

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-859

XXVIRP004

BUENO POR: 5,704.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,704.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISAR CAPACITACION DE INYECCION DE PLASTICO EN CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFCINA 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:21-AGO-19-23-AGO-19	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE:PROPIO		NO. EMPLEADO:1027295	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:6	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		2,304.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:750	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:19.2	COMBUSTIBLE:1800	OTROS GASTOS:	CASETAS:504
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:2304	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	21-AGO-19	23-AGO-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:5,704.00											

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.

AUTORIZO
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION DE GESTION
ESTRATEGICA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

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

PAGADO EN

22 AGO 2019

VIÁTICOS No. 859

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
21 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-859

OFICIO DE COMISIÓN

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:

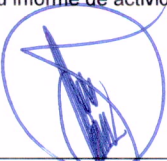
Actividad: SUPERVISAR CAPACITACION DE INYECCION DE PLASTICO EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PROPIO Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	21-AGO-19 - 23-AGO-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.


AUTORIZO
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN
22 AGO 2019
VIÁTICOS No. 859

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-2019-104-859

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-AGO-19

AL:
23-AGO-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
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

22 AGO 2019

VIÁTICOS No. 859



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de agosto 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-2019-104-859

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON GRUPO EMPRESARIAL MEXICANO EN CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
21/08/19	3756	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
23/08/19	3523	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
23/08/19	1553	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
21/08/19	9538	GASOLINERA	OXXO GAS	\$1,000.00
23/08/19	4971	GASOLINERA	OXXO GAS	\$622.81
				\$2,057.81

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
23/08/19	16629	HOSPEDAJE	HOTEL GAMMA	\$3,267.32
22/08/19	13624	CONSUMO	GRUPO GALLO	\$846.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$4,113.32
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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$6,171.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,704.00
Importe a reembolsar (-)	-\$467.13

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
ENCARGADO DE LA DIRECCION

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

22 AGO 2019

VIÁTICOS No. 859



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Ciudad Juárez

SELECCIONADO POR USO DE
CARRIPIPIENAS DE CUOTA.

FECHA 21 agosto 2019

HORA 18:29:13

CASETA VIA A

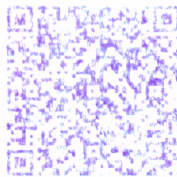
SENTIDO SUR-NORTE

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 5

TARIFA \$16.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

Efectivo \$0.00

TOTAL MONEDO RECAUDADO \$163.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: A05746123758 *

Exija su ticket y comprobante en la caja para cuatro incidencias.
No expone el ticket.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 23 agosto 2019 HORA 20:49:56
CASETA VILLA SENTIDO NORTE SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3972153502

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

PAGADO EN

22 AGO 2019

VIATICOS No. 859



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 23 agosto 2019 HORA 22:36:01
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BC329611553

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



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
MRY36669538
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 26/08/2019

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	51.733057	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.722317	002 IVA 16%	\$ 865.10
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000117253 (E13133)								
Cantidad con Letra: MIL PESOS 00/100 M.N.								

Subtotal	\$ 865.10
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.90
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta
7208340

Información del Timbre Fiscal Digital			
	Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
	DFC214B1-0D61-43D2-8BE1-23B3C566E983	00001000000414211380	2019-08-26T11:02:53
	Cadena Original		
	1.1 DFC214B1-0D61-43D2-8BE1-23B3C566E983 2019-08-26T11:02:53 EUARVpVyC5nDmEukmvMqzd2QFwVWwAXmD5ZgoH55CxM4VDbnh1QhDQWIAxPmqQTh50yRPj5sl+adpXo4R2xQ1eOvUmeFW4v+dw/01R0MzbWZN5NsfeWeu/ZI8GyjUelFskoJzh7u9RKjvQKIAkXUk5pY57gfCqpEWmt9gQrjJn+1XfF7YkEVnoO8wsTAH+ovbL6sEvd21z75/mV9o4AiawYDs3DBTIQquckh1v4Gj9jiDsNVtClv2+QE4qsCjWDp10CoxFGql3KI5UO3kNLoXon/YvG5H/UkzKXv1j7GOWHfY0pKmeVCr5JSloEXHqib5na9/9Q2MkgeVF+Ypr8Mfw== 00001000000414211380		
	Sello Digital del Emisor		
	EUARVpVyC5nDmEukmvMqzd2QFwVWwAXmD5ZgoH55CxM4VDbnh1QhDQWIAxPmqQTh50yRPj5sl+adpXo4R2xQ1eOvUmeFW4v+dw/01R0MzbWZN5NsfeWeu/ZI8GyjUelFskoJzh7u9RKjvQKIAkXUk5pY57gfCqpEWmt9gQrjJn+1XfF7YkEVnoO8wsTAH+ovbL6sEvd21z75/mV9o4AiawYDs3DBTIQquckh1v4Gj9jiDsNVtClv2+QE4qsCjWDp10CoxFGql3KI5UO3kNLoXon/YvG5H/UkzKXv1j7GOWHfY0pKmeVCr5JSloEXHqib5na9/9Q2MkgeVF+Ypr8Mfw==		
	Sello Digital del SAT		
	FQy17voGIJApZrHKofcUCVnggkXxyvcpJlRkDfk5s4BV7HpzRJ7koTSpObUGpdYiCdmkZR4oZCxbdeM0dAyxMUT4Mczxa/zz7FeoB/mRevPNY0ghLqSPtjedVn9dkw9l2Y0RoSs4FiGbXw3ocll9tdtIRyZO+Ota5gzRpeeu/ijlXjkskvWH5hv92rzbGw0gclCMCXhrG5PPjvxpTw9BSntkwnOUYaoEAB8kNqXIhsl1uqbdu6lByiqCgB/Ks02hkwuvrQwoPOzCB1cucglAyTsgJlekbLI8AWJQUq2A3ltHg3xFNjLelFODJ31JyPNIcGbiVlORkTAvUG5OFMMg==		

22 AGO 2019

VIATICS No. 859



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
MRY36669506
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 26/08/2019

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	44.677905	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.938837	002 IVA 8%	\$ 44.73
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)						Cantidad con Letra: SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100 M.N.		

Subtotal	\$ 578.08
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 44.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 622.81

Folios de comprobantes de venta
18820630

Información del Timbre Fiscal Digital			
	Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
	8E245F2F-8BA4-471F-AC00-B8B2EDBC70C9	00001000000414211380	2019-08-26T11:02:14
	Cadena Original		
	1.1 8E245F2F-8BA4-471F-AC00-B8B2EDBC70C9 2019-08-26T11:02:14 WYk72Cue4SNEOGOCQx3X8+IvtNrTC/Eydh6R/GhzUx3XHw1YMbHiTSKhC1hSXIS/oqgZ6OCq+ejeSBvcj4FlkwGNc58W1e8I/EYn3wy1rBuVclzyjcFeVB5s22/rOg7m/gPZ/sIWv/qWG4QWMhc2ab7dEM5I58tRDbUdoMFXS6FR9uA/HvluHzDmf a+JGu82Cx7gp6DArF5SVoXM3PzA3qSoEbH6x86SsRAxELxCIAwTqaqASxUmA90F9ti0JhRqlz83GuVyaB+LzMfKO243R0AgSRMi3qFZH04gpX2symz5vM3vJzmbisB1aYNxiFIHNF/H+aWV/+z0M93AbIIMA== 00001000000414211380		
	Sello Digital del Emisor		
	WYk72Cue4SNEOGOCQx3X8+IvtNrTC/Eydh6R/GhzUx3XHw1YMbHiTSKhC1hSXIS/oqgZ6OCq+ejeSBvcj4FlkwGNc58W1e8I/EYn3wy1rBuVclzyjcFeVB5s22/rOg7m/gPZ/sIWv/qWG4QWMhc2ab7dEM5I58tRDbUdoMFXS6FR9uA/HvluHzDmf a+JGu82Cx7gp6DArF5SVoXM3PzA3qSoEbH6x86SsRAxELxCIAwTqaqASxUmA90F9ti0JhRqlz83GuVyaB+LzMfKO243R0AgSRMi3qFZH04gpX2symz5vM3vJzmbisB1aYNxiFIHNF/H+aWV/+z0M93AbIIMA==		
	Sello Digital del SAT		
	IcyXDiqewspftsK5O8gfADdrCVucfZFm1TTWmFVXZ3J0sdon4mZSldNbnfCjRFxUDfUawQTKAzePjkPZYXzel8eo+nt9PwgJLznoCRbNji9kKsTtbUdnnSw2UogETSqbvIXrAQwAHg78hjlB4eTGPCN7CuGW9WH8XSswVxscnPvj43izSUGo7HBqVkJUerk46duZAf qoxpx8eYTc2rL1R7c0vEqBuL3yvfOfSdbhSPfBKUnGQsAbPpHXMa/2Sh2pfLKKUt0UgR77B/GVlq6A2X7J58z7O+/Oe8Nj03yidFSBEEVlizmvXvhweCLMAj3gF486/gqKVm/7rNKRGb+UYQ==		

