

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

XXVIRP004
04/07/2018 10:18 AM

VI-2018-104-759 / FECHA CREACION: 04-JUL-18

BUENO POR: 4,625.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INADEM EN CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ			PERIODO: 04-JUL-18 - 06-JUL-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1027295
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000		1,925.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000		2,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 780.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.50	COMBUSTIBLE: 1,443.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,925.00

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	04-JUL-18	06-JUL-18	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,700.00	

TOTAL: 4,625.00

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; 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

CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-759

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de julio del 2018

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412003 – 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 LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INADEM EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	04-JUL-18 - 06-JUL-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):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-759
FECHA DE CAPTURA:	04-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/07/2018 10:18 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
04-JUL-18

AL:
06-JUL-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 GESTIÓN ESTRATEGICA

Fecha : 9 de julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

Num.de Empleado :

Num. Oficio de
Comisión :

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

1027295

VI-2018-104-759

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INADEM EN CD. JUÁREZ

[illegible]

FECHA	NO. COMPROBANTE(S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
04/07/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$1,033.33
04/07/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$250.00
04/07/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$184.00
06/07/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$192.50
06/07/18		CONSUMO	OXXO	\$50.50
06/07/18		RGM		\$495.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$2,205.33

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

\$4,515.47

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,625.00

Importe a reembolsar (-)	
--------------------------	--

\$109.53

Vo.Bö.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Fecha : 9 de julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Importe del Gasto	
-------------------	--

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$495.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto	Costos Fijos	Costos Variables	Total
Salarios de personal			
Materia prima			
Rentabilidad			
Depreciación			
Impuestos			
Gastos de venta			
Gastos administrativos			
Gastos financieros			
Gastos de investigación y desarrollo			
Gastos de distribución			
Gastos de transporte			
Gastos de almacenamiento			
Gastos de mantenimiento			
Gastos de seguros			
Gastos de servicios públicos			
Gastos de comunicaciones			
Gastos de capacitación			
Gastos de reclutamiento			
Gastos de atención al cliente			
Gastos de marketing			
Gastos de publicidad			
Gastos de promoción			
Gastos de relaciones públicas			
Gastos de consultoría			
Gastos de auditoría			
Gastos de legalización			
Gastos de certificación			
Gastos de registro			
Gastos de inscripción			
Gastos de licencia			
Gastos de patente			
Gastos de franquicia			
Gastos de asociación			
Gastos de membresía			
Gastos de suscripción			
Gastos de donación			
Gastos de caridad			
Gastos de filantropía			
Gastos de responsabilidad social			
Gastos de sostenibilidad			
Gastos de medio ambiente			
Gastos de energía			
Gastos de agua			
Gastos de residuos			
Gastos de reciclaje			
Gastos de conservación			
Gastos de restauración			
Gastos de rehabilitación			
Gastos de mejora			
Gastos de optimización			
Gastos de eficiencia			
Gastos de productividad			
Gastos de calidad			
Gastos de seguridad			
Gastos de higiene			
Gastos de salud			
Gastos de bienestar			
Gastos de recreación			
Gastos de deporte			
Gastos de ocio			
Gastos de cultura			
Gastos de arte			
Gastos de música			
Gastos de cine			
Gastos de teatro			
Gastos de danza			
Gastos de literatura			
Gastos de filosofía			
Gastos de historia			
Gastos de geografía			
Gastos de biología			
Gastos de química			
Gastos de física			
Gastos de matemáticas			
Gastos de ciencias sociales			
Gastos de economía			
Gastos de psicología			
Gastos de sociología			
Gastos de antropología			
Gastos de arqueología			
Gastos de lingüística			
Gastos de filología			
Gastos de etnología			
Gastos de folklor			
Gastos de gastronomía			
Gastos de cocina			
Gastos de repostería			
Gastos de pastelería			
Gastos de heladería			
Gastos de confitería			
Gastos de chocolatería			
Gastos de dulcería			
Gastos de panadería			
Gastos de carnicería			
Gastos de pescadería			
Gastos de frutería			
Gastos de verdulería			
Gastos de floristería			
Gastos de papetería			
Gastos de librería			
Gastos de juguetería			
Gastos de juguete			
Gastos de mueblería			
Gastos de decoración			
Gastos de jardinería			
Gastos de jardín			
Gastos de jardín			
Gastos de terraza			
Gastos de piscina			
Gastos de sauna			
Gastos de spa			
Gastos de gimnasio			
Gastos de yoga			
Gastos de pilates			
Gastos de artes marciales			
Gastos de deportes			
Gastos de ciclismo			
Gastos de senderismo			
Gastos de esquí			
Gastos de snowboard			
Gastos de surf			
Gastos de windsurf			
Gastos de kitesurf			
Gastos de parapente			
Gastos de paracaidismo			
Gastos de escalada			
Gastos de tiro			
Gastos de natación			

ASISTIR A LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INADEM EN CD. JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$495.00
					Total \$495.00

Total	\$495.00
-------	----------

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita

Ing. Jesus Sanchez Hernandez
Jefe de Departamento





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 Carretera Mexico-Juarez KM 31+498, Sacramento, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY27967013

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 06/07/2018

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	26.925148	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.06451	002 IVA	\$ 67.46	\$ 432.54

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

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

4248500

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
BDAF8DA9-4D4D-4734-8D51-561813F2EB97	00001000000404614920	2018-07-06T21:04:00
Cadena Original 1.1 BDAF8DA9-4D4D-4734-8D51-561813F2EB97 2018-07-06T21:04:00 CrjEO2eNvtMBeo5FhblYO8VbinKk5KPLnS744EUvUFpb5oEHcQZGi2ODPRRMtuyaOGtfmrqku0wg4MJOSnhFNVarkBdx25Q+6O+11/itBDLoLomml4Ew1IlhzFJfws2Hxq3yfkBqccce5Fcx1C0JwqVN5CGUe4ZID/FZpo2wXpeOQjCIRvY0qW6zY7tZqhkDCmacLURU6ONEcxQQo8xtsLdWSqNmpRsDBve6rbzw24XUm2pDwkrsm6kVzSpvoiURMllqKe5qsNTdAIEj8SO7/YoysxIWWhYq8IR++IsVTcr+TM608Fdw9CKsTRaNJfFYWHee//Xcwi+rH1s94AO68UJUA== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor CrjEO2eNvtMBeo5FhblYO8VbinKk5KPLnS744EUvUFpb5oEHcQZGi2ODPRRMtuyaOGtfmrqku0wg4MJOSnhFNVarkBdx25Q+6O+11/itBDLoLomml4Ew1IlhzFJfws2Hxq3yfkBqccce5Fcx1C0JwqVN5CGUe4ZID/FZpo2wXpeOQjCIRvY0qW6zY7tZqhkDCmacLURU6ONEcxQQo8xtsLdWSqNmpRsDBve6rbzw24XUm2pDwkrsm6kVzSpvoiURMllqKe5qsNTdAIEj8SO7/YoysxIWWhYq8IR++IsVTcr+TM608Fdw9CKsTRaNJfFYWHee//Xcwi+rH1s94AO68UJUA==		
Sello Digital del SAT YT2ey8mvQE+cBsV470lxcOwDRX4e8yBa1pQRDFPKQVDtS7FIMuJJoTx17xZuFZND1W65BzNPYGRN1Z3jYLUL9h8z5wglAcN3kTeOYn1SFuTUQuqyO4c6P1FEYEFRL9dZEoc2LAN6mM6yXPahdbkpK0bg8dHn8b193QkQPXcJ/Zb29Bbz/vHpc3SZgzHr8HbE6ilaCgFmroRbBHvviuAyRmGmt5JCauy2glusOmA/GmuAliNwKG1NCDjIWSO/Job/CHP8J0Nnx4IZPJUIjzEYzmaUFYOW9PWO/gW/Tv1xcAQF+k1eOEEW0YrRF4MPuJtiYYsTv1uaP9e0DsIA95yJCA==		



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: ce489fad-b6a8-4247-8588-bfe1f24c1208

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G792237

FECHA EXPEDICION

7/6/2018 6:08:56PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192692	25.51	LITRO	16.96	[231451] Gasolina Premium (192692)	432.77

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 420.16, Importe: 67.23

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 432.77**IVA16.00%:** 67.23

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 500.00**Sello Digital CFDI**

bQ+K5H9J0qcdRbYUaYSBh9+ImJ8adfSbOgZq3o1vFvReVPPitNxXojrw9NLzmrR6ZPb+a+HwCBuCjOrO14MRbBx9cNNUqnjKTOfo+k7BZca0Oqhv7PJQ7K
IWqKq3zJVvwFjrtHjBfCgqVfEd8Z6eHwyeixDO4VAZBLEc2sVZM5LTgKFK4Dkc4r7zPZ0Pm5REZ5D+YYzFhnlTu45C6Y56tr2tARctC8mnyLvKCGMySZ
RgU7msERt8KLdjRrHr57JN372qwekp75ww9PaYqV+4pWs7iJCxNFEyle5651doaWZKGGhn/bE0n7zPUPG9sgD1eWE+RGgmKaJMSWCq7ew==

Sello del SAT:

xyqQRMLZx47vqr2V6Srwljh7+yNmNZQJVGiya5WQi1BKH2LpzkdgzEqOdVwyAmZLdMNBOKGdjyi6wdW/uu7b+IXufW375pxSuWJcp5ms6/GqAwq3fe
q9FEC8I+9/9bcBFz6S29XxQUsgZzbQyPIM1J9nrB7WksuzCl2+hJXUo5kzPZTHjxo1R4Oy3NpY9mbeiJXkjJ+Tde+0NHbEhmXo1cPNI36LKEE4IAZDK41VfJi
Q130z0dEE9hXkB75aAwwRFL9iTOGs2CvMqnkFFVhXWYF1UQIDADuOikHXqi4HhOPWRfqGCUXKolBihMs70GhI7Pgg8JQ7z3vn+xcVjYRbg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2018-07-06T19:17:25

Cadena Original del Complemento:

||1.1|ce489fad-b6a8-4247-8588-bfe1f24c1208|2018-07-06T19:17:25|CFA110411FW5|bQ+K5H9J0qcdRbYUaYSBh9+ImJ8adfSbOgZq3o1vFvReVPPitNxXojrw9N
LzmrR6ZPb+a+HwCBuCjOrO14MRbBx9cNNUqnjKTOfo+k7BZca0Oqhv7PJQ7KIWqKq3zJVvwFjrtHjBfCgqVfEd8Z6eHwyeixDO4VAZBLEc2sVZM5LTgKFK4Dk
c4r7zPZ0Pm5REZ5D+YYzFhnlTu45C6Y56tr2tARctC8mnyLvKCGMySZRgU7msERt8KLdjRrHr57JN372qwekp75ww9PaYqV+4pWs7iJCxNFEyle5651doaWZK
GGhn/bE0n7zPUPG9sgD1eWE+RGgmKaJMSWCq7ew==|00001000000407908743||

**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 76832****FOLIO FISCAL****f1537d7d-9d0c-4c67-94e4-eb2de98bec50****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2018-07-06 HORA: 17:26:12	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 4237 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
33.7380	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.831824	\$432.92	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4707930-0

Sello Digital del Emisor:

WOvdO3bsHPexq8xH0mE6Fijf5z8mpJqkkB6/wQbtOE6BWYEuW2P3v/rHXGdPQqLndHheU9AuOjnlgbJBjR8c29ip2eFiPqjoY8EsPbCRfmaXme187wfJT1k4fBXhGVbqTjtAbBBTIw1U90n28txls0jsHElcMF9QwoHiHm4P/otUDP3U5IxcaNIwa2I5gGiWuyREdrKA6bReiJ6pxKOHBI3TDcwn16p3HGzr4ixyl5tXbvfD0xfKYLGRBgXyc/kBs5i4y5P8SWjISukvETy+faUPYsCA3HNNUIKqVRu7n7kiC/q7M3SuJP3neiZv9iIXIsL0cO+RX+wtXRCjivQ==

Sello del SAT:

