

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-15

XXVIRP004

BUENO POR: 2,475.41	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,475.41 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECIBIR, SUPERVISAR Y ENTREGAR TABLETAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS DE CD JUAREZ			
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: 07-ENE-20-08-ENE-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027295
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	1,475.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	1,000.41

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 566	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 14.14	COMBUSTIBLE: 1000.41	OTROS GASTOS: CASETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1000.41

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	07-ENE-20	08-ENE-20	1	1	400.00	1,075.00	400.00	1,075.00	1,475.00
TOTAL VIATICO: 1,475.00										TOTAL: 2,475.41	

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.

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 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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
29 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2020-104-15

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: RECIBIR, SUPERVISAR Y ENTREGAR TABLETAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS DE CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

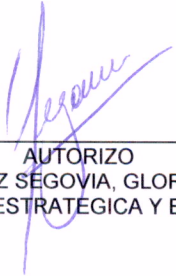
Modelo:

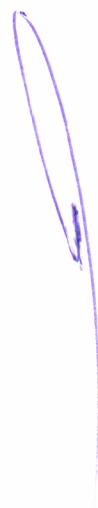
Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-ENE-20 - 08-ENE-20

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



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-2020-104-15

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-ENE-20

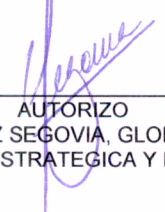
AL:
08-ENE-20

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



Fecha : 24 de enero de 2020

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-2020-104-015

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECIBIR, SUPERVISAR Y ENTREGAR TABLETAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS DE CD. JUAREZ

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

29 ENE 2020

RECURSOS FINANCIEROS

Aplic

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$1,477.36

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

\$2,477.36

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$2,476.11

Importe a reembolsar (-)

-\$1.25

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 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI1301259

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 21/01/2020

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRAERA
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRANZA #601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	15101514	35.3607	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 13.1249	002 IVA	\$ 35.89

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E07464**

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 464.11
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 35.89
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	dfeb53d7-347f-474e-a4fd-e99336e0b7c0	00001000000414211380	21/01/2020 18:33:28

**Sello Digital del Emisor:**UjAvkp0P0snuH0uhX3fZAYCohLf/uRcirtVlEqEpdNY
mBg0BhcS9l+zqF3jtvPU8D/e1K/oKcvsFk/IVthcXUE
ZcyICFcnFcfDPE3zq4V40Mx5FD6b5gf4K+0hokVwxyB
1kzXvLz/dL1xF75nHurdQHUXWD914TMryJJ40GUXuR
eh7ZAKMfwvhe5Dmt/U+xLhwXceZAVHQX6TVdhCmL74n
YaM20k81m/iCp95t4HcjYOHM4FeTz/g27QdMY7jTMHH
ibcPxn3QEHnIPa7PnnEzHB9NjXyY7+PbpBATupUq/v8
cH04q/+cFn14N9k8g4QKId1eX5DAdJqHpsQrYFKFg==**Sello Digital del SAT:**FSZmIw+Ad01rJsStC11V629wKM3iVLmTJ3gCtNMQ
4Lm4SwF8fC1PW9Nx9t94Y0aRgY0IDC1wb0dzQ4TW
qGmIe3o9Khj3Af6y0I7NojmBwiqJYe1ovNB3c0g
C0sK0r5Ho7Zv6//9QhhYwWBY5yqC1F6+IkT6PU2+
F8Pk1yW6SwPY1USzmGphjHoe07EEMPYqYcVd3vNA
cVvQ43+2SAIWLd5GaVSK0Uk93yET1EG8aofEXj/Z
D3KZiYmdG+Fc60X9Z0BfwvJUGr1mJqLh/LzqXR04
YW2rBUzbTcUwI06NU3rUm+Jz6MU1+5zKZ6rgmVPg
f08A8DaerI8IaAxaL3kEJw==**Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:**[1.1][dfeb53d7-347f-474e-a4fd-e99336e0b7c0|2020-
01-21T18:33:28|SNF171020F3A|UjAvkp0P0snuH0uhX3fZ
AYCohLf/uRcirtVlEqEpdNYmBg0BhcS9l+zqF3jtvPU8D/e1
K/oKcvsFk/IVthcXUEZcyICFcnFcfDPE3zq4V40Mx5FD6b5g
f4K+0hokVwxyB1kzXvLz/dL1xF75nHurdQHUXWD914TMryJ
J40GUXuReh7ZAKMfwvhe5Dmt/U+xLhwXceZAVHQX6TVdhCmL
74nYaM20k81m/iCp95t4HcjYOHM4FeTz/g27QdMY7jTMHH1b
cPxn3QEHnIPa7PnnEzHB9NjXyY7+PbpBATupUq/v8cH04q/+
cFn14N9k8g4QKId1eX5DAdJqHpsQrYFKFg==|00001000000
414211380|]



SARTOS
CARR. PANAMERICANA II 950
COL. ZACATE BLANCO
JUAREZ
TERMINAL 9500005
AFILIACION 4060196

FECHA: ENE 08, 2010 HORA: 17:23:26

CLIENTE
NO. TARJETA 101

**** * 3693

VENTA

VISA

Folio: 63890

Bomb.

Clave SII: 01015894

Producto	Cant	Unidad	Precio
NOVA 91	35.361	LITROS	14.14

300.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 500.00

AUTORIZACION: 074220 CARL: 00311

PROCESO: 017200C7003F7AFA REF: 200108173326

REF: 0000000001010

TIPO PAGAR: VISA CREDITO

Aprobado mediante firma Electronica

Estimado cliente recuerda que con oxo gas
ya puedes pagar con puntos Bancomer.
Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITU
CIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMEN
TE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE
EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTU
RA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y
EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----+-----+
INFO PARA FACTURA

INE. Ticket : 20438850

Monto Total: 500.00

-----+-----+
|

PUNTOS BBVA BANCOMER

Saldo anterior 0(PTS)

Redimidos 0(PTS)

Saldo actual 0(PTS)

OXGS20

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31125

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI1301289

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 21/01/2020

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRANZA #601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	15101514	25.5363	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.9395	002 IVA	\$ 67.43

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E08365**

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 432.57
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.43
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	448a6b38-27d4-42bc-8edc-d3ec29069561	00001000000414211380	21/01/2020 18:34:32

**Sello Digital del Emisor:**fR5Khk6eNj9+Q16RL0E8U6RjM8NFSnUTqWz+fEQa7
4/bJYPuxsQ3ylALe08ET2RR1/ufneFTxY95UnEa6Pq
Rvu5xu07Q321b0QU4u5bBeYw97f1VcJP8ydjr6v/WS1
7Fh+X31bmbpa571UwU0eThmQZAKjaQ9nEz2QUUfn+n8
S9BCehW0s0j16HqIP7nZkyA7D5In2Q410umz27zq/Q
2SrZov7UE2TBjP3V+nKAF7zbu8N+nWTFi41loz1Qah3
DHZL4X/K060jIkwkc92Vw+Q4vilQyTMipY00HaKU+1R
TXS+Z14E+8yttaci32BBv9VvBmXv80ylckoetCiEtQ=
=**Sello Digital del SAT:**P0RRwxSbuaFL4C6RZqHLrKuM3P2R1U98D2E0Ip5V
S4Lx450VYPe5o6t01p69zjCJA7T0m0Ry6AIIm8cQ
MLW9ZMqkWAAniZTLu+j8h1Ns1krppMZA012JRRFZ
nRfyxS+1ULR1rTG0saCz+B0Lf2qYj0F2pu4A5hS3
D0D1YqFnbMwm2PIL71QZ8Kcx1qsSpcZwDUXdUHE
BLYhUv3GxfjEuQrkuBDM/C6Am8Hu4bGiZPo8D2/
qtAd5GnENyN516Kr1pVr3eJZYIvQahHkayEuvAwI
w+0D5JuGHg54qFrKNnaWGs8FZmAvKfp54QfryFET
4e0dEjIYJj2yS1wWk33eGQ==**Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:**[1.1.448a6b38-27d4-42bc-8edc-d3ec29069561]2020-
01-21T18:34:32[SNF171020F3A]fR5Khk6eNj9+Q16RL0E8
U6RjM8NFSnUTqWz+fEQa74/bJYPuxsQ3ylALe08ET2RR1/u
fneFTxY95UnEa6PqRvu5xu07Q321b0QU4u5bBeYw97f1VcJ
P8ydjr6v/WS17Fh+X31bmbpa571UwU0eThmQZAKjaQ9nEz2Q
UUFn+n8S9BCehW0s0j16HqIP7nZkyA7D5In2Q410umz27z
q/Q2SrZov7UE2TBjP3V+nKAF7zbu8N+nWTFi41loz1Qah3DH
ZL4X/K060jIkwkc92Vw+Q4vilQyTMipY00HaKU+1RTXS+Z14
E+8yttaci32BBv9VvBmXv80ylckoetCiEtQ=[0000100000
0414211380]]



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 2020-01-08 10:46:45
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) FA09D325-17C4-458C-B1A4-423C105F0775
Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-08 12:46:50 Folio (xml):24733

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : SANCHEZ HERNANDEZ, JESUS

Estancia : 20200107 20200108

Folio : 15130 - 0

HAB : 201

Reservación : I 14830 1

Cajero : FAG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 14903

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 Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$68.00 Base: 850.00	850.00	850.00
Sub Total					850.00
IVA(0.08)					68.00
ISH(4.16)					35.36
Total Facturado					953.36

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 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 : 953.36

Sello Digital del CFDI

Hpx+z9I0zGX9ujDsPxV+nnzTo+YXUFFYEB9mUWaPaMWHcLcm9IOkTyzGxcElSumdnVqKITuWZOu96i5F9XOGKJgHiog4rhCqQjAWSRPYJGvOhe2Vmv3qgkFg
xyR16s/17VMYygfKcsSVdz0FXMMmDelkv/UEG7J6oz3tw4Ija82sXGvoPcCPN9C//+RyOrjc7RnA7ikKj3V/NktulAWZ0dzvxhDM1FB/FYa3x5ZMv/JW8f8fCzlnQYjF
MS/n2g3AGnwI06jjOGQtny2wVj8sVwAe/uaUHqVhvn880+aifSBnn5KTqBAUlpWFKX/EGxH+4zJofnuVjj+6sGVVrGA==

Sello Digital

B7eWM1U6m0C+F7O58IZgSO3vDvxhll/PuD5KWN5FirOTgVENDRnCYdVCmHaBUznZN+1XNCIw6sqR+xjTDavYpxCzLvlvQ9/fr0TqLvaB17j5w1vfoEPndJul79
hrfUGUGkGn9qc/qT+7ISvG15JwNRUHPKsJ+CJS3xDURCjdDAOxMb4VKMOW4gKH5NNW7cJMIJkaIou+rjLdYZHrXAWKoUb8ECL7oNNSJLH3f3QivGyQTf9ZK4q
mGZ7/LolJHQXw0/odpCVENS1uEQ1Qdn6BKI+Fzpg1zXUJhw0l+sKMKZS3+HRoks2hllQewJm/dKinHoupL1Bw8MTzqP4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FA09D325-17C4-458C-B1A4-423C105F0775|2020-01-08T12:46:50|SAD110722MQAIHpx+z9I0zGX9ujDsPxV+nnzTo+YXUFFYEB9mUWaPaMWHcLcm9IOkTyzGxcElSumdnVqKITuWZOu96i5F9XOGKJgHiog4rhCqQj
AWSRPYJGvOhe2Vmv3qgkFgxyR16s/17VMYygfKcsSVdz0FXMMmDelkv/UEG7J6oz3tw4Ija82sXGvoPcCPN9C//+RyOrjc7RnA7ikKj3V/NktulAWZ0dzvxhDM1FB/
FYa3x5ZMv/JW8f8fCzlnQYjFMS/n2g3AGnwI06jjOGQtny2wVj8sVwAe/uaUHqVhvn880+aifSBnn5KTqBAUlpWFKX/EGxH+4zJofnuVjj+6sGVVrGA==|000010000
00402636111||



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

**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: 117a3390-57b0-4edb-82fb-71d6287218dc

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S623216

FECHA EXPEDICION

1/20/2020 10:01:21AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
119299	2.00	PIEZA	18.00	[1152435] CHOCOLATE NACIONAL MILKY WAY 48.0 - GRS	36.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
119070	2.00	PIEZA	87.96	[1152435] SABRITAS ARTICULO 47.0 - GRS	87.96
ClavePS: 50202201ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 87.96, Importe: 7.04					
119094	1.00	PIEZA	17.00	[1152435] CHOCOLATE PEANUT M&MS 1.7 - ONZA	17.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 140.96

IVA8.00%: 7.04

(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Total : 148.00

**Sello Digital CFDI**

WcmhqXHLX01IEjTJomDAMMvv7UoaL0951fTbMDn6FKAOKObKoTsEwbVP+EhWcj8ZmYqQlcAfX8eTKBtp0a609BKE2mfWmCgRGNSg5b4EBfB5oLe/jA3
PVIOszwvFKmFc+HIOJkmNxU0ZDOz53LI1ENbusb+6y41kKIMEW3ZPJ6I2EhiwTN4X2THcOFkqhktkVmQhvkOdldLoXkWBpXyZhCCcLJ+v8m2GfqUp8j3d
ifBiFhGVg7kmDjxd/mEX8z4/BSxbWQej+3f2u4mOPw/li/3BR9awtskST2jeqnVplyawzn9DphxXC+jlSTZVdCAStm61rnncyVLNJK18g==

Sello del SAT:

xd3te+LsOrkDsOOD3hDde1gXeXcEd/HS0Ci0udB2h7g394EnBdrrXNUr1mzBhnJ3QDHgFLbZtlMyTM1Efx+VwkVm5uvYAE2kdLJcHwreQb0BlqorKoIvPRD
TspFIZ4h9qVhWiF34AB/0xTrO53+4xC3GK2Al0md1YowlimfJnfJcFQJrqBoQnh8JXmTJEAP2Z8A7oPxFOgEJOJOInUQLRW4ZEDFbExozH/5ULRWqloQAJ
9RdBftgCaexDUP/O2+NA8OZBVOnmpXdlXm17BOSEjbV3NqJCYO2/3OQckiR7f4J11ApsmCr8f3/Y6zbvcXUo+KcTeBKyc1X4khPD+MGhg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2020-01-20T10:59:58

Cadena Original del Complemento:

||1.1|117a3390-57b0-4edb-82fb-71d6287218dc|2020-01-20T10:59:58|CFA110411FW5|WcmhqXHLX01IEjTJomDAMMvv7UoaL0951fTbMDn6FKAOKObKoTsEwb
VP+EhWcj8ZmYqQlcAfX8eTKBtp0a609BKE2mfWmCgRGNSg5b4EBfB5oLe/jA3PVIOszwvFKmFc+HIOJkmNxU0ZDOz53LI1ENbusb+6y41kKIMEW3ZPJ6I2EhiwT
N4X2THcOFkqhktkVmQhvkOdldLoXkWBpXyZhCCcLJ+v8m2GfqUp8j3dEifBiFhGVg7kmDjxd/mEX8z4/BSxbWQej+3f2u4mOPw/li/3BR9awtskST2jeqnVplyawzn9
DphxXC+jlSTZVdCAStm61rnncyVLNJK18g==|00001000000407908743||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0152)