22 AGO 2019

VIÁTICOS No. 859



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 2019-08-23 05:32:52
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) C4084063-3CCE-5026-E68A-8A6CD2C0FBD4
Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-23 07:32:57 **Folio (xml):**16629

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : SANCHEZ, JESUS
Estancia : 20190822 20190823 Folio : 10162 - 0 HAB : 153 Reservación : I 9961 1
Cajero : GSP Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 9973
Contra Code : BAR Compañía : GOBIERNO

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 \$233.05 Base: 2913.09	2913.09	2913.09
Sub Total					2913.09
IVA(0.08)					233.05
ISH(4.16)					121.18
Total Facturado					3267.32

*** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	3267.32

Sello Digital del CFDI

GI9TOTO1z67hV+VJR9rZ/zU+3J79iUxlpMI0Qjh7445Ts1TUBTmZT8rwz9/hPabO8CrplwPQgLnBISFjeciwMdNYgcx9BYjram7Q20vDZZxLlep7ZyLq0uOxWFI8VhDLi5REiSe90ipLVwqNOKIH4ArE2JtlmzpeMXbsWfjvMHfnOWHnZghqjsnMrjEGMSJ1zD3PQnlWPEnoTxo56bGhOJax77j6cQZi7amEa/M3XMX5N3zA2bZIPR/7fioQ6s414HcwnnJmnwpgEaxYGqKhWWg7a2RGVHCJnxWUL7qMhM7+fczKF0XhIW+nbaO0zAjLGCYfBXfnJ2MD3PrZA==

Sello Digital

rvYYN59tmgbuvLtqorBPAf9+Zr6bgE3s9/qt4KvKQ/VHCEqCousiSNwJC4drJHx8gXeMfdv9y+agTAvxzhdBQJbJDMGEexlyS1yuVj7HC3YOk3YN4tNUOkqT39uq+Z7g/SaF8VU7odTih0vgbYuBWheOZr++HKsQmEz9O9697eCdQoNgIEyk7P2T/PC/AdwJFpZjJkml+YmSviktD9avB1aEu4JC3SP7gY39sAl5g6jJlWB37mnAPFfZZred4xOCzorj2bueR73nfiJVQXnJp/HGwpgJlOuKVj+k/QWCqlMdSGpdaSwcWyzHTDqRLlIRt6VvJBySfSqqQ0rYGWjvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C4084063-3CCE-5026-E68A-8A6CD2C0FBD4|2019-08-23T07:32:57|SAD110722MQA|GI9TOTO1z67hV+VJR9rZ/zU+3J79iUxlpMI0Qjh7445Ts1TUBTmZT8rwz9/hPabO8CrplwPQgLnBISFjeciwMdNYgcx9BYjram7Q20vDZZxLlep7ZyLq0uOxWFI8VhDLi5REiSe90ipLVwqNOKIH4ArE2JtlmzpeMXbsWfjvMHfnOWHnZghqjsnMrjEGMSJ1zD3PQnlWPEnoTxo56bGhOJax77j6cQZi7amEa/M3XMX5N3zA2bZIPR/7fioQ6s414HcwnnJmnwpgEaxYGqKhWWg7a2RGVHCJnxWUL7qMhM7+fczKF0XhIW+nbaO0zAjLGCYfBXfnJ2MD3PrZA==|0000100000402636111||

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

22 AGO 2019

VALOR No. 859



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: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

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

O. C. # 10312
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	5	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	783.3300	0.00	783.33

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	783.33	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	62.67