p6yFccGrTZ6n2CAIphVI7M0qaDztyTNY/HTt/qjuE9pLTBlpSCXHEaDQ2dWSNFjadAmKt5vuXR+I3pqcA24j8zb/X+D2U6m9ux1Fiht7lomPKrc2fMoUJec/MzvDDES/tp37A7XHjzliRACzF4303smUaJsO6pd2f5B+ZyBufVpIBwnFyuGzjvp9IHjHmUNHdQClo8ZobogxqH968wOhW3zQkiuCKTPbX/gb40n+foKWWvG0VuAlDBsorWRDGHjqP0dfGNL0PwnVuHYf4BjF9ztV/NYSOOot+s5a8YZc+deUpSRr9JgbcKCCAFaaBGYQM9tK3dxXykjxvzYIYWdYWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f1537d7d-9d0c-4c67-94e4-eb2de98bec50|2018-07-06T18:26:14|EDI101020E99|WOvdO3bsHPexq8xH0mE6Fijf5z8mpJqkkB6/wQbtOE6BWYEuW2P3v/rHXGdPQqLndHheU9AuOjnlgbJBjR8c29ip2eFiPqjoY8EsPbCRfmaXme187wfJT1k4fBXhGVbqTjtAbBBTIw1U90n28txls0jsHElcMF9QwoHiHm4P/otUDP3U5IxcaNIwa2I5gGiWuyREdrKA6bReiJ6pxKOHBI3TDcwn16p3HGzr4ixyl5tXbvfD0xfKYLGRBgXyc/kBs5i4y5P8SWjISukvETy+faUPYsCA3HNNUIKqVRu7n7kiC/q7M3SuJP3neiZv9iIXIsL0cO+RX+wtXRCjivQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$432.92
I.V.A. 16.00%	\$67.08
TOTAL	\$500.00

**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: F22307****FOLIO (UUID)**

2D15B206-A872-4CFB-8AED-CE86E39FAF5C

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-05T18:31:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-05T19:31:05

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:**

Estancia del 2018-07-04 al 2018-07-06

Folio: 074928, Huésped: Sanchez Jesus

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 9672Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$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]2D15B206-A872-4CFB-8AED-CE86E39FAF5C|2018-07-05T19:31:05|EME000602QR9|ChwmmNFRwtCgmk04LylLvcYrJDre3lZpFRYIEqxgdwKeMe1uTKv9OR+mlG3wge17806CISXBEEK3IHwM8E3VlCkvyrhUFBG4LrtKc+7plZCP7+qcc+KMx0qzmz9wy+oJS1BuF4+gA4311eOyameGPIkz5OI4qePeESNIDfaYv8z0FLAWq264mMle306HXuNkBYgg68vbbmxL8R5mgibm8xYjozso04dV4Z5BjLbqBAVA8XYHLbpQnPwXRSdWNvAoyWoxd3X2V4TAACb78DO8RrYVpWak7TSYTCUL9LK8u0t3DS9wr7ITaqEO3WLSNLIsOguZyawnGxbDC6Og==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ChwmmNFRwtCgmk04LylLvcYrJDre3lZpFRYIEqxgdwKeMe1uTKv9OR+mlG3wge17806CISXBEEK3IHwM8E3VlCkvyrhUFBG4LrtKc+7plZCP7+qcc+KMx0qzmz9wy+oJS1BuF4+gA4311eOyameGPIkz5OI4qePeESNIDfaYv8z0FLAWq264mMle306HXuNkBYgg68vbbmxL8R5mgibm8xYjozso04dV4Z5BjLbqBAVA8XYHLbpQnPwXRSdWNvAoyWoxd3X2V4TAACb78DO8RrYVpWak7TSYTCUL9LK8u0t3DS9wr7ITaqEO3WLSNLIsOguZyawnGxbDC6Og==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

g5kWkGAmQ1xgbjVb86ZTr40kN4vcBoftb+KKpXmVY12bg8QgSoBMD99uoHH87wGEDxr024QjGPKZ1nS21o9cVYWWpMcftu/UCNUW8/um3rLNIhufBwxT81vrCYaqIWkcsQ5Y/uRCzZA/OHIDN8cbW9IXH+e9JbL476wgtNycWg7ufMe5nVpHj7Jui/Ecl/eKMNsYYjDIYE69j03Rn95j/8b8P+o4ErPzspaGFPmtS21Fjx+HCjRmULMEI+SuY8x9QIHfHrLILHAEHbsqODTXqOp+RV1UfmOFw1aZKU4qZJlUvnpZAKPIDNTprV2HMC85X8yFwloCqJlUBbdA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F22284****FOLIO (UUID)**

043DE4FF-9E5F-4172-97ED-58344B0C99EC

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-04T23:02:50

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-05T00:03:29

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****NOTAS:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 19370

GEC981004RE5AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en general**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - TARJETA DE CRÉDITOTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES SERVICIO	90101501	Consumo	\$215.52	\$215.52

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$215.52
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$215.52
+ 002 - IVA 16 %:	\$34.48
Gran Total:	\$250.00

