSpecKXPsdub1+pMbS+meASggaOPEpp1
bNLJTmBdaizkVNtH81PDV4+1PIS4KHjTF8uW85noecaOhpYL6Q3qbgmqMnzjJAjVF6IUYUGA9CR
X/jh54ml6E1g3j7ycSLXV4FG1...yijfyidLdhN+wF+AO3HOipgrNNop4MTybNwLO4Ivr
w4W6mfKn+CjAGAG+Btmj A=

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[illegible]

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 31

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

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(A)

PAGADO EN

VIÁTICOS No. 31



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/02/2019 01:50 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 13

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 980552
NOMBRE JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
RFC VEMJ710717G6A
DEPARTAMENTO 10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 31
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,675.00
IMPORTE COMPROBADO 3,669.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,006.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 11/02/2019 02:22 PM 4 *1297412*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VEMJ710717G6A JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 959475

EMPLEADO JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

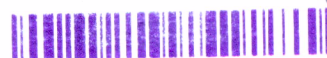
DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON UN MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1 1,006.00
1,006.00



201901297412-DV07486067-718-0115789

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 31