

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

XXVIRP004
27/09/2018 10:45 AM

VI-2018-104-1244 / FECHA CREACION: 27-SEP-18

BUENO POR: 2,903.52	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS TRES CON 52/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL MANUAL PARA LA INTERCONEXION DE CENTRALES ELECTRICAS Y CONECCION DE CENTROS DE CARGA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: CHEQUE	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JOSE LUIS IBARRA NORIS	PERIODO: 25-SEP-18 - 26-SEP-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21504
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,403.52
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.00

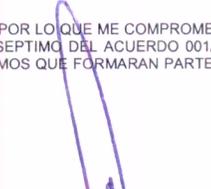
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 492.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.73	COMBUSTIBLE: 921.52	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,403.52

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	25-SEP-18	26-SEP-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 2,903.52

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

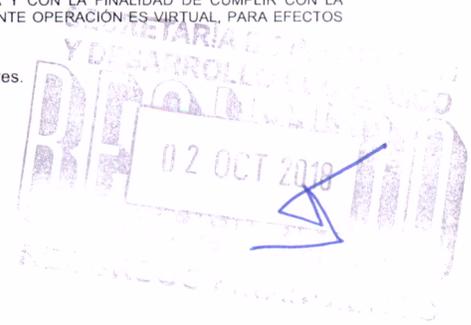

AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

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 OPERACION 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
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-1244

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de septiembre del 2018

JOSE LUIS IBARRA NORIS
PUESTO: ASESOR TECNICO
10421002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL MANUAL PARA LA INTERCONEXION DE CENTRALES ELECTRICAS Y CONECCION DE CENTROS DE CARGA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	25-SEP-18 - 26-SEP-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
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1244
FECHA DE CAPTURA:	27-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/09/2018 10:45 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE LUIS IBARRA NORIS..

EN FECHA DEL:
25-SEP-18

AL:
26-SEP-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA

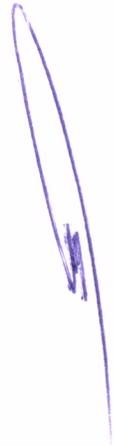
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 :

IBARRA NORIS JOSE LUIS

21504

2018-1244

VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL MANUAL PARA LA INTERCONEXION DE CENTRALES ELECTRICAS Y CONEXIÓN DE CENTOS DE CARGA.

25/09/18	BA5491121867	SACRAMENTO SUR NORTE	CASETA	\$ 66.00
25/09/18	AA4515177686	VILLA AHUMADA SUR NORTE	CASETA	\$ 175.00
26/09/18	AA3529523427	VILLA AHUMADA NORTE SUR	CASETA	\$ 175.00
26/09/18	BA3568421856	SACRAMENTO NORTE SUR	CASETA	\$ 66.00
25/09/18	A 91971	GASOLINERA VILLA AHUMADA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 280.05
26/09/18	24436	COMPAÑIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 641.50
				\$1,403.55

25/09/2018	F24421	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$ 130.00
26/09/2018	21915	RESTAURANT OSCAR'S	CONSUMO	\$ 340.00
26/09/2018	F24427	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$ 1,033.38

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$1,503.38

Cuenta

Subcuenta

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

\$2,906.93

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$2,903.52

Importe a reembolsar (-)

-\$3.41

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE LOPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

ING. JOSE LUIS IBARRA NORIS



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 24 de Septiembre de 2018.

Nombre del empleado José Luis Ibarra Noris
Puesto del empleado Asesor Técnico
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC IANL-391025-TV4
Número de empleado 21504

Presente:

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

Actividad: Viaje a Cd. Juárez, Chih. Para asistir al Taller sobre el manual para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga.

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: 25 y 26 de Septiembre de 2018.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

Lic. Jorge López Uranga



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 25 septiembre 2018 HORA 16:51:10
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5491121867

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 25 septiembre 2018 HORA 18:41:21
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4515177686

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 26 septiembre 2018 HORA 18:21:44
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3529523427

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 26 septiembre 2018 HORA 20:24:37
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3568421856

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



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 91971
Fecha: 25/9/2018 19:08:30

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.15084	0.00	002 - IVA - 37.79	242.26

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 05/100

Subtotal	242.26
Impuestos Traslados	37.79
Total	280.05

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404463091
Folio fiscal	CEA46D37-A307-413D-969E-DF7ED139C5FF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 25 2018 - 20:08:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

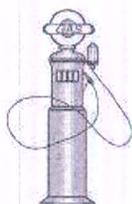
cZD7sep5zbPp+pejgTDqY4QvJsrz4wkzDclsy9VPedJ7B0x9h0mekGt5Uyh3HQCjU6NAuO/OiApIIZYsRrdJXLXlmiC7VKz1nKd49lhrsAPLP11xGxy/XPIUDRb544DObWfZRnalC0E9cXUgguH71/LjFXSX8TWSM8kBs/01EZ4QCA47XKmx3jFAYIQw3jpbYI5JQ/C3mupn//YTeTU6E/Aq2KzlrPIN/3epLFTE4oxvELIM4o4gxpNAMpya6EFF1YF2DXAeQRfH6gcvOUUVO1Zyo7Qp2UjawVWnYznmhYkuDRGgkK3IADmbfZpI0Bm2deZqNoaClddh4RyJsifzg==

