

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

XXVIRP004
12/02/2018 01:11 PM

VI-2018-104-33

BUENO POR: 4,641.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACION DE LOS PROYECTOS 2018 ANTE SECTUR EN CD. DE MEXICO Y REUNION DE TRABAJO EN CD. JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	PERIODO: 29-ENE-18 - 31-ENE-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	891.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	3,750.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: \$351 CAMION DE JUAREZ-CHIH. \$540 TAXIS DEL HOTEL-REUNION EN CD. JUAREZ					TOTAL PASAJE: 891.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ	29-ENE-18	30-ENE-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	30-ENE-18	31-ENE-18	1	1	300.00	900.00	300.00	900.00	1,200.00
TOTAL VIÁTICO: 3,750.00											

TOTAL: 4,641.00

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 A 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.

PAGO EN

13 FEB 2018

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

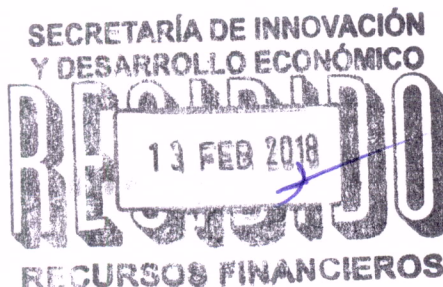
BENEFICIARIO
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

VIÁTICOS No. ____

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422002 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA
VI-2018-104-33

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2018

ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRESENTACION DE LOS PROYECTOS 2018 ANTE SECTUR EN CD. DE MEXICO Y REUNION DE TRABAJO EN CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO	29-ENE-18 - 30-ENE-18
JUÁREZ, CHIHUAHUA	30-ENE-18 - 31-ENE-18

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422002 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-33
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

12-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

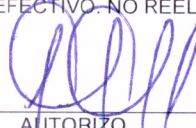
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
29-ENE-18	30-ENE-18	BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
30-ENE-18	31-ENE-18	JUÁREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 5395

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de febrero de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	5395	VI-2018-104-33

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESENTACION DE LOS PROYECTOS 2018 ANTE SECTUR EN CD. MEXICO Y REUNION DE TRABAJO EN CD. JUAREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/02/18	1958698OMB	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$351.00
31/01/18	RECIBO	TAXI	SITIO MONACO	\$180.00
31/01/18	166275	TAXI	TRANSPORTACION TERRESTRE	\$360.00
				\$891.00

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/01/18	A11748	CONSUMO	GRUPO RESTAURANTERO EDUMARP	\$283.50
30/01/18	A128867	HOSPEDAJE	HOTEL DEL ANGEL, MEXICO D.F.	\$1,170.00
30/01/18	193396A	CONSUMO	PUERTO MADERO	\$1,230.00
30/01/18	RGM	CONSUMO	RGM	\$393.00
31/01/18	ISJRA7112	HOSPEDAJE	ISTAY HOTEL	\$1,009.34
01/02/18	FTDA264999	CONSUMO	SANBORNS HERMANOS SA	\$162.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO

13 FEB 2018

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$4,247.84

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

RECURSOS FINANCIEROS

Total Gastos	\$5,138.84
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$5,138.84

Vd.Bo.

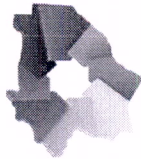
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de febrero de 2018

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 : \$393.00

(SON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS

(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
				CONSUMOS	\$393.00
				PAGADO EN 13 Feb 2018 VIÁTICOS No. ____	
Total					\$393.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
RFC emisor: **OME561118AA8**
Nombre receptor: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
RFC receptor: **GEC981004RE5**
Uso CFI: **G03 Gasto en general**
Conceptos:

Folio de factura: **1958698**
No. de serie del CSD: **OMB**
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 01/02/2018 13:25:13**
Tipo de comprobante: **I Ingreso**
Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	147666653	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	302.59	302.59	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
302.59	IVA	Tasa	0.160000	48.41

Moneda: **MXN**
Forma de Pago: **04 Tarjeta Crédito,**
Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
Subtotal: **302.59**
Impuestos Traslados
IVA **0.160000%** **48.41**
Total: **351.00**

Total con letra:
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Y8ArlXaJ5+yFBdPPVmdJdwU2j0T+D5c+7pWU9d5Q1UWBwPEoeue6m9Y+/CYyzHKFSsaKcaqUH2NO7GfMEFjMG1jzCYf0pxvcUp1ldhwZ1BB+8rKDKmCfN3HvHvHvPceUOJXnmof8lo1PI3eoaQiWQzxxzGkU2RKQc3F12g77YgRHG+Gmuhq/ofMcyzNiMb/PNScxNzU6WKxmW341ei2vRAG+wtljKWUB7Agg7qbrwW3GKUhy35ITkWDQx8oRYBF30LDi3ruLusipEz/g42EaQale8YpLzk8dY1lb2Iur77ynBqsKat3qzsoz1G49tDwhqvbgh19P91ieRJVZVX2s75w==

Sello digital SAT:

Am9UpC5m+IJdDaGi5jUoXD8HTPH53zbUuzWoo35+iPOt9sFIMvQGp/haiGFdX7A2r+XBp1IICHpaB8E9Hy3SWgPIL+0/kjpyPvV80oSLiaOm8yz7Iqt3n1DAEBcEhPlsdqWMwerlgNOD+Wo+qd/DKK1qhoAeSKIIXBsNFe6a7ec+HFvljX+J0y1Zr+N3+v9a7zJD60MXNgWG2E7zrzU1TEcKtJtr4I7nIWaYZ7X1Lu54nRauCA9+GuWgoULGVFudM32o/MHvzTvE88f4klw/5i2JnE5o9JmvmXExgkqgoGJFFPKVWf0JbxZ4mHyUvDQlm2/9vHp6NAPr/NPWSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|AB4C97A3-51E8-4E50-8B82-B1D15A363B99|2018-02-01T13:25:13|SST060807KU0|Y8ArlXaJ5+yFBdPPVmdJdwU2j0T+D5c+7pWU9d5Q1UWBwPEoeue6m9Y+/CYyzHKFSsaKcaqUH2NO7GfMEFjMG1jzCYf0pxvcUp1ldhwZ1BB+8rKDKmCfN3HvHvHvPceUOJXnmof8lo1PI3eoaQiWQzxxzGkU2RKQc3F12g77YgRHG+Gmuhq/ofMcyzNiMb/PNScxNzU6WKxmW341ei2vRAG+wtljKWUB7Agg7qbrwW3GKUhy35ITkWDQx8oRYBF30LDi3ruLusipEz/g42EaQale8YpLzk8dY1lb2Iur77ynBqsKat3qzsoz1G49tDwhqvbgh19P91ieRJVZVX2s75w==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **AB4C97A3-51E8-4E50-8B82-B1D15A363B99**
No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
Fecha y Hora de Certificación: **2018-02-01 13:25:13**
RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

SITIO MONACOTEL. 613-70-59.
CD. JUAREZ, CHIH.**RECIBO DE SERVICIO
DE TAXI**FECHA 31 Enero 18DE Hotel Isma - Central autobuses A

No. PASAJEROS

\$ 180.00

No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE

COSTO

✓ CHOFER

CARRO No.

A CARGO

FIRMA

PAGADO EN

13 Feb 2018



RECIBO

Nº 166275**Transportación
Terrestre**
Cd. Juárez, S.A. de C.V.**VIÁTICOS No. _____****ESPECIAL**
TEL. 633-09-0031/01/2018**TARIFA AUTORIZADA**
(Usted no tiene que pagar más)**AUTHORIZED FARE**
(You don't have to pay any more)**TARIF AUTORISE**
(No payez plus)**CD. JUAREZ**
360.00 pesos
ZONA II

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

CD. JUAREZ, CHIH.

Emisor RFC GRE120307R6A Nombre GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO SA DE CV Regimen fiscal 601	CFDI 3.3 Folio Fiscal E026ADD0-9D61-4E0B-9220-DF84ADEDEF7A Fecha y hora de certificación 2018-01-30T10:20:39 Certificado del SAT 00001000000406258094 Fecha de expedición 2018-01-30T10:15:37 Certificado del emisor 00001000000402928049 Tipo de comprobante I Condiciones de pago Forma de pago 01 Moneda MXN Tipo de cambio \$0.00 Serie A Folio 11748 Método de pago PUE Lugar de expedición 06500
Receptor RFC GEC981004RE5 Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NumRegIdTrib Residencia	Uso CFDI G03

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
	1.00	1	\$ 244.40	90101500	E48	\$0.00	\$ 244.40

Descripción: CONSUMO REALIZADO 29-01-18

Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
	244.40	Tasa	0.160000	002	\$39.10

SUBTOTAL	\$244.40
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$39.10
Impuestos Retenidos	\$0
TOTAL	\$283.50

PAGADO EN

13 Feb 2018

VIÁTICOS No. ____

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
MIHFeZK0ZvuD3YNe/AVeP7KUJqfuVelP1u7MB5SeeeCMxALE7hymj4ZcSvqhbhlxIAORFYFZyZKPyZH+QFBzfqa2oZITZBRVcA0uKhyEzD2t5zXqBYeD4ke9MDuFrJLib6+05Ombv7sXSxHs g9XSpjQn3idixTvW1n9bd0L340vC4e+GHW2cJ/fxbAoKSA0dKvyZLJbyBc9anFrecUUV+4OYYFUH/GA5jXqdkc/w4n2a2zyowdPHtArsSk/MtX13jvpLaWsVznk800A89QD0CvBd1pFJ6i8QSOEq SYKILEC3GcrzriOASzppDi17XZ4cuSvuEW4thwPQ==
SELLO DEL SAT
ZamMK47Q6NNUwHVT5arbhX5fl6fsaKDa7779FHn+HDk1/Vzd2387kHpKAILUy3ssn5ZSy8XOyeTlGf42aBJe3Qw3nmxdUB3EqS/KxKdDAnyppDrKGM+ofKf6RosZU/zem1cqpW+0G9gYvAWKc KqgCG6gkhvsMGKNkpqn+IHgThhdO4iOcasjhGCCnw6QDWJjhxa1sqi05AT4ReOmSbCWfyuCHPOJqNvTvjdHPmZPNsjCGM8WTOs4gOab6VcGuG7/0nvDxcNUnXMrC3noZfBZbnUJSnMT Jn7tchL4C0e+I4RL5GSB7me/tXU4x5/1JlshROjvcgNUS80bH8DYeVNw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1]E026ADD0-9D61-4E0B-9220-DF84ADEDEF7A 2018-01-30T10:20:39 DCD090706E42 MIHFeZK0ZvuD3YNe/AVeP7KUJqfuVelP1u7MB5SeeeCMxALE7hymj4ZcSvqhbhlxIAORFYFZyZKPyZH+QFBzfqa2oZITZBRVcA0uKhyEzD2t5zXqBYeD4ke9MDuFrJLib6+05Ombv7sXSxHs9XSpjQn3idixTvW1n9bd0L340vC4e+GHW2cJ/fxbAoKSA0dKvyZLJbyBc9anFrecUUV+4OYYFUH/GA5jXqdkc/w4n2a2zyowdPHtArsSk/MtX13jvpLaWsVznk800A89QD0CvBd1pFJ6i8QSOEqSYKILEC3GcrzriOASzppDi17XZ4cuSvuEW4thwPQ== 00001000000406258094



*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Contado

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

*Uso: P01 - Por definir

CFDI # A128867

*Efectos Fiscales al Pago

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

30/01/2018 08:18:12

No. de Serie del Certificado:

00001000000304515213

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48	90111501-HUESPED: SERGIO PORTILLO SIQUEIROS 128867 Estancia 29/01/2018 a 30/01/2018	983.19	983.19	0
Impuesto Traslado=002 Base=983.19 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=157.31						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto =002-IVA Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=157.31

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 29.50		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH (3%)	3.0000	\$ 29.50

IMPORTE CON LETRA: (MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN)



Folio Fiscal:

5DD204A8-6B3C-4E56-9F7E-CD35D46F5600

Fecha y hora de certificación:

30/01/2018 10:18:12

Lugar de expedición:

06500 - DIF

Subtotal	\$ 983.19
Traslado	\$ 157.31
Trasl. Local	\$ 29.50
TOTAL	\$ 1,170.00

Sello Digital del CFDI:

NGbwZ0YyT6F9U8RDEVMi5rmz1GPHZsHgRW/TXAJWQfXCTLxanxa0OhLbyfm7Onx7u3AWA9sGqyubPS8dT7XSPB5N2ZaKwGAiwz7iL2Zfw42fRIPXLI1wJlo+I+M16EP
oei8tx+HDn2h7kV8ePZYAdPC8cBYfG/qb+WFSBmsg=

Sello del SAT:

aLEfsh41jrQDC52Mpb3Klr+GS8254nHswdV2UeY3MdkJqkY6/jhKTcv6TOzDPnszpXggLJ9mrKxWBqaHFwKeJ9cDSnXHXDmR5X/nDTozu3ZdbX3aKRivkxgWRI-fc+1n
QlqCNVMAVkrw7UydGlv16LCMIjpoynCPOX2ul+PejgWF76WctvgImMKTpJPNv+UlePUclRCNWDe1o8F SjjKmXFmgthiYGEhPYOYfLcQF9bMb9LCBVwC5SwNg4sl2AmaK
qVcdtMe1KDoZ5sIkq/WIILYuKA0BxMwQ9a9tguRLvNj/Z1cyEsJb4ujtxVLWxxolaBkQks/cwlEy2wUM7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5DD204A8-6B3C-4E56-9F7E-CD35D46F5600|2018-01-30T10:18:12|NGbwZ0YyT6F9U8RDEVMi5rmz1GPHZsHgRW/TXAJWQfXCTLxanxa0OhLbyfm7Onx7u3AWA9
sGqyubPS8dT7XSPB5N2ZaKwGAiwz7iL2Zfw42fRIPXLI1wJlo+I+M16EPoei8tx+HDn2h7kV8ePZYAdPC8cBYfG/qb+WFSBmsg=|00001000000405019222||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405019222

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. ____

PUERTO MADERO

Folio Fiscal:
294E55DB-E55B-4C41-A679-56AC8AA67E5A

Folio: 193396

Serie: A

Lugar de Expedición: 11580

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-01-30T15:07:22

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2018-01-30T15:07:23

EMISOR:

RFC :DOS0506177J5

Nombre: DOSMADERO, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC :GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	NO APLICA	SERVICIO CONSUMO ALI MENTOS Y BEBIDAS	1,060.34	16.00%-169.66		1,060.34

PAGO EN

13 Feb 2018

MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 675785

VIÁTICOS No. ____

SUBTOTAL: 1,060.34
I.V.A. 16.00 % 169.66
TOTAL: 1,230.00

PROPINA: 184.50

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403108252
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|294E55DB-E55B-4C41-A679-56AC8AA67E5A|2018-01-30T15:07:23|KNmLRlucogwQpNgWmcxBk1EEe9t7IHnIVQFOGmWHeAAXVZOEpTIm3e4IT3aPH1zh8h5ag02ktc6tSMjr6zRjMGmWrVdgNQbGeGvENTR/RHV7xeFEMO+LoQAer4NSeVXNpO73hptb73b5iGhHEfR7pryqTrBfkMm9k07jd/qd+mEZY7gX8P/alvOqlpr+g5ZiXgt3zhXgFp2gk9sRTr2GzO0g83zxF/AXRkGk6Y6crMNW4yArBACtmelDaRho99WZwkEeGeEVF2/aZOVcQ6E63x7+xSPOQJH8o07vFMg7QlcTBfBkYU3Y68awHYWwCC1rXOSNOTd5CrLSXFF1AA==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

KNmLRlucogwQpNgWmcxBk1EEe9t7IHnIVQFOGmWHeAAXVZOEpTIm3e4IT3aPH1zh8h5ag02ktc6tSMjr6zRjMGmWrVdgNQbGeGvENTR/RHV7xeFEMO+LoQAer4NSeVXNpO73hptb73b5iGhHEfR7pryqTrBfkMm9k07jd/qd+mEZY7gX8P/alvOqlpr+g5ZiXgt3zhXgFp2gk9sRTr2GzO0g83zxF/AXRkGk6Y6crMNW4yArBACtmelDaRho99WZwkEeGeEVF2/aZOVcQ6E63x7+xSPOQJH8o07vFMg7QlcTBfBkYU3Y68awHYWwCC1rXOSNOTd5CrLSXFF1AA==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

Dd1EE0/U9NdmRj1GjmJ0DIVOmHE/4vRhCE14Y8TBp9yW1RKINEIVQYJ706dMhwX1Pz+1kqQ/HINOFlgYqm4/dNhjRTZUYXYfp8F+uxnFy7h3RjeLxK7AtbYNhdeUD6k9UTNs7V0N2laKTyA/dUfhZSV4OBwg9F2JOI/34trQPulMmWl04sYd7vgsIkA52uYNVzddFWgm+9GFHz7cQ2FruF70zHNvQvGQaxLWrhOZSvZXdk3lms+iW4+qjDyxG0MsAjy3Alwcs36gM5Uk2WtcxJB4EzRJK9RpmnH2ruhEnzSRn42MH5iXeMVNeAgEnHkdx6DVf4gpJEwE6Wmf8w==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO:6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRA 7112
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2018-01-31T11:33:48
Folio Fiscal
349EE2FD-FFA5-7D34-03EC-
A8FBE5FB8F68

Expedido en:

Ave. Paseo Triunfo de la Republica num.3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Por definir

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Portillo, Eloy Sergio
Fecha Entrada: 30-01-18 Salida: 31-01-18

No. Cuenta: 4915734091

No. de Habitación: 132

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje	\$840.00	\$840.00

PAGADO EN

13 FEB 2018

Subtotal \$840.00
IVA 16.00 % \$134.40
ISH \$34.94
Total \$1,009.34
Gran Total \$1,009.34

Importe con letra: Mil nueve pesos con 34/100 M.N.

VIATICOS No. _____

Sello digital del CFDI:

ipj20+aDjFlJw/xOp9IwhPjjMDKuObo49K/OfLFv4pdyjXepmqzLXrM4GmlmK2RPGrVKPuK2be7bzbqVF406CeaXL+fQ5qaQPC0qNG+g5Jz7IzPy9t56GCvoL21aDx86GvHUmLyZUBn4c/X5cNBru5zAsDWNOrIEjbaGRUDwejeVHVU+2LloAdWNq4g6Ps9tvmf6P3LsFkzXRr9An5Lyyjm6gjs4PYA121lQgDmp8y8S+536HI8mNlsEXSUufubBF5C3UpEraXIAHPBWA BPS1a5WhiyCFAPXTxvuYfzECQLTptVoWRiWstZpRG8uxynl710Dc020iSZc2FUB6CHR/g==



Sello del SAT

s5JNHvLI94NR9fk9+gl0jPpsTQriOJA vJoMP/vl/60cfoe7VI0neZbnb/Z9Yo0PQAANjVhPYOMINu6RJFBU6m07qiGNgxz2cS7qHWPZSb6BNJbbhsV1SnZwGq7D/ZwyZTg2Zs8S2Nz0mXZfJr+KVKMLQhOuq3bnw24EryQZWAx7oAWXgANWWq/0CcIMduoUzVZensfjMjObudVuGUrZDPAmHSMlqRqb0yct59XGDqodvQeyLM/o9xJvoW28ZoAnQt/K2XgY8o1GtJg3EjVp/nsHX39ERvx8cvxNxnuc95DjYMjAzAghgscaQkhffDKe+qEpLg/dFKA3Ei3b18DZrQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|349EE2FD-FFA5-7D34-03EC-A8FBE5FB8F68|2018-01-31T11:34:13|SAD110722MQA|ipj20+aDjFlJw/xOp9IwhPjjMDKuObo49K/OfLFv4pdyjXepmqzLXrM4GmlmK2RPGrVKPuK2be7bzbqVF406CeaXL+fQ5qaQPC0qNG+g5Jz7IzPy9t56GCvoL21aDx86GvHUmLyZUBn4c/X5cNBru5zAsDWNOrIEjbaGRUDwejeVHVU+2LloAdWNq4g6Ps9tvmf6P3LsFkzXRr9An5Lyyjm6gjs4PYA121lQgDmp8y8S+536HI8mNlsEXSUufubBF5C3UpEraXIAHPBWA BPS1a5WhiyCFAPXTxvuYfzECQLTptVoWRiWstZpRG8uxynl710Dc020iSZc2FUB6CHR/g==|00001000000402636111||
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha y hora de certificación: 2018-01-31T11:34:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA264999

Folio Fiscal

b20156b9-cd83-45e1-b4b3-d8574cc3d5b0

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC : GEC981004RE5 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

CLAVE PRO	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFOIDA	DESCRIPCION
90101501	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados
0040,026,6283,31/01/2018				

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO	HORA
01	02	2018	13:15:58

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA
01	02	2018	13:16:05

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
\$139.66	002	Tasa	0.16	\$22.34	\$139.66	\$139.66

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. ____



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|B20156B9-CD83-45E1-B4B3-D8574CC3D5B0|2018-02-01T13:16:05|FID080111867|UE8K6QB
O4AB5XQ73ASCAD/BZJRDkPWZLC9V0TOOLF3IABBKDMTNYMVSFTN06/9MNXQU0ZCT5V/
NTELBWU5PSOQLWRYWXA9YA1VTYHP1V1F/ZDSd/IANGUSDJNPNKXlKEYLECV8H6WRX4
Q+KACHIAFSMW3LO0EC0WX3R+PVCB6S8FCDT1LAXGSD/IC8DVTYQUAR+G/U90WAVR2V
VLBB08EUNWXN6VA9UCPR2L18HHPBWYZL/IMKZ0SZFQK7ODJJEHKV1NJW6I5EFOKAOFU8
XC4JHVZP0U/P37FVH1RBSRGRDED5SAK8VWARMLLCJE2U06+LI6HQTWQXQGU3UAW==
|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$139.66

I.V.A. \$22.34

TOTAL \$162.00

(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Ue8k6qBO4aB5XQ73ASCAD/BZJRDkPWZLC9V0TOOLF3IABBKDMTNYMVSFTN06/9MNXQU0ZCT5V/NTELBWU5PSOQLWRYWXA9YA1VTYHP1V1F/ZDSd/IANGUSDJNPNKXlKEYLECV8H6WRX4Q+KACHIAFSMW3LO0EC0WX3R+PVCB6S8FCDT1LAXGSD/IC8DVTYQUAR+G/U90WAVR2VVLBB08EUNWXN6VA9UCPR2L18HHPBWYZL/IMKZ0SZFQK7ODJJEHKV1NJW6I5EFOKAOFU8XC4JHVZP0U/P37FVH1RBSRGRDED5SAK8VWARMLLCJE2U06+LI6HQTWQXQGU3UAW==

SELLO DEL SAT :

GgMwQsXKM9fJK9vIScOfQERbp3yXwsr41ie7qv5P7HAXRvPWt0m3WQspVspE9qV1WDyQMw7TqMnqaeWup2yysMAkojQVkvJqQpJ4L29a9zhFod1K/cS9ymLbOEgG/zbc323Gu1qzH7gHmMQQARZpAkFQutIKv7m6YL
a/eK5IX4Bb5uQqd/2NehTi5J0SVHEvWCpvtHlsy17OZMhrzw3J/D7IHPFoGnXOGPRE9/PkadaU7ZqSnc06nWj5V4+DZNbqFDGvNiiHUKfWLGQuoNOLPE5eEvurTJfw4wzKxARIXAOihC7MS0vKWVJ/4sZHA4XnBL8aU9Ro9Ag+

A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DP/03/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de Enero de 2018.

Nombre del empleado	<u>E. Sergio Portillo Siqueiros</u>
Puesto del empleado	<u>Jefe de Departamento</u>
Dirección o Departamento	<u>Departamento de Planeación</u>
Secretaría	<u>Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico</u>
RFC	<u>POSE501114P51</u>
Número de empleado	<u>5395</u>
Presente :	

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

Actividad: Presentación de los proyectos 2018 ante SECTUR en Cd. México y reunión de trabajo en Cd. Juárez

Lugar: México y Juárez

Período: 29-31 de Enero de 2018

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

Atentamente:

M.A. Jesús Mesta Fitzmaurice

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. ____

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado