

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

XXVIRP004
26/12/2018 12:37 PM

VI-2018-104-1619 / **FECHA CREACION: 26-DIC-18**

BUENO POR: 3,716.87	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 87/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A ENTREGA DE IMPRESORAS 3D A MICROEMPRESARIOS			
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: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA	PERIODO: 17-DIC-18 - 18-DIC-18		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 997404		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000		1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000		1,816.87

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.38	COMBUSTIBLE: 1,816.87	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,816.87	

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	17-DIC-18	18-DIC-18	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO: 1,900.00	

TOTAL: 3,716.87

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.

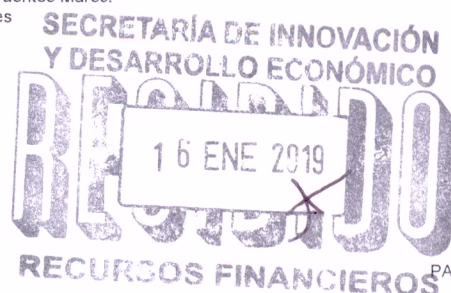
AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISAR
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 ELECTRONICOS, 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
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1619

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de diciembre del 2018

ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10412002 – 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 ENTREGA DE IMPRESORAS 3D A MICROEMPRESARIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	17-DIC-18 - 18-DIC-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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

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-2018-104-1619
FECHA DE CAPTURA:	26-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/12/2018 12:37 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA..

EN FECHA DEL:
17-DIC-18

AL:
18-DIC-18

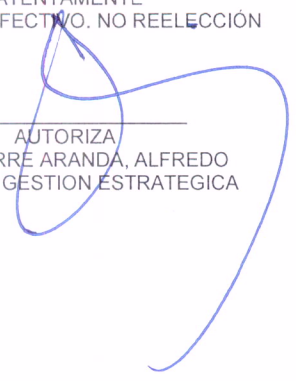
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 29

Cd. Chihuahua, Chih., a 14 de Diciembre de 2018.

Nombre del empleado	<u>Ismael Márquez Grajeda</u>
Puesto del empleado	<u>Asesor Técnico</u>
Dirección o Departamento	<u>Gestión Estratégica y Eficacia Institucional</u>
RFC	<u>MAGI720926MR5</u>
Número de empleado	<u>997404</u>
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 entrega de impresoras 3D a microempresarios

Lugar: Cd. Juárez

Período: 17-18 de Diciembre

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

Atentamente:
El Director

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de diciembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA	997404	VI-2018-104-1619

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A EVENTO ENTREGA DE IMPRESORAS 3D A MICROEMPRESARIOS

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
17/12/18	9885	CASSETAS	SACRAMENTO	\$66.00
17/12/18	7449	CASSETAS	VILLA AHUMADA	\$175.00
18/12/18	5707	CASSETAS	VILLA AHUMADA	\$175.00
18/12/18	6445	CASSETAS	SACRAMENTO	\$66.00
17/12/18	E27254	GASOLINA	EL NAVEGANTE	\$500.00
17/12/18	A94580	GASOLINA	VILLA AHUMADA	\$301.63
18/12/18	E85636	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$600.14
				\$1,883.77

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
17/12/18	2682	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,034.03
17/12/18	AA6757	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$95.00
17/12/18	196	CONSUMO	EL DIVISADERO	\$340.00
18/12/18		RGM		\$380.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,849.03**

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos \$3,732.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,716.87
Importe a reembolsar (-) -\$15.93

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
ASESOR TÉCNICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 17 diciembre 2018 HORA 06:39:25
CASETA SACKAMENTO 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: BA5580729886

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 17 diciembre 2018 HORA 08:04:59
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: AA4611747449

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 18 de mayo de 2020 HORA 20:09:04
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: AA3632525707

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 18 de mayo de 2020 HORA 21:33:03
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2581496445

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



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

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

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

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 27254

FOLIO FISCAL

ec86b21b-095f-48ca-acd4-ffc2b6236f3f

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2018-12-17 HORA: 06:46:03	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.3990	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.383575	\$432.51	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3790158-0

Sello Digital del Emisor:

QqkPf3+/0wXGhkvRCwLkqXntrFBp1/gzsm0cR3A7j9LUJXilA/T3wpAGialovxp2wjUZID8p0Fnbcl51V1dB01upvPwlwfrk2I5E/v9VNH0tIjr5iipEjIPY2cSONl0TcJrzs23E1N11eNXFCA
LUWNJNuL6Pi74c5jytskUmAGAD1Uvj8ZyYA+KeNlvHf8wXT/xqPm0M0mYEhaW9SWiBH2a6L2e3bkedf+BBUdQPCsMuBZe2Gpd1FOSOSwYvzja30aP6nGWueau5fRTJ5oz7hb
umMBEdRsAoyPbHLJweKGfqltLiqgP/lfkqF0D+bQ4IEuXm7pjYmiQ8diwuBoSUIg==

Sello del SAT:

ci2F2wGv8bsQMKZUEVfb6QJxreqVB0u+TIPiAl4s5vRynCjqlG6iayvvp+vS91FKXFexQVVP02zeJInD31yJ5OLsvKcNmeVkpVTHTqcnfBNYwQrKUjaYQCdrU/q8qelodne1dPgPA
DoK8TXrHfFuyScvhzysv3rHq2Ut9yHCl2WRL1DTGEXHM2nzRBA5OkC9+0X1OL5qg7gfSRTtulSH9spKnTXZg8GXtoY9K3WGVl7S8P2a3CnWK6QGXXKfAP8XZW0ILvzK4h/JO2
Smhcb3PRu9RPHtYmosJ4cYkESYV3Kq2smO4LmhLlvU2sG0o+h8H5I2kwJQpXs08UdRjOhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ec86b21b-095f-48ca-acd4-ffc2b6236f3f|2018-12-17T07:46:09|EDI101020E99|QqkPf3+/0wXGhkvRCwLkqXntrFBp1/gzsm0cR3A7j9LUJXilA/T3wpAGialovxp2wjUZID8p0Fnb
cl51V1dB01upvPwlwfrk2I5E/v9VNH0tIjr5iipEjIPY2cSONl0TcJrzs23E1N11eNXFCALUWNJNuL6Pi74c5jytskUmAGAD1Uvj8ZyYA+KeNlvHf8wXT/xqPm0M0mYEhaW9SWiBH2a6
L2e3bkedf+BBUdQPCsMuBZe2Gpd1FOSOSwYvzja30aP6nGWueau5fRTJ5oz7hbumMBEdRsAoyPbHLJweKGfqltLiqgP/lfkqF0D+bQ4IEuXm7pjYmiQ8diwuBoSUIg==|00001000
000405428713|

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$432.51
I.V.A. 16.00% \$67.49
TOTAL \$500.00



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: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 94580
Fecha: 17/12/2018 08:51:05

Datos del cliente

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

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	15.89188	0.00	002 - IVA - 40.69	260.94

Importe con letra:
TRESCIENTOS UN PESOS 63/100

Subtotal: 260.94
Impuestos Traslados: 40.69
Total: 301.63

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091
Folio fiscal: 53B4E229-479F-46F4-A7B2-3912705FF377
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 17 2018 - 09:51:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

a5iM+F/fj4wwxvzSswurLgC8EVGftf/dX38nRtNklwNN/7O+1TaJNbht6Kzb7opUvafD9uyXSuoM7ZilwTJJW
SAXlZwsLGyFXFse83XomkLc5b1xSJ63f/lh3657bjbJYHoQgYdpivhjoJufpjEU5X+GOEsLn2/QHJEc6f5p+pN
cdFh9iFOLb8zVwDBr00iUzeQw7ywl5su0MVyC5PBYeDd5j9y84jfoRWSftWeALoy/kAf+cgd/GSOGfFVwNajzf
q/nSRaNwQMjtQu/Agn1Otk9rKSd1n87J/Va6FE/Xs59NSoGyhwoc2heuw98gUTpXGgEYR1CI2ZHtTMKAMnCA==

Sello del SAT

JtFZbXWwpTcb8t/JQJTRlkWfgYll1Xz7Q+zIJB0kvBqg3JzaM+HmqQ3D7eOmkbe4NoF0FjPcknm7UnsO
Mie4cgRMUxOgA/Rc4bD5bu3NPrPqsqTETHidYc5BaQ8Wsa1ZU69WEZdq+ijNvZ4DlpjKvSGFS69tHD/q
+EBSqmJaFE4LPCwAl0v5UNUJPDcGbjvyAfSRKQPFFFrNMyyIZF1PpBicgDbOUbw+LXoidrchtTMq3BEY
K+Z9CaXZE4PQsvwmiwpwdpMMRGKAtmFh7jALncDT/FcbStQlvR7PtYu6fkVeSps2UEmi+E44xkBkPUw
a6HxUbksDGpB5f+K2C+YXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53B4E229-479F-46F4-A7B2-3912705FF377|2018-12-17T09:51:11|MAS0810247C0|a5iM
+F/fj4wwxvzSswurLgC8EVGftf/dX38nRtNklwNN/7O+1TaJNbht6Kzb7opUvafD9uyXSuoM7ZilwTJ
JWSAXlZwsLGyFXFse83XomkLc5b1xSJ63f/lh3657bjbJYHoQgYdpivhjoJufpjEU5X+GOEsLn2/QHJE
c6f5p+pNcdFh9iFOLb8zVwDBr00iUzeQw7ywl5su0MVyC5PBYeDd5j9y84jfoRWSftWeALoy/kAf+cgd
/GSOGfFVwNajzf/q/nSRaNwQMjtQu/Agn1Otk9rKSd1n87J/Va6FE/Xs59NSoGyhwoc2heuw98gUTpXGg
EYR1CI2ZHtTMKAMnCA==|00001000000404486074||

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD. JUAREZ,
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 85636

FOLIO FISCAL

edbfbbbd-b0d3-4760-a0f2-7029a78261c4

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2018-12-18 HORA: 19:05:02	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 9004 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.5610	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.133389	\$519.57	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4765574-0

Sello Digital del Emisor:

emS79vz817BK/N/wPCmnGYI65oGaUNBPgMuKMEcPkNTDt+TOPU6ldfVBIRXn+kNybZ/Ygg1KZ7hbVmAYVqrqY1LvEr/oxP52PieN87YnzFIQCvoqp9sm0qS184HUpFNU0lcX8tNpvPrQhTSPihhRS5D+NHI6xFpDF4Z8zXb0J72sKErBqpJsGHvr4gvStil2RHeCDwhiX9dYpITjdCH2QLObDILKYZpDmIJZ6ejQ23SapjDHldyn8k0kwtPM/Q8BMioM/WOMWD9wLIYLiXmYJwqGMJE9dXwxBT/nP6oGdcgJzyE6j/lc6RbMWA7WPSw/Orqj9CTR7ulOFugZMFA==

Sello del SAT:

USw5JTK8yRLU6zvu7RMaysCp4/zkzX3QTawLwpXSQanHqohJcpZy93j+xahK06e6uOt8wiAZKSDro0Y3jmMwWcJ30hmWBEVIJXNvCizEaiQJfiRhrKpV4e2inu//Lg7CQFxINiGiVwOXdkZUVrskTDO35GOIXNh8x9ILnz08sUoLXFCTHoYpwVtyoYF8sFetV9kNtdg2w5/GKjXWYXqh2nxx6Qr4+BRuhEd5ghepO7O5sBER+PacBgtEhtNET/L5ZMVNoM4z6lwcpcdWcRTKkq+EhsErSLHQBsxF/tJBQfllKmkjB0bwhFte+I32V7zEXOiGomjdjZuk7Lhva1Ug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|edbfbbbd-b0d3-4760-a0f2-7029a78261c4|2018-12-18T20:05:04|EDI101020E99|emS79vz817BK/N/wPCmnGYI65oGaUNBPgMuKMEcPkNTDt+TOPU6ldfVBIRXn+kNybZ/Ygg1KZ7hbVmAYVqrqY1LvEr/oxP52PieN87YnzFIQCvoqp9sm0qS184HUpFNU0lcX8tNpvPrQhTSPihhRS5D+NHI6xFpDF4Z8zXb0J72sKErBqpJsGHvr4gvStil2RHeCDwhiX9dYpITjdCH2QLObDILKYZpDmIJZ6ejQ23SapjDHldyn8k0kwtPM/Q8BMioM/WOMWD9wLIYLiXmYJwqGMJE9dXwxBT/nP6oGdcgJzyE6j/lc6RbMWA7WPSw/Orqj9CTR7ulOFugZMFA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos pesos 14/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1280)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.57
I.V.A. 16.00% \$80.57
TOTAL \$600.14



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2018-12-18 06:59:17
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) D46DB772-CE43-1294-6A29-3BB7AA45FA0F
Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-18 08:59:27 Folio (xml):1936

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : MARQUEZ, ISMAEL
Estancia : 20181217 20181218 Folio : 1163 - 0 HAB : 110 Reservación : I 1299 1
Cajero : ASS Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 1189
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$137.69 Base: 860.54	860.54	860.54
Sub Total					860.54
IVA(0.16)					137.69
ISH(4.16)					35.80
Total Facturado					1034.03

*** UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1034.03

Sello Digital del CFDI

gY8cvSYMgFl4DuJvhg3Wb86UeSuZDeKiZkTyWE8cQ+e7wWyb/AfmaJc6H81WwOKGDzjDUcKdpIS06UmbSgXLR09MsmQR9Zy4aj+NDkonS9dyp/XSjQb8pWrqF4N1+SiVjUl5UB4hQ+It/bufqfwcOclhS9F1UWxPla/Sdb8+glQoSAommbYK4iOpyX1+PEVUgtZHco3z+ajBLEiVxej2BvHavgA04Z0sglrWDbLlWmrTL2PO5+Vp2bgqoBRdfzJY6IG8+A9Q4naYAKhJk/DEvms45vGvfUQPbyAJBLKUF+fuNtryV9B3jXmPNyN4a0VIM9n91QL8XSHBFyNw==

Sello Digital

I88vPeghrHAppdBQQ2K7CMnaGAmNwwBISXIAwX3fjkZYElf0TAt76+16ONwcNQWO2GIQmSJNfRofbSw2jrPVJSGuV/Z0JqsHlmPVlp4oE1XAgdeud6UE/0UGHa97ZzQLXlbnD5E99zBWKF4Ql/uZAsZhsRRKAQVivjL7C2z9qZewrB9mtNp/Pti2SejAqcQli1ajkvTD3cLkaGaX1URlhhalszcs0Z0ZQEGRgueDKZE9reDgXeqQyJ2oB9JZNbebDKUCUwvWavt9AvMGLyb3Y9TrEAYh8ys/iHY4YRBgUtuucD2mFJJSvn3ok2dC7bQzz2SZYaV/Ym7890yt3z0Uw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]D46DB772-CE43-1294-6A29-3BB7AA45FA0F[Tue Dec 18 08:59:27 CST 2018]SAD110722MQA[gY8cvSYMgFl4DuJvhg3Wb86UeSuZDeKiZkTyWE8cQ+e7wWyb/AfmaJc6H81WwOKGDzjDUcKdpIS06UmbSgXLR09MsmQR9Zy4aj+N DkonS9dyp/XSjQb8pWrqF4N1+SiVjUl5UB4hQ+It/bufqfwcOclhS9F1UWxPla/Sdb8+glQoSAommbYK4iOpyX1+PEVUgtZHco3z+ajBLEiVxej2BvHavgA04Z0sglrWDbLlWmrTL2PO5+Vp2bgqoBRdfzJY6IG8+A9Q4naYAKhJk/DEvms45vGvfUQPbyAJBLKUF+fuNtryV9B3jXmPNyN4a0VIM9n91QL8XSHBFyNw==][00001000000402636111]

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



BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



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

Forma de pago 01 - Efectivo Folio AA - 6757
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 17/12/2018 09:14:03
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. 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
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	59.48	0.00	002 - IVA - 9.52000	59.48
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO 600 PET	13.79	0.00	002 - IVA - 2.21000	13.79
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	AGUA .5 Lto.	8.62	0.00	002 - IVA - 1.38000	8.62

Importe con letra:

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 81.89
Impuestos Trasladados 13.11
Total 95.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal E7A2E2BA-3445-439B-A036-315A1A83268F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 17 2018 - 10:14:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Xto0jjwWnFIA1QXIX6tJ1X1mpjou+yOEKRXzRea9tJklLBZNUOdPBRuvLQaHjowMXCFY3ws13xi9eD79eVaWn
nM8lEpzck1/FDHD1UZZvhCu7vMB/FbinDIQc4nRCXgOmPafvF1pVaXE1oqr5RrKW2O72sAu9zdJKE5ywwn1Vy
Hd/s5i6MHR5++OZEcXjx5IT2BlcQmqJUllebKz9Fc7rhL6/0Vtb3r3bPzNqfh3ikw3fB1Q/TtqywYoHbsUH5v0
5DN7NoGgtRRiWdqRWTz5labUre0sQcxELzY7Lx7ldlI3sVT2/2WjGRS/WUO7MGR70165BaZpZQZ8H91YWAg==

Sello del SAT

ouHElUqVA4/UPabWYvR+CTJR03aur9OFVRRtNH7da/2GnfD89ws0X70l2Cejlj6SLt0ieph1yfp9bmB
AGJlpfxTupk76gxsbjzNki9uoqTPT031Nsg4vK8dLorj1lFGBwfeV+oKQa7QcL/4yH8lv+wb4O892W1
JMZNqjiruChYtbvotY1h/qsonzNHTFVXCZz4+OqM8sXbYjPWl5mZbED7QutxecHqer/yipij5V5uSA6LL
4njnsxlKUXscfwHtYyFtuLlmNnK07mAtEYkmj1x7ZPtELRi22fqmJnHNe4vgzpc1xREQVr0lhUm4la
XRdFW72isa8zbmWc0iKsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7A2E2BA-3445-439B-A036-315A1A83268F|2018-12-17T10:14:07|MAS0810247C0|Xto0
jjwWnFIA1QXIX6tJ1X1mpjou+yOEKRXzRea9tJklLBZNUOdPBRuvLQaHjowMXCFY3ws13xi9eD79eVa
WnnM8lEpzck1/FDHD1UZZvhCu7vMB/FbinDIQc4nRCXgOmPafvF1pVaXE1oqr5RrKW2O72sAu9zdJKE
5ywwn1VyHd/s5i6MHR5++OZEcXjx5IT2BlcQmqJUllebKz9Fc7rhL6/0Vtb3r3bPzNqfh3ikw3fB1Q/T
tqywYoHbsUH5v05DN7NoGgtRRiWdqRWTz5labUre0sQcxELzY7Lx7ldlI3sVT2/2WjGRS/WUO7MGR70
165BaZpZQZ8H91YWAg==|00001000000404486074||



ALBERTO SOLTERO MARTINEZ
SOMA961207KBA
Av. De la Raza 5405 21,22 y 23 México
C.P.32370

Folio Fiscal 58E773C0-0431-44CB-AC46-5B8289061528
No. CSD Emisor 00001000000411609050
Fecha y hora de emisión 17/12/2018 21:43:49
Fecha y hora de Certificación: 17/12/2018 21:43:55
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 193

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 607 C.P. 31350

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$46.896544	\$293.1034	\$293.1034
Subtotal					\$293.10
IVA Traslado 16.00%					\$46.90
TOTAL					\$340.00

Importe con letra: TRESIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

oVpKlMumHiv3qo786Ux2o+nM+WDIKUvMtpKvVaiU8gSGzAPzI/jc5jvA4hbnoc6LA2BmN8mDapeR8kr7LUPAgvQ488SS8PAEQ00bKC2zPOdH2QHCF85+yOP7j62TgWb04hJPJb76ZJ7+AISeJcCEKwB+lzc3Famla0Tav6r3AU66CY5M5Qms8H8bUpmtEJ1uCMoNLSrSDurDjXM02WnuFcY/Ppikr28mldmqGMX0eVurJ5nMXBOYUIQwzHRXrd8EwG3HqS8aWXTB7rS8OI+D9PZJ5JWGq5qCflnQ19TP93aD0uG56vZy2D4GzbUT191FQ==

Sello digital del SAT

egdSjasmubpLLysZGDMKH-HR4Qll8299uj+V8arp+gW/y2c03slJDQXVH-HNuIOU-HlzXVCA08hCbw+zNC2SQGHGVy+tz7TolovV1EOWSUNLBFmss5LYFdsG83grYfyH+K8yXduS9gnYPDU8KgeRqHhVAluADfIOTIuv7K3Q9wRU1w1UhmQIFqplgYGd8jODzwKOVahWDX9NZ0Z4BR8PHS3VQEP1bKqT+x6T3mjPIQ0eHGqZYg4NvPYY1dDLD7nQhaXLLsJQ6VMKtrqIKT8eXCEX1UwFVMD6Lg48jngp+lmw2+xwng10eugCT0XQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1,1]58E773C0-0431-44CB-AC46-5B8289061528|2018-12-17T21:43:55|DIND070112H52|oVpKlMumHiv3qo786Ux2o+nM+WDIKUvMtpKvVaiU8gSGzAPzI/jc5jvA4hbnoc6LA2BmN8mDapeR8kr7LUPAgvQ488SS8PAEQ00bKC2zPOdH2QHCF85+yOP7j62TgWb04hJPJb76ZJ7+AISeJcCEKwB+lzc3Famla0Tav6r3AU66CY5M5Qms8H8bUpmtEJ1uCMoNLSrSDurDjXM02WnuFcY/Ppikr28mldmqGMX0eVurJ5nMXBOYUIQwzHRXrd8EwG3HqS8aWXTB7rS8OI+D9PZJ5JWGq5qCflnQ19TP93aD0uG56vZy2D4GzbUT191FQ==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

XXVIRP002

VI-2018-104-1674

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NO. EMPLEADO: 997404

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: 10

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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