

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-167

XXVIRP004

BUENO POR: 2,743.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,743.10 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE DIVERSOS VIÁTICOS Y ASESORÍA EN TRÁMITE DE LA PLATAFORMA DE SUBSIDIOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESSICA ANDREA CHACON ALFARO	PERIODO: 23-FEB-20-25-FEB-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026307
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	2,243.28
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	499.82

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 267	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.72	COMBUSTIBLE: 499.82	OTROS GASTOS: CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 499.82

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	23-FEB-20	25-FEB-20	1	2	337.50	952.89	337.50	1,905.78	2,243.28
TOTAL VIATICO: 2,243.28										TOTAL: 2,743.10	

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESSICA ANDREA CHACON ALFARO

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.

PAGADO EN
02 MAR 2020
VIATICOS No. 167

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
28 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-167

OFICIO DE COMISIÓN

JESSICA ANDREA CHACON ALFARO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10401002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN DE DIVERSOS VIÁTICOS Y ASESORÍA EN TRÁMITE DE LA PLATAFORMA DE SUBSIDIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	23-FEB-20 - 25-FEB-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 167

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-167

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESSICA ANDREA CHACON ALFARO..

EN FECHA DEL:
23-FEB-20

AL:
25-FEB-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 167



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de febrero de 2020

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 :
CHACÓN ALFARO JESSICA ANDREA	1026307	2020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE DIVERSOS VIÁTICOS Y ASESORÍA EN TRÁMITE DE LA PLATAFORMA DE SUBSIDIOS

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL			
G2774939	25/02/2020	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$500.00			
				\$500.00			
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201	Origen	10401001	Programa	2P009L1

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
275163691	25/02/2020	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$48.50
27346	25/02/2020	HOSPEDAJE	HOTELES GAMMA CD JUAREZ	\$1,905.78
27334	24/02/2020	CONSUMO	HOTELES GAMMA CD JUAREZ	\$149.00
27259	23/02/2020	CONSUMO	HOTELES GAMMA CD JUAREZ	\$140.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$2,243.28

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	\$2,743.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,743.10
Importe a reembolsar (-)	-\$0.18

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. CHACÓN ALFARO JESSICA ANDREA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 75d19555-b4db-4cf4-918e-5999d71a39cb

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G2774939

FECHA EXPEDICION

2/28/2020 11:40:33AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	35.06	LITROS	13.24	Gasolina Magna (192691)	464.10

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 448.79, Importe: 35.90

ARCO 8039
A.D.F.S.A.
AV TECNOLÓGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E89101
TEL: 558 15 90
AM 6908013Q9
CLAVE CLIENTE: 0000113221

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedición
Chihuahua

COPIA
NOTA #1209351

CLAVE: 0005610365
FECHA: 26/02/2020, 06:09 (56109650)
POSICION: 4
TERMINAL: 4
REB: 10: 720/5120

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	35.06	LITROS	14.26	500.00

SUBTOTAL: 464.10
8% IVA: 35.90
TOTAL: 500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA
www.petrrol.com.mx
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrrol.com.mx

PAGADO EN

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 167

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 464.10

IVA8.00%: 35.90

Total: 500.00

Sello Digital CFDI

W/nRN15Z+k9qlnBfFCPwEWIMWQV9NwduGh/
1R2p+x+jfqELHfGiEpRZj5dBDTiZqu56f8GpdGrc
DEhQ2SmBhwARPlrFBfaOE0ytqfKnXDWI7zDcc

Sello del SAT:

bPTB4Ha4QzEIQsSCii6oH09h9BzgPHGo93k/pbWgnU5PaE0RGcxex15yvGoQhDFPsOIIEQsOScmng2yo1M6xqwZcRO3TKGal1hgCtUQUVjba2uLeUYRjla
hNmJvUQXmwCa0Y3pHQZy1HyxtpF4a6VGN3zIV5H+77lvScSxElXyYorGaVsBbdu1JrL7iB+eSZMeMkL+nX6kup4uS63X6gbEQtBgMHLBCI076+3ltw4UI
WH48jw20WqpFIQfirNoP97991PFXYp5+SW+T1zfrWskg0dPb56LzHjz+ID/3/svQKxX8+XqZ0SKbTx83x0kQbZBZZVh2qevalBwVHj/A==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2020-02-28T12:38:55