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

[1.1]043DE4FF-9E5F-4172-97ED-58344B0C99EC[2018-07-05T00:03:29]EME000602QR9JvCpsYUoUPVwRQK1nLNgMSjsKwxJUMGdfdz0Y1FKI7ZLM0NqBJ6cCH6UIRY8GkCWG2wtX5SOo0Zuol+/4AVoJxTynAo8e2DZSg3zAkyxZQJKgJGW1gt5uxeh9EI3ENI+vRFPapiNLU5ub8ecpOngqOHYB44D/IVHINPPWygVITDyclst+PbLn+2PEVZJmnSpqVco/U2Nq2a5vGDH0oBC8jSIB6PLk4ye3uolMk5trS73mNLImPx4la7gZO5KpSvwNO30JLQrReUggRkDg0R8TL2In6is1/rkB1Sa4IKik/WRcMIK3lUK9blvJqUeelDF0ZN2beM55/nY2ArQ==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JvCpsYUoUPVwRQK1nLNgMSjsKwxJUMGdfdz0Y1FKI7ZLM0NqBJ6cCH6UIRY8GkCWG2wtX5SOo0Zuol+/4AVoJxTynAo8e2DZSg3zAkyxZQJKgJGW1gt5uxeh9EI3ENI+vRFPapiNLU5ub8ecpOngqOHYB44D/IVHINPPWygVITDyclst+PbLn+2PEVZJmnSpqVco/U2Nq2a5vGDH0oBC8jSIB6PLk4ye3uolMk5trS73mNLImPx4la7gZO5KpSvwNO30JLQrReUggRkDg0R8TL2In6is1/rkB1Sa4IKik/WRcMIK3lUK9blvJqUeelDF0ZN2beM55/nY2ArQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FVhZrxGq3RjWDhs6GJQT331JmKP0zupt2+bLDhgj/QtPPUV81Dq1mbYI04YZ4UeEYlmsYoMoZsu7wbqDX6TX127sXTxPfyvd+5DOXOEQ/IFGM1bQ3+ixEw4K+UbmxiXz+keAXIPQj93OkM/4XPJfr5ye5XyxQbAFKDXBYUbUE6AyDfz x5+frC3esq/hH+zTbhtX6JgX3qjHec/7hZlItQzObfXfyn0aidpCU+6MWwHpnA3TrYP8XBPur0+nghtxyPUQ51DDNkQMOTe50eEv2EKpFarvU8Ja/aTTfbO7cwo2N9rCRM6n6KZ/NRXXrliJ6iYvXhRFTuRChra==

**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: F22286**FOLIO (UUID)**

6D92B393-9351-4ED9-9D5E-0366C4716D6A

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-04T23:09:07

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-05T00:09:45

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: 19369

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - TARJETA DE CRÉDITOTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES SERVICIO	90101501	Consumo	\$158.62	\$158.62

TOTAL CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$158.62
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$158.62
+ 002 - IVA 16 %:	\$25.38
Gran Total:	\$184.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[[1.1]6D92B393-9351-4ED9-9D5E-0366C4716D6A|2018-07-05T00:09:45|EME00602QR9|WLhjqkRaE68KkK7M8uiD+ruD+UzojapeESkW+oRIAoXkQKRGJEIRHMpyfg7hZwwZwTMrolMyRyWvq7d8DMAo
tHg3mV/qoGLBmrpKGgC6rW06Ws6zrMFjrBu0/pFO35ltZFVSjobPKD/n+jfFRq41J7vW7MX/qZOGG/leZwIRLXJoLAPuMa0S6MR5G9rqgopfdB9EbleBko3+EQvZikSQWxDeMv4oT42s0/k9equ6DPul3sG6RSHTS4ERIL+65IQVq6gGZ4Wy2ITDLyy3/j8nOQIPG2TiYYMEQZY9HNIVJKT0bixjAuE/hFDeHf3lmiJ9vpzYOWw99nDFzQAcm5Q==|00001000000404477432|]]**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**WLhjqkRaE68KkK7M8uiD+ruD+UzojapeESkW+oRIAoXkQKRGJEIRHMpyfg7hZwwZwTMrolMyRyWvq7d8DMAoHg3mV/qoGLBmrpKGgC6rW06Ws6zrMFjrBu0/pFO35ltZFVSjobPKD/n+jfFRq41J7vW7MX/qZOGG/leZwIRLXJoLAPuMa0
S6MR5G9rqgopfdB9EbleBko3+EQvZikSQWxDeMv4oT42s0/k9equ6DPul3sG6RSHTS4ERIL+65IQVq6gGZ4Wy2ITDLyy3/j8nOQIPG2TiYYMEQZY9HNIVJKT0bixjAuE/hFDeHf3lmiJ9vpzYOWw99nDFzQAcm5Q==**SELLO DIGITAL DEL SAT:**GH2xZ6RH8Soo/gbVfhKjccA1ciaJ2aA9aYk7b1jUQYzV/keNJEK5C781IKL0jydw96C2QF59uF1G85wlu5tPj8ULokHN0K2/4Ww0J4V/R0sc0Z5GjTNUvJssfi5sy+zeJISm0KvIJEI3Ww4YaC8n4G2hJ7szOhJeZzqgu5ywp1JqGOW
vMMCAtDZilixN05hYe3f9ZhsAL9ctWRxL7SyaC5eTrinaP/apaCX+lkhAXp2R167OM0AJ0PDSFIPYB/WOQNRPZYkevszMsKrohgJobOsZBw3knWswt3TLC1wHS4J+bgZG0gPqC8LBOBRXmFxsU8k3UcPgYCE1y8Q==

**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: F22322****FOLIO (UUID)**

08C7CFC6-F08E-4764-92D0-F2E1FB2D55C8

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-06T00:10:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-06T01:11:38

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: 19392

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **04** - TARJETA DE CRÉDITOMetodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES	90101501	Consumo		
1	SERVICIO	01010101	Servicio	\$150.86	\$150.86
	Servicios de comida			\$17.50	\$17.50

TOTAL CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$150.86
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$150.86
+ 002 - IVA 16 %:	\$24.14
+ Total (E):	\$17.50
Gran Total:	\$192.50

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

||1.1|08C7CFC6-F08E-4764-92D0-F2E1FB2D55C8|2018-07-06T01:11:38|EMED000602QR9|DgIfpoN6VtYd+wApEBYB9Z68Kjnzh/y5i2SMea+Hb7zn2xSVo0paLkR3WwdcYZCorkKMDUZKw4cgyxg9zu6H6skOHvGZGWTmgerTzdtks/tR6yK5hUR+IaJMo9ZKRtfgSDZkrTBU6jvK0spRpAan6InsDfbtk+YHtc3raTX+NmoSnUDZJHt1oloSNZ/4Be7gamzB7lojnnngPYvv/qtmisVAeUfdFD7SoKWBQ3UOceidC7CZYH/LvNFFIOddX8GUdYMRHkOmrk2jsqEqWQiniH2ZMdc5delyVTE6K7pEVMQg1PbbdYlaPAV5OCCBaqmUNikLIG6MaVPMj68leA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DgIfpoN6VtYd+wApEBYB9Z68Kjnzh/y5i2SMea+Hb7zn2xSVo0paLkR3WwdcYZCorkKMDUZKw4cgyxg9zu6H6skOHvGZGWTmgerTzdtks/tR6yK5hUR+IaJMo9ZKRtfgSDZkrTBU6jvK0spRpAan6InsDfbtk+YHtc3raTX+NmoSnUDZJHt1oloSNZ/4Be7gamzB7lojnnngPYvv/qtmisVAeUfdFD7SoKWBQ3UOceidC7CZYH/LvNFFIOddX8GUdYMRHkOmrk2jsqEqWQiniH2ZMdc5delyVTE6K7pEVMQg1PbbdYlaPAV5OCCBaqmUNikLIG6MaVPMj68leA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

D73wVuYOzbjQyuGoJgUrPpaQTY41ny7JGjc7Jm0qztLwaVvPFsDv1zFKGtaStAW4VgXPxDZUXjME/8IRFVwRLN5ILUFN5KKIYnKQRjyomitUoYVTAqNgicRYC76/kh9KYILaifVQNek1XBwzJIR+YjbeP8x/IlbQPzY3ma8CyMlubRz2a6vDd9nGzaEMyaDWueUxa9FzpZxTanUWN9SKOxBa0sxTWpERVQmudq/siDeULPRinByTGXsliK1xirUI9IY0M9RSHi8nik5V2HEjmlWD+Bul8KD/3XzqVigZZr9OX8CKHHM3gDQNTij7FJ0sJorXx42EVC/AxjHGSMuvdQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:31150

Factura: 209225884

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

73915b37-4a20-46dc-97e7-2f6ea02171dd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-09T12:38:38

Fecha de certificación: 2018-07-09T12:41:30

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50181900	DONITAS CRUNCH HOSTESS 113GR	17.50	0.00	17.50
2.000000 EA	85121900	ANTIACIDO PICOT ADV MENTA 10ML	10.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

48.71

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.79

TOTAL MXN

50.50

Sello digital del CFDI

Rn+mOw0glmFYBE50MZagafyYV12EO8CJmSBYcBzSVXn7RFEHwX4UonJjYJYbBlvmFxFVjaS8s4ee+d/5izgVA0ExMIsPEs/LeTjS1fC0dHlmtXd9rXD8sA0ayhFX7ol9P4StsTZUTN4aoeH0S0GOM/jaNr6lzJh3v+41W/NB/DaemfGPzrtg27RgECK/J2UmfelCa+Qh73qrpJs1yvBDhCiknnA6cK9kMpTbORcgo4D1xPEEVxLcRF4X7K/uGthzvFu3MFjo6t8mWJfclfxPvSzJi8A9+4XHe4tQVczr0UL4CTboggvwmbU9lu d9b4KzluR5aAHO+ggShuJcgBBqcQ==

Sello digital del SAT

S5hCvOljHJwdYh9n8eef01404FebiTyWp0mBl3esiXaKhoz7HHUNKH8hfVT1IkU9g0JUyYtBTBvsTqjT0NudKvCljpAXftaz8CUarQTh00U4ehMc87Ki0pado7W4VhdwazCfAKBklSDY8BS6AnGp9AR0/ui5zyafbmvyQ+mm+Yw16dTOJzU6aY3l8iFpXYwr8WTaa+OFJVIWKEa2XWuo6F1rug1HXth2MSItIJxZgEqfjOLHlqhDfxgQuBSQFhEfXFc5KyxM3TjOwmmRLqbPtqt5E/yIBOX7cgDunipY/LKBtl0/Oz3wEyx3PS4zH0wqCEAPFpphVft2uDaQABu+g==

Cadena Original

||1.1|73915b37-4a20-46dc-97e7-2f6ea02171dd|2018-07-

09T12:41:30|DIA031002LZ2|Rn+mOw0glmFYBE50MZagafyYV12EO8CJmSBYcBzSVXn7RFEHwX4UonJjYJYbBlvmFxFVjaS8s4ee+d/5izgVA0ExMIsPEs/LeTjS1fC0dHlmtXd9rXD8sA0ayhFX7ol9P4StsTZUTN4aoeH0S0GOM/jaNr6lzJh3v+41W/NB/DaemfGPzrtg27RgECK/J2UmfelCa+Qh73qrpJs1yvBDhCiknnA6cK9kMpTbORcgo4D1xPEEVxLcRF4X7K/uGthzvFu3MFjo6t8mWJfclfxPvSzJi8A9+4XHe4tQVczr0UL4CTboggvwmbU9lu d9b4KzluR5aAHO+ggShuJcgBBqcQ=||00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/07/2018 03:13 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 119

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1027295
NOMBRE	JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
RFC	SAHJ82073056A
DEPARTAMENTO	10412003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE PROCURACION DE FONDOS

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2018 - 759
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,625.00
IMPORTE COMPROBADO	4,515.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	110.00

REFERENCIA DE CAPTURA 925129

EMPLEADO JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 12/07/2018 08:55 AM 1 *3088278*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: SAHJ1982073056A JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 925129

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	110.00
TOTAL		110.00

SON CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.



201803088278-DV00287462-018-Q113506

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

XXVIRP002

VI-2018-104-759

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESÚS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

NO. EMPLEADO: 1027295

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Visita de supervisión a 12 empresas beneficiarias del Proyecto Metalmeccanico y Gastronomico del Gobierno del Estado y el Instituto Nacional del Emprendedor en el Mpio de Cd. Juarez, Chih.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvo una visita favorable ya que los Auditores del Madem tuvieron resultados positivos	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se participo como observadores y testigos de la visita de Supervisión para dar fe de los hechos.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es importante participar en visitas de supervisión para conocer las areas de oportunidad de los proyectos	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,925.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	2,700.00
	TOTAL 4,625.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:_____

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