

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

XXVIRP004  
23/04/2019 04:34 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-423 / FECHA CREACION: 23-ABR-19

|                                                                                                                |                                        |                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 4,840.00                                                                                            | MONEDA: MXN                            | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2019 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                     |                                        |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 4,840.00 PESOS                                                                                 |                                        |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: RECOPIAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO DE INYECCION DE PLASTICOS                   |                                        |                                      |              |
| 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: 24-ABR-19-25-ABR-19 |  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       |  | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO |  |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                     |  | NO. EMPLEADO: 1027295        |  |
| NO. ECONOMICO:                               |  | NO. PLACAS:                  |  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  |  | NO. CILINDROS: 8             |  |
|                                              |  | TOTAL DE DIAS:               |  |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 | 2,940.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 | 1,900.00     |

|                     |                |                      |                   |                    |           |
|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                      |                   |                    |           |
| KM A RECORRER: 750  | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 19.6 | COMBUSTIBLE: 2940 | OTROS GASTOS:      | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:      |                |                      |                   | TOTAL PASAJE: 2940 |           |

| 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 | 24-ABR-19    | 25-ABR-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00                  | 1,500.00    | 1,900.00 |
|                      |           |               |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIATICO: 1,900.00 |             |          |
| TOTAL: 4,840.00      |           |               |              |               |          |            |            |              |                         |             |          |

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA

LARA MORALES, OSWALDO ALONSO  
ENCARGADO DE DIRECCION

VORO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

COMISIONADO

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.

SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
24 ABR 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

**PAGADO EN**  
24 ABR 2019  
**VIATICOS No. 423**

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 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-2019-104-423                                                                    |
| FECHA DE CAPTURA:         | 23-ABR-19                                                                          |

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2019 04:34 PM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
24-ABR-19

AL:  
25-ABR-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 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  
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO  
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 423

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-423

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de abril del 2019

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: RECOPIRAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO DE INYECCION DE PLASTICOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

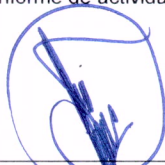
Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 24-ABR-19 - 25-ABR-19 |

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  
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO  
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 423



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de abril 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-2019-104-423           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**COMPLEMENTO DEL VIATICO 423: RECOPILAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO DE INYECCION DE PLASTICOS**

| FECHA              | NO. COMPROBANTE (S) | CONCEPTO | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE           |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 24/04/19           | 15395               | PASAJE   | GRUPO GOCALVI                     | \$1,000.00        |
| 25/04/19           | 7277                | PASAJE   | OXXO GAS                          | \$1,400.00        |
| 25/04/19           | 7345                | PASAJE   | OXXO GAS                          | \$500.00          |
| <b>PAGADO EN</b>   |                     |          |                                   |                   |
|                    |                     |          |                                   |                   |
| <b>24 ABR 2019</b> |                     |          |                                   |                   |
|                    |                     |          |                                   | <b>\$2,900.00</b> |

**VIÁTICOS No. 423**

| FECHA                                                  | NO. COMPROBANTE (S) | CONCEPTO  | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE    |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 24/04/19                                               | 8086                | HOSPEDAJE | GAMMA HOTELES                     | \$1,009.44 |
| 24/04/19                                               | 4604                | CONSUMO   | POCKETS                           | \$1,287.99 |
| <b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b> |                     |           |                                   |            |
|                                                        |                     |           |                                   |            |
| <b>RECIBIDO</b>                                        |                     |           |                                   |            |
| <b>6 MAY 2019</b>                                      |                     |           |                                   |            |
| <b>RECURSOS FINANCIEROS</b>                            |                     |           |                                   |            |

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$2,297.43**

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

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$5,197.43</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$4,840.00</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>-\$357.43</b>  |

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OSWALDO LARA MORALES  
ENCARGADO DEL DESPACHO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ  
JEFE DEPARTAMENTO

**GRUPO GOCALVI SA DE CV**

E09981 / RFC GGO0209238J1  
AVENIDA DIVISION DEL NORTE, No. 464  
MARIANO ESCOBEDO  
CD. JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32230, MÉXICO  
TEL/FAX: 6561720066



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
ANTONIO PERALTA No. 4325 LOTE BRAVO CD. JUAREZ  
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32695

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114101

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>FACTURA No.</b>         | <b>LOTE 15395</b>                           |
| <b>FOLIO FISCAL</b>        | <b>6e9aeb16-c63d-4411-a102-74b99f93f44b</b> |
| <b>LUGAR DE EXPEDICION</b> | <b>32695</b>                                |

|                                                |                             |                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2019-04-24 <b>HORA:</b> 16:58:07 | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 20600840<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>VENUSTIANO CARRANZA 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 71.4800  | LTR Litro | 32011   | 15101506   | 32011 MAGNA | \$12.985031 | \$928.17 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 1945630-0

Sello Digital del Emisor:

G0+0anzSLBuXjD73WOBR+Wklf7UG1XoIDJwBL6RmyCVp3QNauRCiZLTG6oeg3XfKNkrSXpc1MzUJE/B6O1TTipDZ+sc0yhAoudkulSbl7xgBEP5kxstWO7DnPlCr7xsl9xBNxD  
DlnYyQPi1TQY2CT8bWi3cNgmNv0ODd1Cv9rlAZwhvttLbkDXmHTvRUJduZi88WNeNSNnDk2YUK7ZiW/U618zgUyxkGi/MkkA1frQ3Qj9e5M4vKyWSZypdEvhh+S2Fwv5MOKEM  
ZwNZzGsDWARCbk/e17NYcO8VG2f2NCuGBEgb47vjd7RW67M2OHsCRErg9VZFCpl09c/eXmv2aQ==

Sello del SAT:

p4v9TKoRBy+mXrR8NGcP8bl7IRHedIKGKsexsp1X1BNoaSK11Amralyivudsfzd7+lbK2cozhfxTAmKI0zn8S/tQ25bjEnAJjalSs1iLOx9QCgqICWl9UYWHFypWJvSp83+iwauSHrh  
avzM2yO41T0okG/tDYfj1nQtjbfEUKxG2tmStukfDfLKG7WHzkfwSuKOH+A/zvrzax7ZUHgH8SXZip3AEk0nyilYHplrv3ynSACQb6ivuaDCDltns5vCbWvZ97BGeEErtMggbz7l6te  
U4+Awmh/pQn5W7bW6unCXscS1jaru9OwzHPJOY40sXyZa0cEJQ+Qjgg6RMqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6e9aeb16-c63d-4411-a102-74b99f93f44b|2019-04-24T17:58:11|EDI101020E99|G0+0anzSLBuXjD73WOBR+Wklf7UG1XoIDJwBL6RmyCVp3QNauRCiZLTG6oeg3XfKNkr  
SXpc1MzUJE/B6O1TTipDZ+sc0yhAoudkulSbl7xgBEP5kxstWO7DnPlCr7xsl9xBNxDlnYyQPi1TQY2CT8bWi3cNgmNv0ODd1Cv9rlAZwhvttLbkDXmHTvRUJduZi88WNeNSNn  
Dk2YUK7ZiW/U618zgUyxkGi/MkkA1frQ3Qj9e5M4vKyWSZypdEvhh+S2Fwv5MOKEMZwNZzGsDWARCbk/e17NYcO8VG2f2NCuGBEgb47vjd7RW67M2OHsCRErg9VZFCpl09c  
/eXmv2aQ==|00001000000405428713||

**PAGADO EN**

24 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 423**

Importe en letras:  
(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0379)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$928.17  
**I.V.A. 8.00%** \$71.83  
**TOTAL** \$1,000.00





# 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

MRY34027277

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 29/04/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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         | 100.286533 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 12.957356   | 002 IVA 8% | \$ 100.55 |

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

Cantidad con Letra: MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

24 ABR 2019

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Subtotal            | \$ 1,299.45 |
| Descuento           | \$ 0.00     |
| Impuestos Traslados | \$ 100.55   |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00     |
| Total Comprobante   | \$ 1,400.00 |

