

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-1067

BUENO POR: 4,478.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,478.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE TRABAJO EN EL PUEBLITO MEXICANO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
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: 16-OCT-19-18-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027295
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,078.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:550	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.6	COMBUSTIBLE:1078	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1078	

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	16-OCT-19	18-OCT-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO: 3,400.00										TOTAL: 4,478.00	

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

AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 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 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.

PAGO EN

18 OCT 2019

VIATICOS No. 1067

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
22 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-1067

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-OCT-19

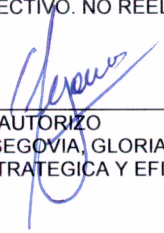
AL:
18-OCT-19

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

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

18 OCT 2019

VIATICOS No. 1067

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de octubre de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	1027295	VI-2019-104-1067

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO EN EL PUEBLITO MEXICANO

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
18/10/19	9491	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$666.02
18/10/19	1910	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$329.02
18/10/19	4971	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$200.00
PAGADO EN				
18 OCT 2019				
				\$1,195.04

VIÁTICOS No. 1067

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
16/10/19	20326	HOSPEDAJE	HOTEL GAMMA	\$2,850.00
17/10/19	K20113	CONSUMO	GALLO	\$443.12
RECEIVED				
07 NOV 2019				
RECURSOS FINANCIEROS				

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$3,293.12

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 \$4,488.16

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$4,478.00

Importe a reembolsar (-) -\$10.16

Vo.Bo.

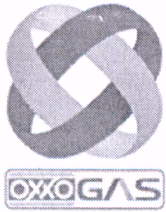
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37911910

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 18/10/2019

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	23.518227	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.985133	002 IVA 8%	\$ 23.63	\$ 305.39

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.

PAGADO EN
18 OCT 2019
1067

Subtotal	\$ 305.39
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 23.63
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 329.02

Folios de comprobantes de venta

19521320

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
73E4F1AA-7561-43D7-AA9F-F02996C80BCC	00001000000414211380	2019-10-18T23:52:39
Cadena Original 1.1 73E4F1AA-7561-43D7-AA9F-F02996C80BCC 2019-10-18T23:52:39 cW14Rot9bAdCHczW7admvdtnFo6hC197WX7eMbQAx2c3BI7UbMa2T1CVSyEjzk+OQ9xZxoUC4if6H816e+i8yM APs0ACdcn0CCWFZTs9NRntmwhp0Ynlxbj5VGiK9fbQ2IKZvdGrDaBKymmjCLh6yj+nXgG74MiyuokWO8894QI2X1o4Z5bTvN5 SJtyCQHB38BK5uTwSPR4aJrlMqs7y6PTcMHTQibrJhWj3YQJ0iOatWnMXPqj8KumWix76C3QC39j0D9e0MUBIZtlmrM2tqmP +t6mZYydAZUJB8AYAsX1JAaDjeKCwGklysm2zDqXwEB5Xbl+7xLmifrkdmrBA== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor cW14Rot9bAdCHczW7admvdtnFo6hC197WX7eMbQAx2c3BI7UbMa2T1CVSyEjzk+OQ9xZxoUC4if6H816e+i8yMAPs0ACdcn0 CCWFZTs9NRntmwhp0Ynlxbj5VGiK9fbQ2IKZvdGrDaBKymmjCLh6yj+nXgG74MiyuokWO8894QI2X1o4Z5bTvN5SJtyCQHB38 BK5uTwSPR4aJrlMqs7y6PTcMHTQibrJhWj3YQJ0iOatWnMXPqj8KumWix76C3QC39j0D9e0MUBIZtlmrM2tqmP+t6mZYydAZ UJB8AYAsX1JAaDjeKCwGklysm2zDqXwEB5Xbl+7xLmifrkdmrBA==		
Sello Digital del SAT FNU2iZqux0OAXyWXjVd7+osCchNToA+2Cv2YxAmywrMmA0MCQ+2VIXLFo2y1ee9vEI9tgqVKCeB9HsxbzRfBRUekLRrDpD pzc/FMyFN4fKlmZv81Lyv5Opn4vBSNPZ49Ki8j2zbt18+N7CT3HNYQGzboBAZlmN3MtskgT+RPKE503IWjofehxmo6jY0Qvh/wr mzcQi3/IPQjz/1C93qeHeTMLkAD3xM/N4NroMx1g8tBa9HWSzFS0cmITBIEme3vtBiHlkAcaAK9DoH4ZbGjb1zAr7UAZ9R1z7xA Ojk6gLuyIHuoL89/W33+oJamGiHnFB/F96moSkZ8/LP0FsQ==		

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante**MRY37969540****No. Certificado**

00001000000413284971

FECHA: 22/10/2019

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	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	10.20929	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.946455	002 IVA 16%	\$ 26.99	\$ 173.01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000117253 (E13133)

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

PASADO EN

18 OCT 2019

1067

Subtotal	\$ 173.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 26.99
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 200.00

Folios de comprobantes de venta

8027550,8027580

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D18A3E8C-EB51-4BC9-A2C3-7C973F72F514	00001000000414211380	2019-10-22T12:00:50
Cadena Original		
1.1 D18A3E8C-EB51-4BC9-A2C3-7C973F72F514 2019-10-22T12:00:50 B1eB1av/zCiHsbzFLsIBY3tEWoYvaK6JYWKj0+xfkH58dSLJHilMY3RtEQh89p4EPdczCJHVQ9RzQJtT1TZbmOt2q0q+8HOstFr4mhe+ojQnGkeFKeFkXIDIM5kr+0EukKBV3Zn4jN9UxRwve8dVp9f2YVQYUwLWupudb5IBqMyAMMB2JKSGlbcIW5tpTWZezPA BB81KIDmHbfW03Jt2bsHDFAn00/j6RCjGDSipntdxKcGhXAGW8uq9ooMuGOV42XPESgj0B11pZpLV9P9wQ7ksl6dyNvQFy5u+79Ye+fCqw01U3iaLizQyCKSDP9CwmqXMPB3CqS4epm1RqOew== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
B1eB1av/zCiHsbzFLsIBY3tEWoYvaK6JYWKj0+xfkH58dSLJHilMY3RtEQh89p4EPdczCJHVQ9RzQJtT1TZbmOt2q0q+8HOstFr4mhe+ojQnGkeFKeFkXIDIM5kr+0EukKBV3Zn4jN9UxRwve8dVp9f2YVQYUwLWupudb5IBqMyAMMB2JKSGlbcIW5tpTWZezPA BB81KIDmHbfW03Jt2bsHDFAn00/j6RCjGDSipntdxKcGhXAGW8uq9ooMuGOV42XPESgj0B11pZpLV9P9wQ7ksl6dyNvQFy5u+79Ye+fCqw01U3iaLizQyCKSDP9CwmqXMPB3CqS4epm1RqOew==		
Sello Digital del SAT		
R7B175WH4FUSM07oTGD57XedUNjInGTokRzW9a2zdE5gfhpJKW8puB1U8Cn7kvBYkNov8lHO+O5Dc7HpeiP3cayq/LO9y95UK2LIVXOAy9ogtwlk1po8rJm6ArtSASUGfEF24tClkeb0GplwF5sM0POXmO1RcM+qvuf+4LFyXbRUQBSOh5HApMk6SlwpjQ1PkpDm24oFM0IQ1wNjU2JLEQzjVtVee8QZ8Dls+YQ+FShrcRn+BimWtiEbW7ZtvUS5nVzRhWOp/uYpE47iMyXopBvVxWES EYIF+OzcXzxP1wRnMrlyqZPCKnTadbq1XzVMvuEyhzoThab8FxKrw==		



OXXOGAS

RIBERAS CUU
AV. RIO DANUBIO
RIBERAS DEL SACRAMENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 96120002
AFILIACION 4129626

FECHA: OCT 21, 19 HORA: 10:47:43

CLIENTE
NO. TARJETA 101
**** * 0379

VENTA

VISA

Folio: 8027580

Bomba: 6

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (L)	7.557	19.59	150.00

CLAVE PEMEX

TOTAL M.N. \$ 150.00

APROBACION: 640114 CARGO 004261
AROC: 5308B0F8C94E800F REF: 191021104743
ATD: A0000000032010
APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma Electronica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