AVENIDA TRIUNFO DE LA REPUBLIC 4635
FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,152,435 Atendio: LOPEZ ESTEVE
Fecha: 7/01/2020 09:47:27 PM

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$197.00
Descuento: \$49.00

Total. **\$148.00**
(CIENTO CUARENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$148.00
Recibido: \$200.00
Cambio: \$52.00

Cambio. **\$52.00**

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



0 7 0 1 2 0 1 1 5 2 4 3 5



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. # 30026

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	5	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	300.9300	0.00	300.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	300.93	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	24.07

Subtotal: 300.93

TRESCIENTOS VEINTICINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 24.07

Total: 325.00

Sello Digital del CFDI

caSkhYGrLlujR9T+IN36WZphY9fucXb29WkNTJAasmmdqPx6Oguw/h+JvXhr2ZMSTGcsEnwtSUGKEvo6b/vfuml+FI5bsjdxm9T8QLVVCYQlvPZuU655Vb57R906qI21RH28ZHmaJvUihCyYcwikI97L3XJNaYgcW9v+Kq1+rxoz493buB2X4mm6IgeBUPFqxekqthTelIOPP+/T/qw+kDm6PPYPNZd6CfmxXotSgJtsp8W2BjSYFEmxIKvDyFkyRjdm0SSBKMGm8xFSYIRnm76aKhABL0rDrH08GyC2tgsSlv2DMYTCLP15WOLnsIBDJJCwGw==

Sello del SAT

NrbWcbT3JYwGkFrC6/ceRdmGKGtpRl814anFahc7f0dLeobXmUJRlgMTGCFrAAZqtOTitleiEgefjk0nm8ZTXMcP/18hf+I6dbpJgAibFPUYD2aUq/8nuPeFzuFA0hqoVq43kxwozLMKYhAclwgknFJzBr448uspgWxW+6h1Rf61USnP24PeTEgdoqPhPzH5+a8HWi0+UGZevA+aF9N9zz3ypEKYfuhVclzDuSjozKONVM9pSv1WYUf/M8NzC3WWLuE19trmHyocVp+MrL7LPWEobYefmDU7358vLkw34sb/2CTqU7OuzdkYulvM5WbUGYFS75z3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|674646F4-8654-FA45-9842-B7FA40F1F5E8|2020-01-07T22:41:44|SCD110105654|caSkhYGrLlujR9T+IN36WZphY9fucXb29WkNTJAasmmdqPx6Oguw/h+JvXhr2ZMSTGcsEnwtSUGKEvo6b/vfuml+FI5bsjdxm9T8QLVVCYQlvPZuU655Vb57R906qI21RH28ZHmaJvUihCyYcwikI97L3XJNaYgcW9v+Kq1+rxoz493buB2X4mm6IgeBUPFqxekqthTelIOPP+/T/qw+kDm6PPYPNZd6CfmxXotSgJtsp8W2BjSYFEmxIKvDyFkyRjdm0SSBKMGm8xFSYIRnm76aKhABL0rDrH08GyC2tgsSlv2DMYTCLP15WOLnsIBDJJCwGw=||00001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 674646F4-8654-FA45-9842-B7FA40F1F5E8
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-07T22:41:44
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: NrbWcbT3JYwGkFrC6/ceRdmGKGtpRl814anFahc7f0dLeobXmUJRlgMTGCFrAAZqtOTitleiEgefjk0nm8ZTXMcP/18hf+I6dbpJgAibFPUYD2aUq/8nuPeFzuFA0hqoVq43kxwozLMKYhAclwgknFJzBr448uspgWxW+6h1Rf61USnP24PeTEgdoqPhPzH5+a8HWi0+UGZevA+aF9N9zz3ypEKYfuhVclzDuSjozKONVM9pSv1WYUf/M8NzC3WWLuE19trmHyocVp+MrL7LPWEobYefmDU7358vLkw34sb/2CTqU7OuzdkYulvM5WbUGYFS75z3Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: 269699555**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

33ed1e3f-c4c5-445a-ade2-7232bf4a621f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-01-21T17:36:57**Fecha de certificación:** 2020-01-21T18:36:58**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA N. 601**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA**RFC:** GEC981004RE5**C.P.:** 31125**Colonia:** OBRERA**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	JUGO DEL VALLE DURAZNO 500ML PET	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

47.74

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.93

TASA IEPS 8%

1.33

TOTAL MXN

51.00

Sello digital del CFDI

S8tHohJNTxtdDZj3xsQDW2F0qqWGZGScLgzTzAeetseCZ8U8bKtDXUJ0nGP808DITsttieQGQd9UAcGztEpjnx29LGJIXccCQaNSwPaOZvZEh2JizF4rli+wrz5iNVZK3KhrCgh2+OYFnfCo9gXFfZGrV9XJG053hKMOHbElj1RJT5CzMqLHT47herloLD4M1ixChAN2cMBDrqy6uh2EVChJimB2mAETgLCif5rh4IMAoWkfk+NwsNvcwH2dv5fHl+E2cAzjZQorQ4CgilvnFUU4mPeQox1ZuCNpIYafFmDhnhmR73i1EfLrf8ypkK9tuY+yz/G5GI/yP2Prjw==

Sello digital del SAT

O+6mURBBSyU18EsHCiRU74utegbWnh+uQU+OkukUgsGmrMFiKfQ0CwFKHqQE+jRRQC1qcQx2mJ5EsTWdFFX29OVVv/j07TopFQX9oRW20VGh2QAVSPLGrFslUgTMTm8GJRKUmeWdymSI1FMKY0ebeNaVmAizLxs/LLhVltv3OeRRpCAoc94JbXIBtOJo0bglwleTtVF/Arpdgb93Mc9SiYbigiphfBgA5chxWdXEBBDefsiNlcyPJScV7oR1Llur5fdETP3QJcz7Khge+WektGV+isBJyfsi2Urzr30NAX7PE/B0oKh7NNeGcdshUWOroumsEnaeXUN5qedZMPg==

Cadena Original

||1.1|33ed1e3f-c4c5-445a-ade2-7232bf4a621f|2020-01-21T18:36:58|SNF171020F3A|S8tHohJNTxtdDZj3xsQDW2F0qqWGZGScLgzTzAeetseCZ8U8bKtDXUJ0nGP808DITsttieQGQd9UAcGztEpjnx29LGJIXccCQaNSwPaOZvZEh2JizF4rli+wrz5iNVZK3KhrCgh2+OYFnfCo9gXFfZGrV9XJG053hKMOHbElj1RJT5CzMqLHT47herloLD4M1ixChAN2cMBDrqy6uh2EVChJimB2mAETgLCif5rh4IMAoWkfk+NwsNvcwH2dv5fHl+E2cAzjZQorQ4CgilvnFUU4mPeQox1ZuCNpIYafFmDhnhmR73i1EfLrf8ypkK9tuY+yz/G5GI/yP2Prjw==|00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.F. 660523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Rte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

OROKA8406222 3 07/01/2020 09:07
DELVALLEDURAZNO500ML 1 19.00
COCACOLA LIGHT 600ML 1 14.00
CHOCO ROLES 80 GR 1 18.00
Fol. Uta: 872944 Total: \$ 51.00
ID: 10CHI500SM3 IVA INCLUIDO: \$ 1.93
CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 51.00
Pago: \$ 51.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2020-104-15

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

NO. EMPLEADO:

1027295

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Fui comisionado para viajar a Cd. Juarez para entregar 273 tabletas correspondientes a Programa de Apoyo
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se avanza oportunamente para la entrega de apoyos en Cd. Juarez
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se contribuye al fortalecimiento de las empresas de Cd. Juarez
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Es importante dar el seguimiento oportuno a este tipo de apoyos
ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000
IMPORTE NETO
1,475.00
1,000.41
TOTAL 2,475.41

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

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS IGNACIO SANCHEZ
HERNANDEZ