Sello del SAT

kWbCOaj95NStr3OnWEYyP8aHaYIMyXtMs6TLFVNk4q2g1CxPGThzcKsuJYmUk+ct7YoSUEowE+uckQ0NKFP6sT73C8d6Ge6S653eeOn5aNRx2vOCGS9Bipsz0VMmrbJgsh1MKHfJ2eRHjpS18KawGB/oX7pf3G9a20hS6uAQ4rrnU1Siu5s0fwJB37ooU0pEMvRI56d5bEa1vgzM9TUJE+tN2e4vYVf1x7F7UDmRSXWYvI9miU2QQs/bTGJFs/4BuoYgMVC4XRHWXmNpC9C1zhH2pBrC/NPYKnmMCSGc5JAqY9mIVV+zDEXtKelGwdkZfk/X3gAcI5JNJEo7xaPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CEA46D37-A307-413D-969E-DF7ED139C5FF|2018-09-25T20:08:35|MAS0810247C0|cZD7sep5zbPp+pejgTDqY4QvJsrz4wkzDclsy9VPedJ7B0x9h0mekGt5Uyh3HQCjU6NAuO/OiApIIZYsRrdJXLXlmiC7VKz1nKd49lhrsAPLP11xGxy/XPIUDRb544DObWfZRnalC0E9cXUgguH71/LjFXSX8TWSM8kBs/01EZ4QCA47XKmx3jFAYIQw3jpbYI5JQ/C3mupn//YTeTU6E/Aq2KzlrPIN/3epLFTE4oxvELIM4o4gxpNAMpya6EFF1YF2DXAeQRfH6gcvOUUVO1Zyo7Qp2UjawVWnYznmhYkuDRGgkK3IADmbfZpI0Bm2deZqNoaClddh4RyJsifzg==|00001000000404486074|



COMPañIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPañIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.
RFC: GVA951010DW1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32670
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: - 24436
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 26/9/2018 15:17:29
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
42.2045	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	13.1593	0.00	002 - IVA - 86.12	555.38

Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	555.38
Impuestos Traslados	86.12
Total	641.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000306008466
Folio fiscal	B088FD32-0EF9-4C88-BFE7-8A21492A97B7
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 26 2018 - 16:17:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ubdv1zY8lbQssPGQZRwRkHHNFnd7xG7bUqlidv5x5Bgu/LSF0tOeeRb7WvKykDHIZ9TdouEnHmYZOw7NklmW/W/eru28FctMXbEIWb3C/eo7kuJ8XOnUq6S3Xfio16MuEQDt4nZxdbABLQxTSvfi4TzfmvJ94jllvcd38UApNqYc=

Sello del SAT

PWUxn4RclDbaxcrl/sx13HxhSWM5LoO39O8aleRjYwlfu9jFO3qitMjoinb5TU+z9pDCgQ/N/8INq1y r4NxZqXBJLSqx6ai0d1v8bGBO4gHyMeks+6Pa/tVvI+FWbtC7+Ez82TAqDoy/dwOrZzjzTMRQsbOQKtW ln0jIw+CgjEjCGrBlSjrH46lywKQgg3bF9OwQPkiO6X6ALJZIPO1CN3tx37aqaFMIJzNeYoH8jSI6t Z2ZJ1Gdgc4BTMgYQEtetV/n754SfnVRd/HJpBesC92hUfxvfAufqsiLEH5Y3XCMtLbBry1KtQ8VwLe 7PBwlgxEpWZbo2eRuX3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B088FD32-0EF9-4C88-BFE7-8A21492A97B7|2018-09-26T16:17:34|MAS0810247C0|Ubdv 1zY8lbQssPGQZRwRkHHNFnd7xG7bUqlidv5x5Bgu/LSF0tOeeRb7WvKykDHIZ9TdouEnHmYZOw7Nklm W/eru28FctMXbEIWb3C/eo7kuJ8XOnUq6S3Xfio16MuEQDt4nZxdbABLQxTSvfi4TzfmvJ94jllvcd38 UApNqYc=|00001000000404486074||

**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: F24421**FOLIO (UUID)**

D33C4623-B5D2-4620-B2FD-B154E8023931

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-09-25T21:58:27

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-09-25T22:59:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 31350 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 22337

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 7388
 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	\$86.21	\$86.21
1	DAY	01010101	Servicio	\$30.00	\$30.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$86.21
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$86.21
+ 002 - IVA 16 %:	\$13.79
+ Total (E):	\$30.00
Gran Total:	\$130.00

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

||1|1|D33C4623-B5D2-4620-B2FD-B154E8023931|2018-09-25T22:59:07|EME00602QR9|UkTrcYBZFkKXGfo04CS1UUJ4G+4n6DZDXMBP19nP9xqCLXvHPzrujuGcBedf5bXuhkRctbcezt2SP9IR28E941cg1dh1Pz3OqK3clJb3y+dHqzah6AcviFOACnRaEij79I9EjqqjVqmDY+VFIEk/EQL4SimOxh1BLZMtpa+yXENXrdClrfOP4bAhQIWL+N8JmS546QnZND2mQDPwMds2iyGRD11zmJaR6KmlXvyyde1qRvXj6g2KstCe1qFGAUF4+nlsW4ExmD0UBLITRRKoFI+o6czDTvFhLQL4v6TL13U5Jdm8kXUv4Nz5pp09319ERd5UqUEMA0K7S5xg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UkTrcYBZFkKXGfo04CS1UUJ4G+4n6DZDXMBP19nP9xqCLXvHPzrujuGcBedf5bXuhkRctbcezt2SP9IR28E941cg1dh1Pz3OqK3clJb3y+dHqzah6AcviFOACnRaEij79I9EjqqjVqmDY+VFIEk/EQL4SimOxh1BLZMtpa+yXENXrdClrfOP4bAhQIWL+N8JmS546QnZND2mQDPwMds2iyGRD11zmJaR6KmlXvyyde1qRvXj6g2KstCe1qFGAUF4+nlsW4ExmD0UBLITRRKoFI+o6czDTvFhLQL4v6TL13U5Jdm8kXUv4Nz5pp09319ERd5UqUEMA0K7S5xg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

iv4UuXyEMeSHajEZgsOEimrjUQqqrTjPzCixtN8CmZxTqzssuMqivRLZdBAj94IYBja00RejbNoEkyhrBIRaARZdK5Mfwr547dlcJQE/7TFgel/NuwpyvKR6pY5rpRyTmyEA12FkTw7kAcm68IV6D89P/CIOz3y4VbeEMBwWRs4nctACMY3aSZ8jcl/H1ydlKSk3q5ioDBNFK8+PI2S3DwjZ9Kf9ak5gvz3/LQJpYk+pOaJIKGOFWdZdoqjtdlDrGaU+r5yhAM/NmVoQ7KGZ/QHJPOyG6NoGza8ZP+8awt1o8KodYIS3z2I2Oo8W5UyATr9HPYEcVhhDvdnQ==



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: F24427

FOLIO (UUID)

C6C449A5-6841-4AD8-B2BB-2C9D80BA68D3

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-09-26T09:17:53

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-09-26T10:20:09

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:

Estadia del 2018-09-25 al 2018-09-26, Hab: 248

Folio: 077206, Huésped: Ibarra Noris Jose Luis

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 7388

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C6C449A5-6841-4AD8-B2BB-2C9D80BA68D3|2018-09-26T10:20:09|EME000602QR9|Hg6TxEwWf4+63RWSZqenkYQaGD0uyTaZ2qgvFCJUGnI1GujgqFEx5wWfKmq6rM8bjm+xlFLat80yZOmCRDnd3Quk3cvV33r5xviXQO4C1fkqyyM0AUetKqXFDIBZcWG+882tbr0f3zyZGINjb0uwxVMsj7wzB3EvnXyPYUyRMTI9aMbSjg8vkw8Mxd2RldPQ+8A+S9j4Vm8x+9qRFJXw6XgKvkmjK1JRPGqJW2bnLcbY8wRL7PO8g6cnT4toXux5+BX2oS1AZS3hu2FVn4aaF18MPq85Ov9tEPN2ydrPdvMjGbzg1MYBYBIMbVaV05UYHroblqUDuheaDA=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Hg6TxEwWf4+63RWSZqenkYQaGD0uyTaZ2qgvFCJUGnI1GujgqFEx5wWfKmq6rM8bjm+xlFLat80yZOmCRDnd3Quk3cvV33r5xviXQO4C1fkqyyM0AUetKqXFDIBZcWG+882tbr0f3zyZGINjb0uwxVMsj7wzB3EvnXyPYUyRMTI9aMbsjg8vkw8Mxd2RldPQ+8A+S9j4Vm8x+9qRFJXw6XgKvkmjK1JRPGqJW2bnLcbY8wRL7PO8g6cnT4toXux5+BX2oS1AZS3hu2FVn4aaF18MPq85Ov9tEPN2ydrPdvMjGbzg1MYBYBIMbVaV05UYHroblqUDuheaDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FCINL6mZ1bMUQMs5cQXSF+IQ3OS8GrMUmZNG9X91sBoY906TfK1FR9Skle5Nt6nLnOd3JfTzJlslHda4JfWmlLPY89whndzp+61BqOFwgnqQR0IRq9WwXfWcMGN/mbrHCbjepbegPRreZg8ZHUsE0QYgiN0bt5hEr4aor49gZYgcks3cd1QZTL6RCYcTvK7pZTY8cil6cPjn6h7AvlHevERSZHJWJwK0/+8Wf9HbMa2IOlmeTm+D9qaM5fgBTMgyUuc2bn6amA4FTyqeOLXWrlmJEFJZoCuJyTQ1UG3KTFc0EB0vd4MaZuXFJERqeF3F9bnWM+hcdGWw==