INFO PARA FACTURA	
No. Ticket	: 8027580
Monto total	: 150.00

OXTI 01



OXXOGAS

RIBERAS CUU
AV. RIO DANUBIO
RIBERAS DEL SACRAMENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 96120002
AFILIACION 4129626

FECHA: OCT 21, 19 HORA: 10:46:32

CLIENTE
NO. TARJETA 101
**** * 0379

VENTA

VISA

Folio: 8027550

Bomba: 3

Clave SIIC: 0000117253

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (L)	2.552	19.59	50.00

CLAVE PEMEX

TOTAL M.N. \$ 50.00

APROBACION: 632113 CARGO 004260
AROC: 7D64E32CF38E6815 REF: 191021104632
ATD: A0000000032010
APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma Electronica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

INFO PARA FACTURA	
No. Ticket	: 8027550
Monto total	: 50.00

OXTI 01



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-10-18 04:35:16
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) A4A0DE49-1BCC-41B9-A73A-AA310E37546B
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-18 06:35:23 Folio (xml):20326

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : SANCHEZ, JESUS

Estancia : 20191017 20191018

Cajero : GSP

Contra Code : BAR

Folio : 12482 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 153

Referencia : GCJLI 12320

Reservación : I 12128 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$203.28 Base: 2541.01	2541.01	2541.01
Sub Total					2541.01
IVA(0.08)					203.28
ISH(4.16)					105.71
Total Facturado					2850.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2850.00

Sello Digital del CFDI

L4NsN/iiYaM6RTWQDzpqBhsLgQJfHgPWh47WXgFMq1qBTU8orAWLVM9hZh1XNUwOfccqnoiKkf1vilp2T9NPKcEJ8hglnCW1V2wypj7vFULc+jzX6a2F/T15/uBjC
H4vVQbmFOuOp0qIplqdKA/eXkm0uhWsKXIIghcu35940TjrQcQ1NfbJB2ATZLeyqZY1CKPRCZQurc4GxhBblBJfzz2dgjNY3PqbhW7m6RkrwAY/G80xh1GDzET
zYBpZTZWvVDgS0c+r4VXgAAiaBomG0Xh77AOrSfo7QpEUBbVf/7epQBdZuzIEQrN7pr5821rMwT/Q/CZAY0h74pNSPg==

Sello Digital

m0p4QlZPfrTJxdHsnlscryNek7UJC+7dxRBkhWuU3qDUaJxplK4ExJDEZNYAV5WZgbNx0kqK3Mycn+XvbfVihW/V0sSCaXoJOf1zgXjGd3KVPAAATAknbc8T2xrAp
S/GgnQ5pen2lqdErTAXtvju4sBGALqF0QPDOMruj1CwTLJ2ZZB30yOrTJU6UNkdIb927Pmd1cac1OdB8XSt3kmAr0W7Uil31zW+BqLRO4HUEBU6+e2Z4sNekSkV
hMClstCjpyWnFT3thaLBhEkN7Y03HgGnaipGzwB8C1H6uAdsH1WStZxGLww4IExA4EwZnqlrx7CN8u4gsEY43B9tGwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||[1.1]A4A0DE49-1BCC-41B9-A73A-AA310E37546B|2019-10-18T06:35:23|SAD110722MQA|L4NsN/iiYaM6RTWQDzpqBhsLgQJfHgPWh47WXgFMq1qBTU8orAWLVM9hZh1XNUwOfccqnoiKkf1vilp2T9NPKcEJ8hglnCW1V2wypj7vFULc+jzX6a2F/T15/uBjCH4vVQbmFOuOp0qIplqdKA/eXkm0uhWsKXIIghcu35940TjrQcQ1NfbJB2ATZLeyqZY1CKPRCZQurc4GxhBblBJfzz2dgjNY3PqbhW7m6RkrwAY/G80xh1GDzETzYBpZTZWvVDgS0c+r4VXgAAiaBomG0Xh77AOrSfo7QpEUBbVf/7epQBdZuzIEQrN7pr5821rMwT/Q/CZAY0h74pNSPg==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

PAGADO EN

18 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1067





CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300
Domicilio de Emisión: Calle Salvador Nava # 3125 Locales 110, 111, 112, 113 Plaza Ciudadela
Fracc. Colinas del Parque
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México C.P. 78294

Fecha y Hora

2019-10-22T10:54:42

Fecha de consumo

22 de Octubre de 2019

Factura

K 20113

Datos del Cliente

Cliente: 10850
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	6	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	382.0000	0.00	382.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	382.00	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	61.12

Subtotal: 382.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES Pesos 12/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 61.12

Total: 443.12

Sello Digital del CFDI

Lmuz4Y17F2jXsWmplArMdUsBExBoefDdXldmqJXOxvhAqWwA6zcuizGcQ5hNHP0Winy1HnRCn8Lngy9E3agLzbRupPe6XF2XZ6q6cjrj03DkHrdpmXJGxvKrbQPSYGowyR0PwHk3sMcapAx8oMY7FT6pqUJWslU7WDLIW3j3MMC5KBJy
jU9VLxK6n5CZjW6BirmbqFRSfhgDMb+nhJP71u7Tkkqw5T15hlgkD5xsZsEiFRiW4utngGBlaZDgEYKxL87K67KsWm/d5QJszgTA+OClz3XV6vZqVnSxqhRzDrMxyj8JvsQgKt9dWYqLM9q+tiQ==

Sello del SAT

au+2m5/nx7krqzP7YAqQqJfIm1L+SqbhQGx1Hlls3TcHJ3zCZdo9CClwZvb0Vh6fQwL/Q3T4K+/C4m10xslM+uKiH5657s2E2Z1CKGmqBtVIBPBGJheqnlwbH4OYEcl5Um4uFtbicW3CqkzOlwD/If6BaKolndNMGoRTiIQqHbUncoWEcR0qG2gl0
L4lfrRWqal/2J6TnklDYksJ1pVv35goQUGxifTdaBX8O1+WMPsx/ObTw50LeSEU1SBEDK0ZXBkE9Y2X1pzGMxGigZuJYkverxqHyANr9Smvht9+asB3ob4GuwWla8mTj7No7uhO31Z/RqYwBXIAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DCA8D6A4-22FD-394C-9642-50B79D06EC23|2019-10-22T14:56:56|SCDI10105654|Lmuz4Y17F2jXsWmplArMdUsBExBoefDdXldmqJXOxvhAqWwA6zcuizGcQ5hNHP0Winy1HnRCn8Lngy9E3agLzbRupPe6XF2XZ6q6cjrj03DkHrdpmXJGxvKrbQPSYGowyR0PwHk3sMcapAx8oMY7FT6pqUJWslU7WDLIW3j3MMC5KBJy|jU9VLxK6n5CZjW6BirmbqFRSfhgDMb+nhJP71u7Tkkqw5T15hlgkD5xsZsEiFRiW4utngGBlaZDgEYKxL87K67KsWm/d5QJszgTA+OClz3XV6vZqVnSxqhRzDrMxyj8JvsQgKt9dWYqLM9q+tiQ==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): DCA8D6A4-22FD-394C-9642-50B79D06EC23
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-22T14:56:56
Lugar de Expedición: 78294
Sello SAT: au+2m5/nx7krqzP7YAqQqJfIm1L+SqbhQGx1Hlls3TcHJ3zCZdo9CClwZvb0Vh6fQwL/Q3T4K+/C4m10xslM+uKiH5657s2E2Z1CKGmqBtVIBPBGJheqnlwbH4OYEcl5Um4uFtbicW3CqkzOlwD/If6BaKolndNMGoRTiIQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

18 OCT 2019

1067

XXVIRP002

VI-2019-104-1067

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NO. EMPLEADO:

1027295

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Viene a ciudad Jerez, reunion de trabajo 2 edicis en las oficinas del P	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Designacion de colaboradores en puestos estrategicos de la Direccion	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Contribuye tener un mejor desempeño en la direccion	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es importante tener reuniones de trabajo para el seguimiento oportuno	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,078.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
	TOTAL 4,478.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		18 OCT 2019	
		VOUCHER No.	1667

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA
ALICIA
DIRECTORA DE GESTION
ESTRATEGICA Y EFICACIA
INSTITUCIONAL

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS IGNACIO SANCHEZ
HERNANDEZ