Subtotal: 783.33

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN
IVA Traslado 8.0000 % 62.67
Total: 846.00
Propina: 126

Sello Digital del CFDI

cDUCS3JOW0OTg10pHQy5yJlSFgTuTT/KZoxswOTbn0V4Foz11bP8p6taRoCq3Tizi8T0aGCNRILRCKwe0wVD4km3971YcYgxXTb3umz7lbvjuB13efWwBaAZJOnDPWApGJbbUV0N9LJ9JxZVRKX+Mburmn8AA5s3Odt9vn2waE1jITRxy5DbXv4pZkzBGrQhx+ZhVArb1/q8sx+ xhkwLNIqIEA0oaMAXMMQR1TAtnVIS+VZh1QWn/ysqTB2yC71c+T69f2QM3V1F0DDMN/OGKTK72POelezh4kUjRH5gEtwmj8u3BP5ySe05DEZv9ZyfhVxd792fKISV1YBJTA==

Sello del SAT

D5yl+hhaTsM/EeYeVjEvWrtnWbzIGM9JO2m0NpMbBj31a/U5ql1ZyzTH1exMP1Ufr0tsD5LgwyAhG323e34y02As9EnOk72xtldtGivwHoDlnWrlr7ldv1wSyr5NlaPvDoQWBYr1A2Kms7y5A6l2mgvxy9YsXrto3PNVACnK/PtzSFcX/xssuwlkhl9K2MCyeeZ0sZ9t1mM8k7C0unPshiAqC5LBu3pkh7T2qNhv8OT7DXlePDI1clSBOP9AeZ7ZDvKE82ptBmnXaWbu6RCPRaxKk63xuuXS120fw8XITsSn4LFP3v/0VgkQWjh5BmV0wJn70IZ3d56RRC1Q==

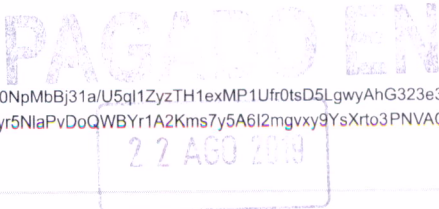
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A29088DB-EC3C-2D46-8355-D664E9FA1F28[2019-08-22T19:08:29]SCD10105654[cDUCS3JOW0OTg10pHQy5yJlSFgTuTT/KZoxswOTbn0V4Foz11bP8p6taRoCq3Tizi8T0aGCNRILRCKwe0wVD4km3971YcYgxXTb3umz7lbvjuB13efWwBaAZJOnDPWApGJbbUV0N9LJ9JxZVRKX+Mburmn8AA5s3Odt9vn2waE1jITRxy5DbXv4pZkzBGrQhx+ZhVArb1/q8sx+ xhkwLNIqIEA0oaMAXMMQR1TAtnVIS+VZh1QWn/ysqTB2yC71c+T69f2QM3V1F0DDMN/OGKTK72POelezh4kUjRH5gEtwmj8u3BP5ySe05DEZv9ZyfhVxd792fKISV1YBJTA==][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): A29088DB-EC3C-2D46-8355-D664E9FA1F28
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT : 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-22T19:08:29
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: D5yl+hhaTsM/EeYeVjEvWrtnWbzIGM9JO2m0NpMbBj31a/U5ql1ZyzTH1exMP1Ufr0tsD5LgwyAhG323e34y02As9EnOk72xtldtGivwHoDlnWrlr7ldv1wSyr5NlaPvDoQWBYr1A2Kms7y5A6l2mgvxy9YsXrto3PNVACn

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VIÁTICOS No. 859



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/08/2019 09:32 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 250

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 2019 - 859
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,704.00
IMPORTE COMPROBADO 5,457.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 247.00

REFERENCIA DE CAPTURA 910091

EMPLEADO JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

RECIBIDO EN
22 AGO 2019
VIÁTICOS No. 859

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION
27/08/2019 10:44 AM 2 *3747804*

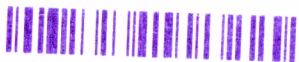
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SAHJ1982073056A JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 910091

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1
TOTAL	247.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



201903747804-DV01674498-118-Q117742

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.

Sobriante de
gasolina

PAGADO EN

22 AGO 2019

VIATICOS No. 889