

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-1458-2017
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: MARCELA SE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-1458
FECHA CAPTURA: 23/11/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	6,102.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	PRESENTACION DE VIDEOS-NARRATIVAS POR REGION Y TRABAJO CON EQUIPO OPERATIVO DE SUPERESTRUCTURA EN LA CD. DE CHIHUAHUA LOS DIAS 22 AL 26 DE NOV 2017 (FMPI FADO)						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:	RAFAEL LOPEZ PARRA						

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:	NEVAREZ ESCARCEGA JORGE IVAN
ADSCRIPCION:	
PERIODO:	22/11/2017-26/11/2017
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1423 - EMPLEADO (OTROS)
NO. CILINDROS:	4
TOTAL DE DIAS:	5

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110117	1,652.00
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110117	4,450.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	750
RENDIMIENTO:	10
PRECIO / LITRO:	16.00
COMBUSTIBLE:	1,200.00
OTROS GASTOS:	0.00
CASSETAS	452.00
JUSTIFICACION:	
TOTAL PASAJES:	1,652.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	22/11/2017	26/11/2017	1	4	250.00	1,050.00	250.00	4,200.00	4,450.00
TOTAL VIATICOS:											4,450.00

TOTAL: 6,102.00

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 AUSTRERIDAD 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.

NEVAREZ ESCARCEGA JORGE IVAN

AUTORIZO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES: EMPLEADO EN PROCESO DE ALTA ADSCRITO A CD. JUAREZ

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1458
FECHA CAPTURA: 23/11/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Reuniones diarias con el equipo completo de la superestructura y desarrollo de las actividades y del plan de trabajo para el 2018

-aprobación por parte de Juntas para avanzar en el plan de superestructura

- Coordinación de las actividades del equipo de superestructura y aportación a las actividades del proyecto.

- Estamos pendientes de presentar el proyecto completo al gobernador

4,450.00

[illegible]

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-1458-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 23 de noviembre de 2017

C. NEVAREZ ESCARCEGA JORGE IVAN

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: PREENTACIO DE VIDEOS-NARRATIVAS POR REGION Y TRABAJO CON EQUIPO OPERATIVO
DE SUPERSTRUCTURA EN LA CD. DE CHIHUAHUA LOS DIAS 22 AL 26 DE NOV 2017
(EMPLEADO ADSCRITO A CD. JUAREZ)

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
22/11/2017 - 26/11/2017

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

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1458

28 de noviembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. NEVAREZ ESCARCEGA JORGE IVAN.

En fecha del: 22/11/2017 al: 26/11/2017 En los municipios y/o ciudades de CHIHUAHUA, 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

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de diciembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE IVAN NEVAREZ ESCARCEGA		1458-2017

PRESENTACION DE VIDEOS Y NARRATIVAS POR REGION Y TRABAJO CON EQUIPO OPERATIVO DE SUPERESTRUCTURA EN LA CD. DE CHIHUAHUA LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/11/17	AA3135885523	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$164.00
22/11/17	BA2126525426	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$62.00
25/11/17	BA4162641229	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$62.00
25/11/17	AA4137346254	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$164.00
25/11/17	VD43426	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERV. LOMAS	\$800.16
27/11/17		GASOLINA	OXO GAS	\$650.02
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes
				\$1,902.18

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/11/17	A32065	HOSPEDAJE	RAMADA ENCORE	\$3,437.91
22/11/17	9377	ALIMENTOS	MERCADO REFORMA	\$218.00
27/11/17	9446	ALIMENTOS	MERCADO REFORMA	\$496.00
22/11/17		ALIMENTOS	RELACION GASTO MENOR	\$47.91
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$4,199.82

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	\$6,102.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,102.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JORGE IVAN NEVAREZ ESCARCEGA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

Chihuahua

FECHA 22 noviembre 2017 HORA 12:54:11
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$164.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$200.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00

CAMBIO CLIENTE \$36.00

FOLIO: AA3135885523

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.

Chihuahua

FECHA 22 noviembre 2017 HORA 14:36:21
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$62.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$65.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$62.00

CAMBIO CLIENTE \$3.00

FOLIO: BA2126525426

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.

Chihuahua

FECHA 25 noviembre 2017 HORA 11:11:24
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$62.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$70.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$62.00

CAMBIO CLIENTE \$8.00

FOLIO: BA4162641229

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.

Chihuahua

FECHA 25 noviembre 2017 HORA 12:56:37
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$164.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$204.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00

CAMBIO CLIENTE \$40.00

FOLIO: AA4137346254

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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E08892 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 43426

FOLIO FISCAL

faee2ad1-7346-4173-9918-feace14d6260

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2017-11-25 HORA: 11:03:16	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 202627 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.3480	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$14.319666	\$692.33	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95133966-0

Sello Digital del Emisor:

HikHv2VHoLzoHsNkKfT6MgzsYvfoj+qeQVKd4WHmKqyHVESeQuOxDRWHxrTbaZx8SKy22V7CfysFoeGGX1/g+fQsT1xbJU8eaq1r5yxlGg5thQNrbn2ydemRjy/SI8YiJqSWHt0I73DcnwTe5HpOIUyTVQJ7bJxL/Gs2HipffoJhNtue70C0heA/X47JBgRnvlxa4pPN99V11jyzsNXceVC+7drns2YYeaSSH66Af+f76B0CdcuZdTp0GUSYjS5QsrpP6PCrCefUxygJJ EhaylcpjKKS+PLG6vrgM4mAA0xU+vpThvYmTVKqYUFHXTHPULbf0f8E2ZUal7tC7A==

Sello del SAT:

cnY5CHkdJ58kg2/WRkg8keQwK1JQDej9f7aJW8piQbeENHbexEOanyYyWCx1gOBj3drA9ypr57gPoLGC69cLLKbwd7xt3BimPgsNaKhzmcmo19X4oCYRkCZ5m+5F9IDQ02mVjgfFg+8amBOB5Wtov4vxppmrgLISmqkqAu2JscqFCilFod5HC4Y4AXHAWsY7ek9nl6pasSOLp60u8Pa8aB3nBUYSuilNupITE7aGT6h4mvlx3z375EijlwQj1r/0loQCj5ilJVKVTJKx8rrTRui/P+6aglatfB4owS9HuYnUKmMD2zRBI9YUWwQ1hf9p5222V/BTW0fRDyZibng==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|faee2ad1-7346-4173-9918-feace14d6260|2017-11-25T12:03:26|EDI101020E99|HikHv2VHoLzoHsNkKfT6MgzsYvfoj+qeQVKd4WHmKqyHVESeQuOxDRWHxrTbaZx8SKy22V7CfysFoeGGX1/g+fQsT1xbJU8eaq1r5yxlGg5thQNrbn2ydemRjy/SI8YiJqSWHt0I73DcnwTe5HpOIUyTVQJ7bJxL/Gs2HipffoJhNtue70C0heA/X47JBgRnvlxa4pPN99V11jyzsNXceVC+7drns2YYeaSSH66Af+f76B0CdcuZdTp0GUSYjS5QsrpP6PCrCefUxygJJ EhaylcpjKKS+PLG6vrgM4mAA0xU+vpThvYmTVKqYUFHXTHPULbf0f8E2ZUal7tC7A==|0001000000405428713|

L
Comb.
Carr
URANJAS DEL VALLE
6144833300
CSL981002U60
CLAVE CLIENTE: 0000113012
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
Chihuahua

***** ORIGINAL *****
NOTA #818295

FOLIO : 0095133966
FECHA : 25/11/2017, 11:01 (951339660)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
WEB ID : 93730

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(02) MAGN 48.348 LTR 16.55 800.16
(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 692.33
IVA: 107.83
TOTAL: 800.16

(ochocientos pesos 16/100 M.N.)

FACTURACION WEB
www.grupolomasgas.com
selecciona LOMAS DEL VALLE
selecciona E08892
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

24 NOV 2017



Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$692.33
I.V.A. 16.00% \$107.83
TOTAL \$800.16



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 BLVD. GOMEZ MORIN # 7115, FRACC. LOS VIRREYES, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY23320300

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 27/11/2017

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
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	51.102201	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 11.017931	002 IVA	\$ 86.98	\$ 563.04

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 00001205 (E01205)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	\$ 563.04
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 86.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 650.02

Folios de comprobantes de venta

8326470

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
01912F98-0C51-4A3A-9C97-F36F07DC43F1	00001000000404614920	2017-11-27T10:10:23

Cadena Original

||1.1|01912F98-0C51-4A3A-9C97-F36F07DC43F1|2017-11-27T10:10:23|EJ5QXybiLER38DeYTeMHJIMKnsQKYgiVMBpigP0u7uqO47w9MIbPw+WWIUHQzA1G+QI8YEKs6ufgiEvn9KdsyPeCQy19KmhodD/e4z+fwmPIG7ZP7axoT76Jnly4nDQTFUzyTjWbXQMIY7tp29L5mvpE2UuOizQxlyT89Ze29i/cdBDaiwwwInheqW5h3pCPjxB6vooLErk2IGivm7Qsl1ZverHjUbDmr+vqBQ8bLhv4JtXUEKAjzXAuTkOOaX/WI+m8/9jOh6syBxCRMwanUwOQW+qD0hkzHJF0q6dMZJ3wYRH7yAw2FfcHnspq5y3bqUtWDvAFU8s8tNieH3b2g==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

EJ5QXybiLER38DeYTeMHJIMKnsQKYgiVMBpigP0u7uqO47w9MIbPw+WWIUHQzA1G+QI8YEKs6ufgiEvn9KdsyPeCQy19KmhodD/e4z+fwmPIG7ZP7axoT76Jnly4nDQTFUzyTjWbXQMIY7tp29L5mvpE2UuOizQxlyT89Ze29i/cdBDaiwwwInheqW5h3pCPjxB6vooLErk2IGivm7Qsl1ZverHjUbDmr+vqBQ8bLhv4JtXUEKAjzXAuTkOOaX/WI+m8/9jOh6syBxCRMwanUwOQW+qD0hkzHJF



OXO GAS
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
01800 6996427 www.oxogas.com

EDISON NTE 1301, COL. TALLERES, MTY. NL
BLVD. GOMEZ MORIN # 7115
E1205

SGM950714DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 00001205

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #123251

***** FOLIO *****

FOLIO : 0000832647

FECHA : 27/11/2017, 09:01 (8326470)

POSICION: 2

TERMINAL: 7

WEB ID : 6510

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT 51.102 L 12.72 650.02

(CLAVE PEMEX 32011)

TOTAL : 650.02

(seiscientos cincuenta pesos 02/100

M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

ATENCION A OXO GAS

www.controlgas.com.mx



Operadora de Desarrollos TBCT S.A de C.V.
ODT080218NP5

Domicilio Fiscal:
Periferico de la Juventud 5700-3 ,Col. Col. Saucito
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, Mexico , C.P.: 31114

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal efdc1ccd-53e9-426c-8e4a-40172c4e69b5
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 25/11/2017 11:29:49a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, CHIHUAHUA 25 de Noviembre de 2017 10:29:33 a.m.
N° Certificado 00001000000404485764
Serie y folio interno FrontDesk A 32065

Pago en una sola exhibición
Mexico, CHIHUAHUA
Regimen General de ley de Personas Morales

Datos del Cliente:

R.F.C. Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C. GEC981004RE5
Calle Venustiano Carranza 601
Colonia Obrera
Localidad
C.P. 31350

Del. /Mun. Chihuahua
Estado CH
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Ibarra Rodriguez, Laura Fernanda
Pasaporte

F. Llegada 22-11-17 Folio Opera 82483
F. Salida 25-11-17 No. Habitación 320

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (3)	SV	2,889.00	2,889.00
MasterCard (MXN) 531444XXXXX7614				3,437.91
Metodo de pago: 04				

Importe con Letra : TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.

Sub Total	2,889.00
I.S.H. 3.00 %	86.67
I.V.A. 16.00 %	462.24
Total	3,437.91

Sello digital del CFDI

NvMDA1CFJ15607FO/avUcAknhpclZXYASsxkPpx7c4Nt6acl/vRdpgA2V6ZthVpozkrRd+0vuW50pJU6qzuT1y36kTtkSI5XuL7gFwW6ShrO4NkYvtIKbsuqAIEI4RVy5GkzmKPoolB4N/kD2WQAtgvrUNOodwv7UM0buaVpH5I39gmMSLWIP/Khn1qxc5KrRY2erx9cDmSXWsuQRCD+xiVwnBQXzpdZbaQBpNqdxVjIfb5Q/yih4XP7F5m1++mTpemklULtX5F8mDL7dwd4soxeAl75YQz7ntU3rQbF5O8/XQ3+HRyUFO7DskgzgztphSriYHBCka/LfyIVpgqQ==

Sello del SAT

rR9UddBOEQuMbJyy7N0cmWjVZIdKg5amp39B3zNK/W/efPkv3NrCSJl88TX28lFDX0du6riO36KRG9whD1pECg6HnBI1YvIWNG7e9OpT7pP57wZ22rq3mjwZqPmMeLKihfc0rbyY/NOKvmRUjxdJTJYOMhyLvVfkZuId0he5J6WxzVwlsfoNkiuuchECmvkm8GfwYnu2dG3/hKMMIOMBERIEhN1KtsQ7Rtms3SINv4P9DseQtZXLZe3J5JTJx/y//Dt5PsssiPZQENf+es3kzpFdvk2s4EPuEQdAq1wq74mUKOTK5hPuFK6R+5MQcrsqxi64NC0p/pX7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|efdc1ccd-53e9-426c-8e4a-40172c4e69b5|2017-11-25T11:29:49|NvMDA1CFJ15607FO/avUcAknhpclZXYASsxkPpx7c4Nt6acl/vRdpgA2V6ZthVpozkrRd+0vuW50pJU6qzuT1y36kTtkSI5XuL7gFwW6ShrO4NkYvtIKbsuqAIEI4RVy5GkzmKPoolB4N/kD2WQAtgvrUNOodwv7UM0buaVpH5I39gmMSLWIP/Khn1qxc5KrRY2erx9cDmSXWsuQRCD+xiVwnBQXzpdZbaQBpNqdxVjIfb5Q/yih4XP7F5m1++mTpemklULtX5F8mDL7dwd4soxeAl75YQz7ntU3rQbF5O8/XQ3+HRyUFO7DskgzgztphSriYHBCka/LfyIVpgqQ==|00001000000405999912||





-- Datos del emisor --

PAJARO PIEDRA SA DE CV
PPI0911044L5
AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 5700
COL. SAUCITO CP: 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

-- Datos del receptor --

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
AV VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA CP: 31350
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

-- Cabecera de factura --

FOLIO: 9377 FECHA: 2017-11-22T16:58:51
SRIE CSD: 00001000000305077675
FF: 98D5DC5D-1E80-40BA-9528-0AFCF954EA75
SERIE CSD SAT: 00001000000404486074
Met. Pago: 01 - EFECTIVO

-- Detalles de partida de facturación --

Cantidad	Descripción	Unitario	Subtotal
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS 2017-11-22 F MR58055	\$187.93	\$187.93
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.		Subtotal	\$187.93
		IVA	\$30.07
		Total	\$218.00

-- Sello digital del CFDI --

a8DcFJOdmf8i2IzhekF11ZaUj6YrBtKL6Aip0+a3i0+IEQySZB+tTQDNQbPtg3hRxwx6I303bWMFHDet0rg8YFzFsCToIQTpeblh1wrNrujK6UEzpUq4s1f0P8xkncwra5EKNiNYy1bNZfQgdvzedAD2TT9hYLZqg8kvjwwUZP0=

-- Sellos digital del SAT --

fKyQF5YWKCyYY+qsNsWQhAQrhZA9NAYhPawqHIMykw79/bwvDVPpB+KhUAhH2CXiHBVg7HPabE6DWRN8N/rBQMgtwEMFH4qxHTVETp4vV7qErnDM3q9SbROsCrl+yDWgsiwTFzmlEM+VWbMHJtfvr2CQ6codFOOV7JJ2f9NdPNZaj8wSgfUaCn+2eM8Lshuv+3l/BwjNBMP/2ox477gJlbYJU5leFSjysjNx3y4axSA4tXlnTJ+MhFEQPCjFtfHj/Pn6Vkl9tmM1CY9ijKQrnjcCZ6pRUznrNNeLzFYuYBq16F0DDC0I3jGWjPTjgv/NiqlXcDgymM7sNjwjMQZYQ==



-- Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT --

[1.0|98D5DC5D-1E80-40BA-9528-0AFCF954EA75|2017-11-22T16:58:51|a8DcFJOdmf8i2IzhekF11ZaUj6YrBtKL6Aip0+a3i0+IEQySZB+tTQDNQbPtg3hRxwx6I303bWMFHDet0rg8YFzFsCToIQTpeblh1wrNrujK6UEzpUq4s1f0P8xkncwra5EKNiNYy1bNZfQgdvzedAD2TT9hYLZqg8kvjwwUZP0=|00001000000404486074|]

Tiene 5 días hábiles a partir de la generación de esta factura para solicitar una cancelación de la misma al correo cancelacion@linking.com.mx



-- Datos del emisor --

PAJARO PIEDRA SA DE CV
PPI0911044L5
AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 5700
COL. SAUCITO CP: 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

-- Datos del receptor --

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
AV VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA CP: 31350
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

-- Cabecera de factura --

FOLIO: 9446 FECHA: 2017-11-27T11:01:17
SRIE CSD: 00001000000305077675
FF: E7FF4EF3-45D1-4D3A-99C2-B2C8AA20014C
SERIE CSD SAT: 00001000000404486074
Met. Pago: 01 - EFECTIVO

-- Detalles de partida de facturacion --

Cantidad	Descripcion	Unitario	Subtotal
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS 2017-11-25 F MR58315	\$427.59	\$427.59
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		Subtotal	\$427.59
		IVA	\$68.41
		Total	\$496.00

-- Sello digital del CFDI --

dIP59V1XDjFsvAjGZPIf1GMHYoKrn2UBxYA8nKr0ZU8ohhl3zXH9oqfZdLX45fiqPKIVY67cMxWeNDC5fHO8mo+yd0yD
cNSYnXeaqQWsh2IKq+XhZg6Sb8Df5HCYbbjK7XckxPYI4HdFzAXxrMBXX3Uoh0taqW6l+WU0jE0Ew=

-- Sellos digital del SAT --

K6gp3m2QG+zIR2wWhUp3b9hpAj1QgAzgko/qkZT0GDzVeEAS+j9L8gPvS29//RdzvoBjMq/zq66jomrwd1S8HOW038v
Tgu1h8gyA/82XeonWNfR0uUmlQiD0yXX2EMxTjgNQ/gEh59mvaBpu+y12u02LEkq49KOsZue3amDVX9oH54U+Mb8
hiY+LCEEN5+eKlcPumWteysEUnxVKalg+CMYJ5fZimH6vlsZ1/sD4Vx4Br5A0R7vVgfCsBhJ3UfMDktoKt14kKk4zi9k1iU
eDZsv7D02XrU7OnOYqL/TSIVQDyTBYzC61kv4AVZqtcR2mKtnEeFtCA1Ds4LL3cjDw==



-- Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT --

[1.0|E7FF4EF3-45D1-4D3A-99C2-
B2C8AA20014C|2017-11-27T11:01:17|dIP59V1XDjFsvAjGZPIf1GMHYoKrn2UBxYA8nKr
0ZU8ohhl3zXH9oqfZdLX45fiqPKIVY67cMxWeNDC5fHO8mo+yd0yDcNSYnXeaqQWsh2
IKq+XhZg6Sb8Df5HCYbbjK7XckxPYI4HdFzAXxrMBXX3Uoh0taqW6l+WU0jE0Ew=|0000
1000000404486074|]

Tiene 5 dias habiles a partir de la generacion de esta factura para solicitar una cancelacion de la misma al correo
cancelacion@linking.com.mx

