

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1187

XXVIRP004

BUENO POR: 4,352.46	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,352.46 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE INNOVATION WEEK DEL PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVA DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ		PERIODO:12-NOV-19-14-NOV-19	
ADSCRIPCION:		PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE:PROPIO		NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:DIVERSOS	NO. CILINDROS:4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	4,352.46

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:546	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.47	COMBUSTIBLE:1063.06	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:538
				TOTAL PASAJE:1601.06

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	12-NOV-19	14-NOV-19	1	2	400.00	1,175.70	400.00	2,351.40	2,751.40
									TOTAL VIÁTICO:2,751.40		
TOTAL:4,352.46											

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ

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.

PASADO EN

26 NOV 2019

VIATICOS No. 1187

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
26 NOV 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1187

OFICIO DE COMISIÓN

ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ
PUESTO:
10400000 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: COBERTURA DE INNOVATION WEEK DEL PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVA DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	12-NOV-19 - 14-NOV-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN

20 NOV 2019

VI-2019-104-1187

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1187

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ..

EN FECHA DEL:
12-NOV-19

AL:
14-NOV-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN
20 NOV 2019
VIATICA RA. 1187



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1187-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 11 de NOVIEMBRE de 2019.

Nombre del empleado	ISRAEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
Puesto del empleado	REPORTERO-INVITADO
Dirección o Departamento	ASESORÍA EN MEDIOS CJS
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	-
Número de empleado	-
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: COBERTURA DE INNOVATION WEEK DEL PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVA DEL
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Lugar: CD. JUÁREZ

Período: 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN
2019/11/11
V. 1187

21 de noviembre de 2019

CÉSAR ALFREDO CHÁVEZ INFANTE

Interino del Departamento de Asesoría en Medios
Secretaría de Innovación y desarrollo Económico
Presente

En relación a su oficio de solicitud de autorización de viáticos de terceros con cargo a la cuenta 38504, en base al artículo 3 de la **Norma para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**, que a la letra "La norma y tarifas son aplicables a los servidores públicos que se encuentren en servicio activo dentro de la Administración Pública del Estado de Chihuahua al momento de la comisión. Por lo que respecta a los prestadores de servicios profesionales independientes, así como a invitados por el Gobierno del Estado a participar en algún evento oficial, podrán, mediante autorización que expida la Secretaría de Hacienda, pagarse erogaciones por concepto de alimentación, hospedaje y transportación nacional e internacional. Estas erogaciones deberán cargarse, según correspondan, al objeto del gasto 38504 - Reuniones de Trabajo. Se da respuesta, de acuerdo a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SIDE/080/2019	Solicitud de autorización de viáticos de terceros para Israel Hernández Domínguez , quien cubrirá evento del Instituto de Innovación y Competitividad, Innovation Week, con fotografías, video y reportajes. Lugar de Comisión: Cd. Juárez, Chih. Periodos de Comisión: Del 12 al 14 de noviembre de 2019.

RESPUESTA: Si se autoriza.

NOTA: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados.

Agradezco de antemano la atención, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN

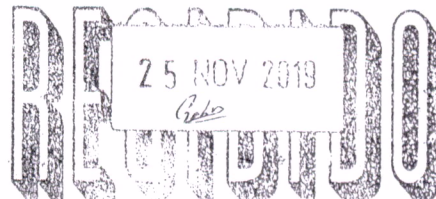
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Lucero Bencomo. – Jefa del Departamento de Programación y Control de Pagos.

Revisó: CCR

Elaboró: C.P. Ivonne Torres, ext. 13906

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ISRAEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	N/A	1187-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE INNOVATION WEEK DEL PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVA DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
W9527	13/11/2019	COMBUSTIBLE	FOLVAZ SA DE CV	\$568.50
MRY38554909	15/11/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXI	\$495.06
LA4037818636	14/11/2019	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
LA2026222459	12/11/2019	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
MA4112736557	14/11/2019	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
MA3114625925	12/11/2019	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
679603	14/11/2019	CASETA	SACRAMENTO LIBRAMIENTO	\$34.00
				\$1,601.56

Cuenta 5138101001 Subcuenta 38504 Origen 10400001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
21920	13/11/2019	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$100.00
EM-486	14/11/2019	CONSUMO	CADENA RESTAURANTERA INTERN	\$71.00
21977	14/11/2019	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$2,018.40
A2777	12/11/2019	CONSUMO	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	\$141.48
-	14/11/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$420.52
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$2,751.40

Cuenta 5138101001 Subcuenta 38504 Origen 10400001 Programa 2P00919

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

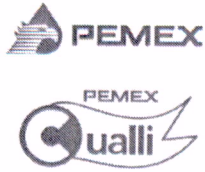
Total Gastos	\$4,352.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,352.46
Importe a reembolsar (-)	-\$0.50

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVOHERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ ISRAEL
REPORTERO



FOLVAZ SA DE CV
P21215 / RFC FOL1605049Q1
TEOFILO BORUNDA, No. 604
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31000, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	W 9527
FOLIO FISCAL	5170d01c-52da-4903-8398-d653ac5b0f7c
LUGAR DE EXPEDICION	31000

FECHA: 2019-11-13 HORA: 00:01:09	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700113880 Gobierno del Estado de Chihuahua VENUSTIANO CARRANZA 601 JOSE BORUN COL. PARTIDO ROMERO CHIHUAHUA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, México, C.P. 32030		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litro	32025	15101506	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.394667	\$491.84	\$0.00

Factura s/nota(s) : 447446-0

Sello Digital del Emisor:

XAD+R2Bji4/P5DUb/mo6x6EzrvfOmtgwXUcp94RY4WQNFVfBXYY0+dUjKp0WxL0ZCL+mtmKj1oKgGb7sa1hL7T+9Y9sc0WS6XYikKxeYlateksyPrReCYIqnq9w32PRt0aU63v32wWbzVJJZU8EmfYfRLeEWBXi5kOhoRO+3i5C8fkmLECWliY1Ew6NcxCrEWvUwkwIPa/YGjB8MkfEMLqbW97gnAyNJdZ6JZoiyulzfFzBERY53wd2yqu8uOVcQAktOfGmimBsJuxAO/yRQ9rOGHhev1TQdNZW8rBunzuws8u1zunJAKbKQCq4LS4CAbthtqKI7pu7/GHTrHQ==

Sello del SAT:

PMJOa/nH+hdsJuZJ3R68eG/42gZ9Ep0goEg/uzFLd6k1Ck+9qHPyL//ohMYzILOoPX4SfM4e/GYUCAUaVkg6njE7KnOP9fMeAWkciZMMnjzWqcZQWLJ2m+XXT+pxcru7ylh3vqdm02B6KbHEOLNnaAmo4+5qTzfwW8QxHBk7aEnXgmj5hsgpokJJ+09FDuV5286hiQY/A3rvtf3Bvca5TG8RTLvoq8T6mrNSGq7mfingHZEnY+9JXZk//0vpFfGq+e2ksPBt9E2jMpR31W2hZoQ8/QYB7aHlpXhgRo/EbK9S1+T30klvw87q3HegWxyObD4IsQCIdMyAbMFG4hA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|5170d01c-52da-4903-8398-d653ac5b0f7c|2019-11-13T01:02:39|EDI101020E99|XAD+R2Bji4/P5DUb/mo6x6EzrvfOmtgwXUcp94RY4WQNFVfBXYY0+dUjKp0WxL0ZCL+mtmKj1oKgGb7sa1hL7T+9Y9sc0WS6XYikKxeYlateksyPrReCYIqnq9w32PRt0aU63v32wWbzVJJZU8EmfYfRLeEWBXi5kOhoRO+3i5C8fkmLECWliY1Ew6NcxCrEWvUwkwIPa/YGjB8MkfEMLqbW97gnAyNJdZ6JZoiyulzfFzBERY53wd2yqu8uOVcQAktOfGmimBsJuxAO/yRQ9rOGHhev1TQdNZW8rBunzuws8u1zunJAKbKQCq4LS4CAbthtqKI7pu7/GHTrHQ=|=|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Quinientos sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4684)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$491.84

I.V.A. 16.00% \$76.66

TOTAL \$568.50



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

MRY38554909

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 15/11/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	obrero
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	28 - Tarjeta de débito
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	31.959974	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 14.380941	002 IVA 8%	\$ 35.45

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

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.

Subtotal	\$ 459.61
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 35.45
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 495.06

Folios de comprobantes de venta

23397440

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
F382DE55-9E89-4C08-A6BE-E5B2C6A1B373	00001000000414211380	2019-11-15T14:24:56
Cadena Original		
1.1 F382DE55-9E89-4C08-A6BE-E5B2C6A1B373 2019-11-15T14:24:56 fUlbPo5mPxd/++mdBXsAiGDnIdc7mRklDu/g0raCjUJPApMKCBR4yBapchFfsZpb6rVvpG78inEd7jXADAmJO4QnESdG/HhDozPIV3o2WOp4S5KEqp5plq3/XL+rSmWcNz+wQsjx4JJAa/nLIJk6Ay/1wxY+BZdB++flqPz38KvyuOV1cBCbyTGe8uGJPRPWy5/Viw+xaD4ZjCl8TGZYPLSBZPYXlvbTGIVAnpg/nTCLeJphavGPDZaC76M5eVzQ6QLo1ROalBDmb9I85/oARjz3/StjEukH3R7dOM6XlZ43zWj2E+sFU6dGj2ooW1Z4KQc6l2sEkQUGESL5pOkA== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
fUlbPo5mPxd/++mdBXsAiGDnIdc7mRklDu/g0raCjUJPApMKCBR4yBapchFfsZpb6rVvpG78inEd7jXADAmJO4QnESdG/HhDozPIV3o2WOp4S5KEqp5plq3/XL+rSmWcNz+wQsjx4JJAa/nLIJk6Ay/1wxY+BZdB++flqPz38KvyuOV1cBCbyTGe8uGJPRPWy5/Viw+xaD4ZjCl8TGZYPLSBZPYXlvbTGIVAnpg/nTCLeJphavGPDZaC76M5eVzQ6QLo1ROalBDmb9I85/oARjz3/StjEukH3R7dOM6XlZ43zWj2E+sFU6dGj2ooW1Z4KQc6l2sEkQUGESL5pOkA==		
Sello Digital del SAT		
BWILr7+INWqDoqWaFCAJ/4vVFh95TjONY9d5VWrdK0Z5hV+Icnoup5V4dn9XRKwXZUJ8fYMuSAYMLjNlir2suhIR++U4lw8ftV9gKfK8Q0AAf63VTFxBp+Cy/QbfXArCqfTP2vVsdxd5VzHtL6uLjZ/x56/9pWm1329scuWqr4AvM1qrg8iRHYL1RQziX0PXEtA9U6aha12Tedz6KAdzcAPJiado16PVTtoAXMphLFeJJi0fYM8oE8tj67eHfgtJMtul2EMxHcSI5LifPVqzEjLOG8pcysijs8P09+HlyxZ9uh6wtH0LW+Mo+zcMUP9Fcf4r5BntlfjplQTA==		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

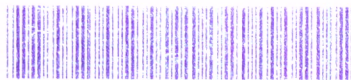
Caseta: SACRAMENTO Fecha: 12/11/2019 17:00:53
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 69.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0114625

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA3114625925

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 0 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA3114625925



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 14/11/2019 19:43:27
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 69.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0112736

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA4112736557

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 0 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobant fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion



MA4112736557



CASETA : 8 - SACRAMENTO
FECHA: 14/11/2019 HORA: 19:50:31
CARRIL: 2 SENTIDO: B

1803 - Armando Herrera
SEC:0858900 FOL:0679603

CLASE: T01A
TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 12/11/2019 19:00:10
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 183.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0026222

Importe Total: 183.00

FACTURACION: LA2026222459

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA2026222459



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 14/11/2019 18:00:06
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 183.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0037818

Importe Total: 183.00

FACTURACION: LA4037818636

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA4037818636



PASADO EN

26 NOV 2019

VOLANTE No. 1187

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/11/13 08:53:39
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 65b65803-e8f7-4cc9-b61b-e3a4265be79e
Fecha de Certificación 2019/11/13 10:53:44
del CFDI :

601

Folio (XML)21920

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-13 Cheque 23447 Ref. 16488

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.41 Clave Producto: 90101501	92.59	92.59

*** CIEN PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 92.59

IVA(0.08) 7.41

Total Facturado 100.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

OrXrX9u2GsngLcmQBE3D8IsKIM5TtnFs135okjAQ9BvqLIE+h7n/D3g+1bk2YCW2x8JI0fwrhbmMcK666OzAmrHsTxAbbjC4ZBqU1VT4TJKvQF/XUSUJ0mGDWVG2rcPPQS/WkPaXDMMB6CmbxHU9yedEhrxElqpbx709nGQVzu/owvBZ7sr8cEXDHj/CecHAzatlEkwyJfzZh0eqHSEty55CV8kzpdzMQ7roGid3zlgOA+ZZITnBLSrZ1I2fpPho2bRYuRiYYth+V8E7SPH62J9MHoya0XTi4S28wLNGmw49+LluR4wKEI3FhO7PtY947FEL4NhtCt5sEvblUDA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|65B65803-E8F7-4CC9-B61B-E3A4265BE79E|2019-11-13T10:53:44|SAD110722MQA|OrXrX9u2GsngLcmQBE3D8IsKIM5TtnFs135okjAQ9BvqLIE+h7n/D3g+1bk2YCW2x8JI0fwrhbmMcK666OzAmrHsTxAbbjC4ZBqU1VT4TJKvQF/XUSUJ0mGDWVG2rcPPQS/WkPaXDMMB6CmbxHU9yedEhrxElqpbx709nGQVzu/owvBZ7sr8cEXDHj/CecHAzatlEkwyJfzZh0eqHSEty55CV8kzpdzMQ7roGid3zlgOA+ZZITnBLSrZ1I2fpPho2bRYuRiYYth+V8E7SPH62J9MHoya0XTi4S28wLNGmw49+LluR4wKEI3FhO7PtY947FEL4NhtCt5sEvblUDA=|00001000000402636111||

Sello Digital

mxEtI3kArTinSvFdw3KgidcTiRD2kXG+GNjLSOKXq9jKxN4i01Bw8rbcm/16hHolm25HYwP915nNa+0gBqmJIMb/EFgYfxHmvHT33WzBzQZ4hmNG4Eq5rLUBIYtvXf0SzG/u7JNx65IyoAypHGpqqgnMggztyAF6vOQTscqoU8h5Q+Fw5Bf7ID0KjCZ55NwITvOkml35D4xntvjxTjONpVkyj329GxnctipN7iaMIUrXh8tFKnwBIA9rPI4FkxT0lrWcgaCHsLypzKC3+d7p0MQ76QDqOnvwTIW/rzTeDOzyJ2K2Mo9u0ZK5y6+YZulEQbddSjFvm3+Zg7gJTyKYQ=



PAGO EN EFECTIVO
26 NOV 2019
VIA PAGO EN EFECTIVO 1187



CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.
CRI0110026M1
601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: EM-486
Folio Fiscal: E2663422-55BB-4FD0-8464-318124BF0B48
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000402725028
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-14T00:25:59
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-14T01:26:03
Lugar de Expedición: 32317
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-138582) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	61.21	\$61.21
Importe con letra			Subtotal:	\$61.21
SETENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$9.79
			Total:	\$71.00

RECIBO DE PAGO
[Firma]
V. [Firma] 1187

Sello Digital del Emisor

IxLUGu4xaNwc1K5GkJ/Ju8RenSN+KZWiv+inJAOB4HFesJaldj1Qu/ilcvvFBHPa07H2fsA9nHaKnEaHQ7vGzabb32m0Bqvw66z0349LAaNX8LLBpUVO
OOO/X4DP3M/aE0vMWHIXRKvTEd+SNi/bi5fbqRF8k7pE19vnAEucf7bo2Xv94W3mD4K3Y5kM6EiyVnCKxEwITdrR51nVY56AQelROS2Y3LoZRLkgT
VLEclE4f11B9Y0z3d3R1rZwIZSe3acasjpSxYjiid5lq4Nok90B6hE1Qlmz4HNX98jMYOCSTQRApRFRsgl5PdN+XfSjRDkCQDp6HyDgbBAY/w==

Sello Digital del SAT

uzlBudHD0fZC3RjImAXsEGiYw2EiShNWdhFLsFt4QITAXYbNEcxq2/pp5PlYDU0WpsrbWgeFVJ7QBiuUcbuWlIm8nc584EPG2tIUVID397IVf6HLe9f1l6vi
gOO8xWf/dAm8EKb6eC/AylxXbp46ERTviiC8M1Jf/CW8Q0w3VzoiVNTXJwGdU7mQHqXEiAYkRHQcLw9anwdSGHNZ9de8DptJtISH6PIGCX5gftKy
B2PSaRjiiylbuOHZlSU9hlcgmY+epV4WVvrhyzwoobQPA7Ty/976/7tU8o0NnKbvQgrHwsnA/zb/4HILnKUKv8ldq/6ZiLOnYAKfO0TMEndfpOmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E2663422-55BB-4FD0-8464-318124BF0B48|2019-11-
14T01:26:03|IxLUGu4xaNwc1K5GkJ/Ju8RenSN+KZWiv+inJAOB4HFesJaldj1Qu/ilcvvFBHPa07H2fsA9nHaKnEaHQ7vGzabb32m0Bqvw66z0349LAaNX
8LLBpUVOOOO/X4DP3M/aE0vMWHIXRKvTEd+SNi/bi5fbqRF8k7pE19vnAEucf7bo2Xv94W3mD4K3Y5kM6EiyVnCKxEwITdrR51nVY56AQelROS2Y
3LoZRLkgTVLEclE4f11B9Y0z3d3R1rZwIZSe3acasjpSxYjiid5lq4Nok90B6hE1Qlmz4HNX98jMYOCSTQRApRFRsgl5PdN+XfSjRDkCQDp6HyDgbBAY/
w==|00001000000402747854|





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 2019-11-14 11:06:54

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) A9A4D89E-32CF-43D7-9652-D26C6D1778A8

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-14 13:07:00

Folio (xml):21977

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : HERNANDEZ, ISRAEL

Estancia : 20191112 20191114

Folio : 13380 - 0

HAB : 102

Reservación : 13072 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 13210

Contra Code : L09187

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 \$143.97 Base: 1799.57	1799.57	1799.57
Sub Total					1799.57
IVA(0.08)					143.97
ISH(4.16)					74.86
Total Facturado					2018.40

*** DOS MIL DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 2018.40

Sello Digital del CFDI

edwkPSJJIIXAzh2A75QUo1TDRf1cFofZMICn4VVQkflx5fu8OIsf4XU9Yuw32Fv91btng3h5+J/T1GurAFYKOUNAL0YJe1O4GuDnLJW25lp8QPTLz7AXF73nC0v33n0Sr19SVBCVYJS0cXtsScpGN0dT-vL7teMGKIZ8h4v9k5BeTGb4+blfbLxq7Cm+7A+eGJfATCirqsiXJv90xn7Asgr1OigyM+5uJAsWoQBtlhut6vli/K4D2ctAoKkaCJLto+OWCJCrGwIvarr7CIPhDwSqDBC4bV/ICWOixZZskHcxAGxFX5Fz1sNuWFT9MIW83MX93gJIC1yO3GaaQueQ=

Sello Digital

Go2pz91tkow40Jm5kkU1vnmIbYgPyjS8I87lmWVP1uox48fsBVu+RDDaMM39UK8oMoZsSShByNyZctrKBADboY3il6aO+2VTv0X1OyiNq0HN1o7Nmr8V1IzqOIFBu9Mz5oMw9rWIEpEIN1TahyTk6JrLvXasVFARMr4wWOX/dX5RrpSEsOD/WzsePpiBwdTsA-wPmctHolIHAdaQ5M+GKT-LvjAaBTduTgelhI8mPXLinvgGFBNxvM3p8x6RmXi/HcjomUkfSpKzFsmk5MzlewbnyvPhHe7LaPm/H6utS6FSQ2ybsEEzyPjDYiLoJPYDc/ptayutH+BPsiMjQQ8g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A9A4D89E-32CF-43D7-9652-D26C6D1778A8|2019-11-14T13:07:00|SAD110722MQA|edwkPSJJIIXAzh2A75QUo1TDRf1cFofZMICn4VVQkflx5fu8OIsf4XU9Yuw32Fv91btng3h5+J/T1GurAFYKOUNAL0YJe1O4GuDnLJW25lp8QPTLz7AXF73nC0v33n0Sr19SVBCVYJS0cXtsScpGN0dT-vL7teMGKIZ8h4v9k5BeTGb4+blfbLxq7Cm+7A+eGJfATCirqsiXJv90xn7Asgr1OigyM+5uJAsWoQBtlhut6vli/K4D2ctAoKkaCJLto+OWCJCrGwIvarr7CIPhDwSqDBC4bV/ICWOixZZskHcxAGxFX5Fz1sNuWFT9MIW83MX93gJIC1yO3GaaQueQ=|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



20 NOV 2019
1187

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2019 11:53:32 PM

EMISOR	
NOMBRE	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC	FIMV570616EB7
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RE5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	12/11/2019 10:51:44 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32310	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A2777	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000411183187	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	1F802F66-F353-4EAA-8F87-53B7FD299A37	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$131.00	\$0.00	IVA 8%	\$131.00

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

SON: CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 48/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$131.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8.00%	\$10.48
TOTAL	\$141.48

SELLO DEL SAT

X8dPMiThI2oSsnVmpzqgPIEgJBPEBiMnzjH7IsBIT/9uMb/7OCK43RJ/A7ILyL47eMsmOTwiyqhF8r1mXAOvDEI+JhpZogUd+q0f8/mbxEJ5HSJ3GELBBqxcVUaA7WXItEq3vdrngltJKKMt4oHQz

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GD2bUD9gUJDDGIAhIMDCihB58g0P3Hj9SYOQilD5xZSvmxFuAGml9v9Ed135pi9U5JRmo/TWZhg+LNsPdOfAV1bO+dfFytGDtZwJk7kmMXmer1IWWBSv4ZGvk47icL81/KQZKAYk+Z5Jg83uANGt3AsX/KDQtI1GJSRI43ro7y00sIFx8NMWfjXGHUmiL3F+mIFSmBgTRCijSkQKuH+AASGm0QZeOa/9GQ4b/Eo90AhNKu0tOeWrWngYdaPTcmiFF5YcUKzP5UTO5MDGx7eR3JmIzE7xFqWwA6/UljXe1wJmH3r401V9k6SYz5HQpSn40TSiCGkdzAEfl/j1ox6xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F802F66-F353-4EAA-8F87-53B7FD299A37|2019-11-12T23:53:32|PPD101129EA3|GD2bUD9gUJDDGIAhIMDCihB58g0P3Hj9SYOQilD5xZSvmxFuAGml9v9Ed135pi9U5JRmo/TWZhg+LNsPdOfAV1bO+dfFytGDtZwJk7kmMXmer1IWWBSv4ZGvk47icL81/KQZKAYk+Z5Jg83uANGt3AsX/KDQtI1GJSRI43ro7y00sIFx8NMWfjXGHUmiL3F+mIFSmBgTRCijSkQKuH+AASGm0QZeOa/9GQ4b/Eo90AhNKu0tOeWrWngYdaPTcmiFF5YcUKzP5UTO5MDGx7eR3JmIzE7xFqWwA6/UljXe1wJmH3r401V9k6SYz5HQpSn40TSiCGkdzAEfl/j1ox6xw==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO
20 NOV 2019
VANCOS 1187

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 de noviembre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
Datos del Gasto Menor
Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$420.52**
(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN A CIUDAD JUÁREZ
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138101001	38504	10400001	2P00919	VARIOS CONSUMOS SIN COMPROBANTES EN COMISIÓN A CD. JUÁREZ COBERTURA DE INNOVATION WEEK DEL PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVA DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA LOS DÍAS 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019.	\$420.52
Total					\$420.52

Solicita

HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ ISRAEL

REPORTERO

Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
2019/11/14
1187

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ NO. EMPLEADO: 0
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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ

GUEZ

1187