Cadena Original del Complemento:

||1.1|75d19555-b4db-4cf4-918e-5999d71a39cb|2020-02-28T12:38:55|CFA110411FW5|W/nRN15Z+k9qlnBfFCPwEWIMWQV9NwduGhAMxkCPvNmTxFSZuoDm
pMD+Denem4kEz7Csw4Bp4FSpT/pLTnI1M7ePGSJeG+FFyNNDOF1/0iITKzel+DkE1R2p+x+jfqELHfGiEpRZj5dBDTiZqu56f8GpdGrqEX3AUIZxYEbpLrYSDO+duu6a
BsZDf/JiFEUai5fkPwkyi0I/+KuljU8TpAbQHgT6kNj1UPRVWlmFnJYkQacFtDEhQ2SmBhwARPlrFBfaOE0ytqfKnXDWI7zDcqqGMFKF1bTS23d/BkRBFp0pWgdcZ0
/FTJw3OGu0CFxUsrTow5x0mwjIwYTKhwv==||00001000000407908743||



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 275163691

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2ea68122-90cf-4aac-9874-7ebb98b9316d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-02-28T17:21:33

Fecha de certificación: 2020-02-28T18:21:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CDJ	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50181905	BARRITAS MARINELA FRESA 75G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	80141628	SERV, RETIRO BANCOMER NAC	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

42.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.90

TASA IEPS 8%

0.96

TOTAL MXN

48.50

Sello digital del CFDI

YHh+PvtmSspPpZVXlpCGDK0v
pH8a4BTat4FFubUA8+0d9chJS
Aq5TNRBthj4+je2vc5ZSumekBc
vIXFssZJC0wT5czuEST0/TuSEI

Cadena Comercial Oxco, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLA AHUMADA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

5SVC5dMT+xzlwBk8KfuW1jn5SOKtXdZxqMp
/KS6bDcc678vwdMCkg2iXRFa5re2EdWKnRd
GPWFZF6F+uaTqEa9ROsfSf2cSLRO24QYic

Sello digital del SAT

gZp5cnUiW/2o2SzWYkIRq8//+1
WfSCdQLi0fUkfh7l6m2f4Katckf1
3AuuzQgSjY+mHbeqdrHigDqo7
ysi4P94zSKjerl1D4G4i19/1TOjt

REPEBR0104103 3 25/02/2020 07:22
BARRITAS FRESA 75G 13.00
JUM AMER REG CDJ 1 20.50
Retiro Efectivo 1 0.00
Servicio por Retiro 1 15.00
Fol_Uta:671331 Total: \$ 48.50
ID=10CDJ50BKA3 IVA INCLUIDO: \$ 4.90
CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 348.50

4/JKO/K+XmtLA4Uj4yLPuyZs7fKSONWh2X
\NYfMb+HrnSgFnOQfChELTaIGUZmFRebu3
pov8CoqtiqW/r8ltJbC8RgLL7ZsR6k7dYz0N23L

Cadena Original

||1.1|2ea68122-90cf-4aac-9874-
28T18:21:33|SNF171020F3A|Y
wBk8KfuW1jn5SOKtXdZxqMpp
wdMCkg2iXRFa5re2EdWKnRd.
aTqEa9ROsfSf2cSLRO24QYic

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER

*Este documento es una repr

AFILIACION 4112579
TARJETA *****3237 VENCE /
DEBITO
AUT: 489022

TOTAL M.N. \$ 48.50

Disposición de Efectivo \$ 300.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D1738F68C42CD568
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 348.50 Cambio: \$ 300.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
MIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P.32800
email:atencionaclientes@oxco.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

1UL5IKGrMrneVrSaMPGeNK4bSVC5dMT+xzl
xGjv3llswl5aptF4lMn+33D3HvKS6bDcc678v
gwntxxDvjHvFTaHFstP4v9y3TFGPWFZF6F+u
14211380||

PAGADO EN

Página 1 de 1

02 MAR 2020

VIATICOS No. 167



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 2020-02-25 04:44:00
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) FB2211D4-FD7D-497D-B7E5-9EEBBF1953EB
Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-25 06:44:09 Folio (xml):27346

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH

Estancia : 20200223 20200225 Folio : 16592 - 0 HAB : 251 Reservación : I 16367 1
Cajero : FAG Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 16432
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 \$135.93 Base: 1699.17	1699.17	1699.17
Sub Total					1699.17
IVA(0.08)					135.93
ISH					70.68
Total Facturado					1905.78

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 78/100 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 : 1905.78

Sello Digital del CFDI

jHqzgqpeWGATQnBSdxvYsQoGr3eFODELdt7dh9DBTh/uCxCkZgzj+7sRpi64w/OgXHi3fOmSSyl4TVVKqY8UM+M6CEKajp4jSPjK9AAP3Exu3jVCZ9Aj1klwAKV6gD+YB2ZKUsNkgSKe6wHKmeHsy7VKpcXEYE2tIMZ3XjzWaSjMBE0K0cmplICNinyOVfV+UqaWtVZC5tksZiWvLhGgPXdjgPOTdD7rTweO/p0rQ3VpTmhiG76SjfWKR9IBI4/qnQfyv9/nqNi0YqAaqCbOfey9yo9ZDi90P/aGPNVg8ZtIT3LMNAN+Ur2tUkhSTLOWChVp2PSmuSalpwI9w==

Sello Digital

uoGjc87HdqQ2S7s300+Ouwwj14EF+UKjI9icK8KMz6CQC8JEemlt3ZBmtzWYiurX9pXphD9hahSlkw6ZiLYqZOFmsL+GrP57smumXGVlHfP3GxKTNKe81fAIS20u2wuPa52vBSpEVrkzIES0I4OTDI+z6Msw/WfCA9dkO3lqmruc3dBE00zwagiGPfQf6gmU91VhDXuxHjrSL7zgZOTyr9a+tjy7X3I564fY0trPsY76aqLRyCrM9KzKwOyUXm4PBp1uGQmeGUTvqbB/z2TAh2GAqkChvKce9A8LnAGwKUFmgbfMCFG05kSws0e4k1uUqoADcEEZS8SbTU/Pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FB2211D4-FD7D-497D-B7E5-9EEBBF1953EB|2020-02-25T06:44:09|SAD110722MQAJHqzgqpeWGATQnBSdxvYsQoGr3eFODELdt7dh9DBTh/uCxCkZgzj+7sRpi64w/OgXHi3fOmSSyl4TVVKqY8UM+M6CEKajp4jSPjK9AAP3Exu3jVCZ9Aj1klwAKV6gD+YB2ZKUsNkgSKe6wHKmeHsy7VKpcXEYE2tIMZ3XjzWaSjMBE0K0cmplICNinyOVfV+UqaWtVZC5tksZiWvLhGgPXdjgPOTdD7rTweO/p0rQ3VpTmhiG76SjfWKR9IBI4/qnQfyv9/nqNi0YqAaqCbOfey9yo9ZDi90P/aGPNVg8ZtIT3LMNAN+Ur2tUkhSTLOWChVp2PSmuSalpwI9w=|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

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 167

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2020/02/24 19:35:47
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : ab158613-4e3b-4fef-ba04-819a2000265f
Fecha de Certificación: 2020/02/24 21:35:55
del CFDI :
601 Folio (XML) 27334

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-02-24 Cheque 3283 Ref. 2848

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.69 Clave Producto: 90101501	121.14	121.14

*** CIENTO TREINTA PESOS 83/100 M.N. ***

Sub Total 121.14

IVA(0.08) 9.69

Total Facturado 130.83

Método de Pago : PUE

Propina : 18.17

Total a Pagar 149.00

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

Lq45xIQ8/GMLQtEphkBMef/ftxUeOB6ZA153faNzo9Ln1RI4UGQsTzJuXsaXBB5IlnsbMlnsS/wrUbiTDH8ARQQLb6KNEpSalfgqZ23dWGHni7SF6Mzv7itd+QXbb3bnzilxfAmZITOYfVxgCWuH0swTZKxDULdKHGgK0ZczH9QlgVAyKL/5SKxtghjlcx3W6IYli+BZax1KIU8rX15TkUE4zZ7Mzshru8z4iJfg52s0hbFSMTgDu1wMrkF7sB3b6bUeLz+vybXTd7pLCrPBq8UvXrsxnzEA8j743L/8IZxf4XCI6hQF+xMdlI5WcJ0VqkyvprWQUi8ujMziuwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AB158613-4E3B-4FEF-BA04-819A2000265F|2020-02-24T21:35:55|SAD110722MQA|Lq45xIQ8/GMLQtEphkBMef/ftxUeOB6ZA153faNzo9Ln1RI4UGQsTzJuXsaXBB5IlnsbMlnsS/wrUbiTDH8ARQQLb6KNEpSalfgqZ23dWGHni7SF6Mzv7itd+QXbb3bnzilxfAmZITOYfVxgCWuH0swTZKxDULdKHGgK0ZczH9QlgVAyKL/5SKxtghjlcx3W6IYli+BZax1KIU8rX15TkUE4zZ7Mzshru8z4iJfg52s0hbFSMTgDu1wMrkF7sB3b6bUeLz+vybXTd7pLCrPBq8UvXrsxnzEA8j743L/8IZxf4XCI6hQF+xMdlI5WcJ0VqkyvprWQUi8ujMziuwA==|00001000000402636111||

Sello Digital

PgCDqMpAWLfhmu1XCfPqkzT2h3elfWfhXDQnBx8kyTbdRXUzmB0qi62QNEC4gxVIOJ6lgoU5D05UThUo85IXg/f2kxLWEF30QPrd305iUTJCwnSapQTtRv7CcYA6QumqWlmzm7DaxBjwwVsDAiLOxHCoSGzvkVX2CepsAhREL1LHa+hvE7bqGPU6wWYbWtKZGLYt1bWA/dYE/Kp0GwiM483cwI98ED6+k3pjBe9xMkT+XiJg9f31v+jLehK1svXKc3z1/R7kX/T0Dh2F1tJy0fDuJdmJOJ3TLW5GEgg0NG8CRUWpWxoCXLK47bTKr7I7o+d5MzOLIdFy3klqJgP8g==



PAGADO EN

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 167

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2020/02/23 20:26:10
No. Certificado SAT : 00001000000402747854
Folio (UUID) : bed5f628-bfd3-4919-8766-76fd42109e8c
Fecha de Certificación 2020/02/23 22:26:17
del CFDI :
601 Folio (XML)27259

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-02-23 Cheque 3279 Ref. 2844

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.11 Clave Producto: 90101501	113.82	113.82

*** CIENTO VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N. ***

Sub Total 113.82
IVA(0.08) 9.11
Total Facturado 122.93
Método de Pago : PUE

Propina : 17.07
Total a Pagar 140.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
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

bixLAykD0BjLHumBCyLQzQBSYI5TCnbQYKIHLH6kWWdYtkNl3um7ZsHUxZG6mSnBsnfAodRk1gVKUAeFjaZk4KGM4ds087njtJncjZE9gLBs3eURZ/fz0ccZ6w30J89z+fZ/7O8tFMO95WuyJmhKzREBrM7ylW4fhHlr7JwtfVvZOTquJgP/hC0pxLsTSZE35duTN+35oZXARxma1yRLeHcb4sh5qAymfKHd09iq7KO6dbUUwVdNbbp452K84JUPI+ilyyvwklzfu0svnlosW8vq9LVHT3PTu7U/Tiiz5ZLC8vMA2MznBv4chHByRX6ZCnl8qG3+8yYN0H4FFsw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BED5F628-BFD3-4919-8766-76FD42109E8C|2020-02-23T22:26:17|EFA100217S|U5|bixLAykD0BjLHumBCyLQzQBSYI5TCnbQYKIHLH6kWWdYtkNl3um7ZsHUxZG6mSnBsnfAodRk1gVKUAeFjaZk4KGM4ds087njtJncjZE9gLBs3eURZ/fz0ccZ6w30J89z+fZ/7O8tFMO95WuyJmhKzREBrM7ylW4fhHlr7JwtfVvZOTquJgP/hC0pxLsTSZE35duTN+35oZXARxma1yRLeHcb4sh5qAymfKHd09iq7KO6dbUUwVdNbbp452K84JUPI+ilyyvwklzfu0svnlosW8vq9LVHT3PTu7U/Tiiz5ZLC8vMA2MznBv4chHByRX6ZCnl8qG3+8yYN0H4FFsw==|00001000000402747854|

Sello Digital

C1ygRzrzwy8i6srypBdmEIFPOH2HD0P0jvlgrH11MgMRwDjpOZY0JRAdYKjKSwN6uutxt5jPfd0vS6BjdjmlkWL9q9i7canHqhl2uqskeOokYuKghfmCn25SNEfs0Nvh44H0C6tVr09/58UKJY8ZJBQBWt12kLSCfvW12csSbhdw6zdcVYgmUUztNMDzYfbH/GbTIC2qOMslk8qwTiWma6fWZLhKfYWGqRqlcUOloCUYwQo2PSuLSFD/4ZldDQwi9D4NRDVFfwwnG7ZJbgTHTkx+UHZlvLldNusG+bV3hZx+hnt4eT4rHhTrkhJhF36TJMEAOHjD4QaaPG+g==



PAGADO EN

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 167

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESSICA ANDREA CHACON ALFARO NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR 1026307

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
JESSICA ANDREA CHACON ALFARO