Folios de comprobantes de venta

17142590,17146630

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0A841C09-DB27-4697-93A3-7516201EB9C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001000000412961770    | 2019-04-29T10:08:28    |
| <b>Cadena Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |
| 1.1 0A841C09-DB27-4697-93A3-7516201EB9C5 2019-04-29T10:08:28 Mq5gQQ5yWA5X+ArmlBqQwhlUs6n+KqMO2d1VFryPn5PjdladVxNTVa1GhPUnP0TrZEnFVtYKQXPON3FlynpKLFAKvMgDNASGHF7TB0aaAaSx9GWdNqGmZP9b+78zFA2/8byzwOoAEiuc6vGIPLHQ8aJqrsDPtWzHcEugY/WsQOIhTWYjGWu98QqIQcE9axLZ65mQwx6srFDuon5e/aD1Wlie1o/qIYc5W+LpY34O0VvV/QRJ8J8235Yd30TZQ07+NKCMK/q27fiFcYvFV5xB2iTIFZchyQig0Da3rmp/jYxgHBchlQcnlsyjqSuHlzLV4gehemFFFbvCuMlgoSH4g== 00001000000412961770 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
| Mq5gQQ5yWA5X+ArmlBqQwhlUs6n+KqMO2d1VFryPn5PjdladVxNTVa1GhPUnP0TrZEnFVtYKQXPON3FlynpKLFAKvMgDNASGHF7TB0aaAaSx9GWdNqGmZP9b+78zFA2/8byzwOoAEiuc6vGIPLHQ8aJqrsDPtWzHcEugY/WsQOIhTWYjGWu98QqIQcE9axLZ65mQwx6srFDuon5e/aD1Wlie1o/qIYc5W+LpY34O0VvV/QRJ8J8235Yd30TZQ07+NKCMK/q27fiFcYvFV5xB2iTIFZchyQig0Da3rmp/jYxgHBchlQcnlsyjqSuHlzLV4gehemFFFbvCuMlgoSH4g==                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |
| QiYMOzZDJcP+dOKj0NXLHgDmvB5TAhkiFMcXnKnUC+7X5DulQzGo+CN5WzL9FhKt/u6HSjam8MXNlagl8BJWDLjNM392CiajgWtl+HSdd6uoCpt1KjL+di1UR2tt72rQD8jUMolAiRaw17IjKe7bwci5SoFsamZbDBVS3mclJD9gwmZjclKcG3QUYb4nLEzbWQUZxjKljzHTzzNTFyWiBd/Zs0AQ7ZsMBnqRawTEILTzXONeEJBckwqf3zazBfWF8KvHShVj/9Y+z+tiGi53Tlc4cxHWLoo/fO2q6xsmM0Tc2np/qF99u7pBrSk8hGg3V2HKBySLAYyRL10zdArzQ==                                                                                   |                         |                        |



# 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 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34027345

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 29/04/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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 | 32012         | 30.693677 | LTR          | Litros | PREMIUM (LT) | \$ 15.121681   | 002 IVA 8% | \$ 35.86 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104809 (E04571)

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

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Subtotal              | \$ 464.14 |
| Descuento             | \$ 0.00   |
| Impuestos Trasladados | \$ 35.86  |
| Impuestos Retenidos   | \$ 0.00   |
| Total Comprobante     | \$ 500.00 |

## Folios de comprobantes de venta

20397650

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 13F37352-D066-41B0-8D2D-4EA786443F89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00001000000412961770    | 2019-04-29T10:09:24    |
| <b>Cadena Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |
| 1.1 13F37352-D066-41B0-8D2D-4EA786443F89 2019-04-29T10:09:24 UKPAGK5IGLPBKK2nzLiQ2F4xcRx7sZUun7bm9TRDlta6ylWszxYuE9Nh6KaiPrG1zTiJ6nw2aVkpq0I0gdnNIQByiBuZcLfcFL0J1Xut+IE/nQwRBAPHld50r6gLa7/e1IWSU8OfAxEOHFSU01I5klEzfUTvB/R58cSIT8MQyXFIFcOwsQX7qfCilQvbrDgbBwlwy+VUKjLcvcNXfYRrm6swmtXj98CUSZZ1ONrAWwa+ybakM6dNtY6yaNQG/6sYwdpPhchQ28Stn/406Qs0+MCC7HlerdbBy/5uRBL5v4u4h5XLn81A9rfGCMbn2SLdCOKzZqs7i3TMKo2MclRw== 00001000000412961770 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |
| UKPAGK5IGLPBKK2nzLiQ2F4xcRx7sZUun7bm9TRDlta6ylWszxYuE9Nh6KaiPrG1zTiJ6nw2aVkpq0I0gdnNIQByiBuZcLfcFL0J1Xut+IE/nQwRBAPHld50r6gLa7/e1IWSU8OfAxEOHFSU01I5klEzfUTvB/R58cSIT8MQyXFIFcOwsQX7qfCilQvbrDgbBwlwy+VUKjLcvcNXfYRrm6swmtXj98CUSZZ1ONrAWwa+ybakM6dNtY6yaNQG/6sYwdpPhchQ28Stn/406Qs0+MCC7HlerdbBy/5uRBL5v4u4h5XLn81A9rfGCMbn2SLdCOKzZqs7i3TMKo2MclRw==                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |
| zE4j2butYs49e1775SbDuapSvkTVKNsycGTB2Tit/rhcm4kG/HKMSXuyn3G6xln3N9XQeJ0fhPwBQH54HjC0HZVtzm7OPPIr7Xohbtih/CNXj+cLU/i9EzpywbB83QM6KbyJvSg8BT1u3e1UCKU9aj5djFEHjX3bsTz+5qMroGOihOhwIIE1rDhgBD0uvCxEBHVXOVyICQRqG4+cFNpyAbsGlt4MgO0eKlljFpO17PIpWkAYL8nbSEboN+60Zch0EhZhhH/BhLVduCr4wNQV30uOW8A5NXOBYw/YUmBv3DQHR/+YQsKdOja6xzZvdvESSj5dG6CjZHB0GCMw==                                                                                       |                         |                        |

VIÁTICOS No. 423





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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-04-25 07:06:37

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) D8E7CAF1-5914-92EA-2786-DF828E754314

Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-25 09:06:44

Folio (xml):8086

#### DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : SANCHEZ, JESUS

Estancia : 20190424 20190425

Cajero : LHG

Contra Code : BAR20

Folio : 4798 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 107

Referencia : GCJLI 4954

Reservación : I 5089 1

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                    | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$72.00 Base: 900.00 | 900.00          | 900.00  |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                             |                 | 900.00  |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                             |                 | 72.00   |
| ISH(4.16)       |                  |                |                                                                                                             |                 | 37.44   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                             |                 | 1009.44 |

\*\*\* UN MIL NUEVE PESOS 44/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1009.44

#### Sello Digital del CFDI

abUbJMjv25ZJvYtPtmVdoHvngbTonDN4g5tyGM/loK+D577L+4qMI8Cqv8mY72Nx/G1O7TIEjmXfMKwhfBW1MeZvpZr/VaVBXV78n6b+/A7it6kr9dtKpmo+pqoV  
UZTH2AwFmcdIMt7VwSx35blc5KbwubAeqUEYm2ODqx+D40a8wpDEK6CzlenctTRYgeTUud4eFckwWzFOFbhrXugQEDAWBwzDkH9I7cy2RJ1+X0AF8tcM9BH  
wxJLF5SjUuwRILuBpwTpRuk0kNPivsgPq4Po5v7K4IQY1eCH1aSZxRRudGaLPiv441jv/Jp+hLwCYE5RnEtKWsA8+Ckdqg==

#### Sello Digital

u0FuiJZz3lem8gNhCjmgU7GKerArtUgrMinfrLyL7bwspWJiM09CicrDLMTga9+3EDna6l6kcXHTDzZYFvjGKoZd8bZeFcN7BGnAMQWtcqAwodOTNZ2DC7RHxKG  
GN1Szas8QmVtJ9nRtzmXut9V45vTAg6q2t180hKUUMLUHuN7wMol+WEJgMFjarTMnPKcMNa0y3VV2RdgNba9WDts9Ja80bykUmUllpESK7cDarSDpA8Onc+UTU  
5KLIRHVoD401tpvllwKOK8m4XBqX/cuNbOVtlgYqL50nD0N+7lpqozpj8VWVXOVWkJfcSQR1ZTVirrV5yVWjnPtsbxiBEEHTA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D8E7CAF1-5914-92EA-2786-DF828E754314|2019-04-25T09:06:44|SAD110722MQA|abUbJMjv25ZJvYtPtmVdoHvngbTonDN4g5tyGM/loK+D577L+4qMI8Cqv8mY72Nx/G1O7TIEjmXfMKwhfBW1MeZvpZr/VaVBXV78n6b+/A7it6kr9dtKpmo+pqoVUZTH2AwFmcdIMt7VwSx35blc5KbwubAeqUEYm2ODqx+D40a8wpDEK6CzlenctTRYgeTUud4eFckwWzFOFbhrXugQEDAWBwzDkH9I7cy2RJ1+X0AF8tcM9BHwxJLF5SjUuwRILuBpwTpRuk0kNPivsgPq4Po5v7K4IQY1eCH1aSZxRRudGaLPiv441jv/Jp+hLwCYE5RnEtKWsA8+Ckdqg==|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

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 423





INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

60 General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión

24 de Abril de 2019

21:26:38

Fecha de consumo

25 de Abril de 2019

Factura

D 4604

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220

ZONA PROYAF

CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002

FRAC LA PLAYA

CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 005

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 423

## XXVIRP002

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR        | IMPORTE |
|-------------|-------|------------------|---------|
|             |       | PAGADO EN        |         |
|             |       | 24 ABR 2019      |         |
|             |       | VIÁTICOS No. 423 |         |

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO