

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1050

BUENO POR: 5,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,700.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO DE BMW PLANTA SAN LUIS POTOSI			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA	PERIODO: 16-OCT-19-18-OCT-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021297
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	4,200.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 1500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI-SAN LUIS POTOSI	16-OCT-19	18-OCT-19	1	2	600.00	1,800.00	600.00	3,600.00	4,200.00
TOTAL VIATICO: 4,200.00										TOTAL: 5,700.00	

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA

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

PASADO EN
15 OCT 2019
VIATICOS No. 1050

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
11 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-1050

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME CAMPOS CASTUERA
PUESTO: DIRECTOR
10414001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR AL EVENTO DE BMW PLANTA SAN LUIS POTOSÍ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SAN LUIS POTOSÍ-SAN LUIS POTOSÍ,SAN LUIS POTOSÍ	16-OCT-19 - 18-OCT-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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

15 OCT 2019

VIÁTICO No. 1050

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1050

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME CAMPOS CASTUERA..

EN FECHA DEL:
16-OCT-19

AL:
18-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAN LUIS POTOSÍ-SAN LUIS POTOSÍ,SAN LUIS POTOSÍ

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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

15 OCT 2019

VIATICOS No. 1050

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **21 de octubre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA 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 :
CAMPOS CASTUERA JAIME	1021297	VI-2019-104-1050

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO DE BMW PLANTA SAN LUIS POTOSÍ

16/10/19	9094	TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE	\$490.00
17/10/19		TRANSPORTE	POTOSINO S.A. DE C.V. UBER	\$249.74
				\$739.74

VIÁTICOS No. 1050

16/10/2019-18/10/2019	89906	HOSPEDAJE	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$2,825.28
16/10/19	128423	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S	\$240.01
16/10/19	151784	CONSUMO	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	\$315.01
18/10/19	415372	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$243.00
21/10/19	419222	CONSUMO	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$173.00
17/10/19	GASTO MENOR	CONSUMO Y PROPINAS		\$500.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$4,296.30
------------------------------	-----------------------	-------------------

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	\$5,036.04
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$663.96

RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 000009094

FECHA:

2019-10-21
10:15:34.000000

EMISOR:

TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.
RFC: TTP920504V37
Regimen Fiscal 601
AV. MANUEL J CLOUTHIER No. 263-A Col. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78269
LugarExpedicion : 78140

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-10-16	\$490.00	\$490.00



Subtotal: \$490.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$490.00

cuatrocientos
noventa pesos
MXN

PAGADO EN

Folio Fiscal:	b0617f14-2d99-43d8-b8c5-49764d101d06	Fecha de Certificación:	2019-10-21T10:15:34
Serie del Certificado del SAT:	00001000000408254801	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000407438393

Sello Digital del CFDI:

VIÁTICOS No. 1050

WKT99/azNUFWmBz
yPTXnevbQ6g6Fle9ln
3MnBVm8FkVwtuZ4t
HlIDQ==

Sello del SAT:

l6ccjlgvXSvqiTsK0tlc
qyBevK14lqqZd7/M2
jl6mFBEwUAE7Yc1Z

Cadena original:

||1.1|b0617f14-2d99-
b8c5-49764d101d06
KawLaEGobVjENKr
gukrKWeSMDQFecc
WmrrXrNG2Xaf9oZ

TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.



CLIENTE

16/10/19 19:08:15

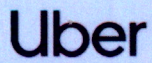
Folio:	TTP-01-000009094
Código de Seguridad:	8039933466
Destino:	CITY EXPRESS INDUSTRIAL
Tipo:	REDONDO
Tarifa:	490.00
Extra:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	490.00
Cajero:	Rtenorio

VALIDO DE 1 A 4 PASAJEROS AL MISMO DESTINO

ZONA 1 Tarjeta

023

FACTURACION ELECTRONICA
Pagina Web: www.taxisaeropuertosp.com



Total: **\$249.74**
jue., oct. 17, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$249.74

Tarifa base

\$6.00

Tiempo

\$56.45

Distancia

\$94.24

Recargo por distancia ?

\$111.62

Subtotal

\$268.31

Cuota de solicitud ?

\$18.80

Contribución gubernamental: 1.5% ?

\$2.63

Promoción

-\$40.00

Monto cobrado

\$249.74

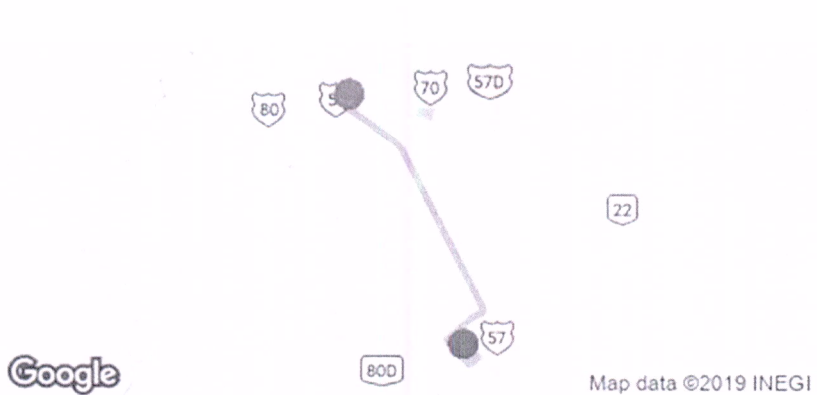
PAGADO EN

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1050



Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)



UberX 26.93 km | 37 min



7:47

Blvd. San Luis 2150, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México



8:24

Villa de Reyes, S.L.P., México

PAGADO EN

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1050

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 90bf93e4-02f1-4609-9acc-cb646c5803af
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-18T09:58:46
Serie y Folio ESLP 89906
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 78399 2019-10-18T09:58:46

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,Mexico, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/10/16	2019/10/18	416	13126447	CAMPOS CASTUERA JAIME

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,187.10	\$1,187.10
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$189.94	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,187.09	\$1,187.09
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$189.93	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express San Luis Potosi Zona Industrial ubicado en Calle CARR CENTRAL MEXICO SAN LUIS Ext 2150 Col FR San Luis Potosi, San Luis Potosi C.P.78399



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,374.19
IVA 16%	\$379.87
ISH 3%	\$71.22
Total	\$2,825.28

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,825.28

PAGADO EN
15 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1050

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 18.5 A
Fiscal: AEROPUERTO CD JUAREZ
ESCUADRON 201 Y AERONAUTICA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32690

Domicilio Emision:

Fecha y Hora

16 de Octubre de 2019

Factura

128423

Datos del Cliente

No. Cliente: GEC
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. #: 20034
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo Global	90101501	C62	NO APLICA	1.00	222.230000	0.00	222.23

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	222.23	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	17.78

Subtotal: 222.23

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 222.23

DOSCIENTOS CUARENTA PESO MEXICANO 1/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 17.78

Total: 240.01

Propina 36.00

Sello Digital del CFDI

ckP0YosDCBmN/bUY8EnvR5cMdz3w7zPuMrPpwQoizG+QIFCIGKMC5Hts5dSawEdThZIRjwQ1pD3d7AKWIs+izwllhPCHnB5nKs0GnDelmckCZoDVeCJRAKAi7YHFpmzuKIPF8sbyYMwhen862shgk9Qphrv4TKZn2BgCY8nAlc6D113RGyJ27WxZz5zhFpZskCD3156D2w+2NIO9Gb8Q6CWJqP5DZiBmZg5Rr/RokiHBTOSks+HbUgSJ3mmduhNjdUgSqnOd8Jp1c6SGeRo4MUIKbzJN1v56WnElmqzswUp5vHMJA9K86uHG9cMPEArYCHTdiXV63v3GEWkNg==

Sello del SAT

J/0w0dpqcH8IKDaqNLFHq+vfiSuI219JyTRwYDo1Hve4Py8C0xz9YNVO8VOBzdKYMRLdk7IjMyJCfaOdHbCgiVaWSHw/ZN5mV18HIE3OIASYu+IZ5/gwhU2NZIYUCWGFSEKQ4YK21QR2bYOpkxveDNBextki057BWJ3mEW15AbG1iW7+CFM85QpC4dbonCt+w0cf6Scia4ezaCx33viZnMRgJeLnBbcAFI9QzWMzUaslk7I277LNPLihJ0Nsx26Dcy/gQhHj84+S4kNdj9quO+HaYr3d8nbDXF9VCaw/cQ09ILCd/UvZdQ0z+U7RyJeQMh3oRreG1KINKsbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9D4BF03-0D56-4E48-91AF-33037BD5A971|2019-10-16T11:15:58|ckP0YosDCBmN/bUY8EnvR5cMdz3w7zPuMrPpwQoizG+QIFCIGKMC5Hts5dSawEdThZIRjwQ1pD3d7AKWIs+izwllhPCHnB5nKs0GnDelmckCZoDVeCJRAKAi7YHFpmzuKIPF8sbyYMwhen862shgk9Qphrv4TKZn2BgCY8nAlc6D113RGyJ27WxZz5zhFpZskCD3156D2w+2NIO9Gb8Q6CWJqP5DZiBmZg5Rr/RokiHBTOSks+HbUgSJ3mmduhNjdUgSqnOd8Jp1c6SGeRo4MUIKbzJN1v56WnElmqzswUp5vHMJA9K86uHG9cMPEArYCHTdiXV63v3GEWkNg=||00001000000401041203||

No. Certificado: 00001000000404910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-10-16T11:15:58
Folio Fiscal(UUID): F9D4BF03-0D56-4E48-91AF-33037BD5A971
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: J/0w0dpqcH8IKDaqNLFHq+vfiSuI219JyTRwYDo1Hve4Py8C0xz9YNVO8VOBzdKYMRLdk7IjMyJCfaOdHbCgiVaWSHw/ZN5mV18HIE3OIASYu+IZ5/gwhU2NZIYUCWGFSEKQ4YK21QR2bYOpkxveDNBextki057BWJ3mEW15AbG1iW7+CFM85QpC4dbonCt+w0cf6Scia4ezaCx33viZnMRgJeLnBbcAFI9QzWMzUaslk7I277LNPLihJ0Nsx26Dcy/gQhHj84+S4kNdj9quO+HaYr3d8nbDXF9VCaw/cQ09ILCd/UvZdQ0z+U7RyJeQMh3oRreG1KINKsbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VIÁTICOS No. 1050

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
6F4B166A-1551-4CE5-9D90-B1EA816180E1	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	16/10/2019 20:17:15 16/10/2019 20:19:23	G33-151784 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET#17093	16.00	\$ 43.45	\$ 271.56	\$ 0.00	\$ 271.56
SUBTOTAL								\$ 271.56
IVA 16%								\$ 43.45
TOTAL								\$ 315.01

IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F4B166A-1551-4CE5-9D90-B1EA816180E1|2019-10-16T20:19:23|SAD110722MQA||BxTEQYcDJDmNjUcQv518xEQYUssWu35Vw30qAx28Cu2b2xbAEhLyMALRZH0tiRgnKHTdVI20qiNvLaOCjCilbm6hHOGliCMM5oQYua/9Druw1Ii9kn96cSKSjb+rjGsvxWzjExly3qY1HpE4ZALiH3mrm5Qidl577Zl+J5BrnOtenAc4yoe9lulJG9e8OoYQu7jY+VJea9bBCK0XIn/3Vcn3auaW8TQOfuVPQ26CIPoCmJC+EmK/Bo970/jUJqmFi0tDwQkFYqahUbHzJjWBKj8vDRUDf7GjSyEVf4aB7g4UnV9WSxGwcT2Rkt9BG6WBSlyfRr+Uvdz75fUf8/w==|00001000000402636111||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BxTEQYcDJDmNjUcQv518xEQYUssWu35Vw30qAx28Cu2b2xbAEhLyMALRZH0tiRgnKHTdVI20qiNvLaOCjCilbm6hHOGliCMM5oQYua/9Druw1Ii9kn96cSKSjb+rjGsvxWzjExly3qY1HpE4ZALiH3mrm5Qidl577Zl+J5BrnOtenAc4yoe9lulJG9e8OoYQu7jY+VJea9bBCK0XIn/3Vcn3auaW8TQOfuVPQ26CIPoCmJC+EmK/Bo970/jUJqmFi0tDwQkFYqahUbHzJjWBKj8vDRUDf7GjSyEVf4aB7g4UnV9WSxGwcT2Rkt9BG6WBSlyfRr+Uvdz75fUf8/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tzUx+w4MWH1Z/WDQeciEdf7T+KyNnSfYbt3JAUro6j3o2MloRJBqU/5WhsdTw0+uOI3bMLT1y5+9aZF6Vfexx5brefa9f14QI7bvKRCI.CmR4BdPSCaf0IRFHXMisGcVt1m6xnj2ojZDb8F60M5Co5SGSeGi/h8tkuFDtUw8lWElrqwkLBRQrf+f1UVFr6bSecfSGA21FtOUnzY21Mh/LHsbEGa+B2e5n3GkPp3hX0d6AvB6JB286IT0B4q1QLz26jo7Uzt+5XD2UgdekIWRBFXF3ARyPXdhFiUarCTSPwetBkifK/Yd2/kgfGPkbekezRPAJUZBZtAJCTRf+erg==



15 OCT 2019

SU FACTURA LE LLEGARÁ COMO:
"SOLUCIONES ADVANS"
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

VIAJICOS No. 1050

SALUTE ! INTERNACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GOURMET S.A. DE C.V.

ANDROMEDA 1 DEPTO 1

COLONIA PRADO

DELEGACION IZTAPALAPA

C.P. 09400 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. GEC981004RE5

Código de barras

Número de folio

Español

del sistema

termina en el

colonia prado

salute internacional

salute internacional

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras

Código de barras



FACTURA

CHICTOAAAV 415372

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100381413

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2019 09:58:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.52	\$209.48	\$209.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/10/2019

SUBTOTAL	\$209.48
IVA	\$33.52
TOTAL	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
988D7BC5-5386-4B53-8625-A07C9CB4D3FE	21/10/2019 09:58:53 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1050

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

afW2YSS9f79vTGe29R/QuZ2IDRqEMMJYedtajkRQh2CdDVFxw5qs/8n1ZISEYqSuoEEvh+FYSpQRKc5PDklUBxbwT3vSAA18CLQzjoy87NrJzENsbl3OM0GZ+2C1vNPU480HEeqldBT+Ttdh81bjuQsD9baEJZHUC4hTAYE2x6Q+DYQJZ4dsGGrUKJ34fFY18xxQoQaehklHqEoxRMK7UEc0+5yIFCkX1A8GcB8wqpu10oLIDQxyHld.3IPC Gx3gOIX3SWOOQJDUN+YZm+5a7NSQPHEJCtw7xplpinB0zMNwZTGo7eLWmZQ+NV8U2W7HPMIJZJ8g==

Sello digital del SAT

zSzn0Qo71QDzWNGk/ZtwY9i2OF8syVw0xH1M0odpdeTtohPw3JoA3WMCaWdzukzANmfUULZPa9c+9eD+Ek1u2afGIEVYHzq9pzWd8fUrdjLUFCh2ayR7XEYISRRZSuJCV8VWwcuwJoWUy2htdKh1xvugNKe7UUYAhQ9GHD/BY08EUI2CAadadifwePCJLh20Xn7JvPu03D1EtbmSul5hcaWJuluT6HHRBEJS9HIOIGH07AzqG3I6PhzGUuxp3iM113Jc8zDmJBbn3pNPP1vd0KCM+6CSJh9fgrbwW4Q47gYNJ00cc8WCJMCmQvID4cur0P3IAvT4CUIHU9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]988D7BC5-5386-4B53-8625-A07C9CB4D3FE[2019-10-21T09:58:53]IN[202102462]afW2YSS9f79vTGe29R/QuZ2IDRqEMMJYedtajkRQh2CdDVFxw5qs/8n1ZISEYqSuoEEvh+FYSpQRKc5PDklUBxbwT3vSAA18CLQzjoy87NrJzENsbl3OM0GZ+2C1vNPU480HEeqldBT+Ttdh81bjuQsD9baEJZHUC4hTAYE2x6Q+DYQJZ4dsGGrUKJ34fFY18xxQoQaehklHqEoxRMK7UEc0+5yIFCkX1A8GcB8wqpu10oLIDQxyHld.3IPC Gx3gOIX3SWOOQJDUN+YZm+5a7NSQPHEJCtw7xplpinB0zMNwZTGo7eLWmZQ+NV8U2W7HPMIJZJ8g==[00001000000404598147]



**Factura**

SERIE: S

FOLIO: 41922

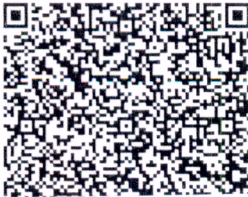
FECHA: 21/10/2019 10:49:49

Documento Válido**STAR SAN LUIS SA DE CV**SSL000704968 Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3
Tangamanga,
San Luis Potosi 78269
San Luis Potosi San Luis Potosi México**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**R.F.C.:** GEC981004RE5**Domicilio:** No.**Teléfono:****Ciudad:****Colonia:****Estado:****C.P.:****País:****Lugar de** 78390
Expedición:

Cantidad	Clave de Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101503 CONSUMO Número de ticket 733904	149.14	149.14

Importe con letra
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago
28 Tarjeta de débito

SUBTOTAL:	149.14
I.V.A.:	23.86
TOTAL:	173.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

*Efectos fiscales al pago

Régimen Fiscal: General de Ley Persona Moral

Uso de CFDI: G03

Método de Pago: PUE

Emitido por:

CONTPAQ

Software emisor de CFDI v3.3

PAGADO EN

15 OCT 2019

CARLS JR CARRETERA57

STAR SAN LUIS, S.A. de C.V.

Jesus Goytortua 339 Piso 3

Fracc. Tangamanga, CP 78269

San Luis Potosi S.L.P.

RFC: SSL-000-704-968

Regimen General de Personas Morales

STORE # 1101493

Mesa Q#1

Ticket#: 733904 Serv: Leonardo Quezad

16/10/2019 08:11 p.m. # CInt:1

Cant.	Descripción	Cost
1	CB SIX DOLLAR WESTERN	\$163.00
1	REF. MEDIANO CBO	\$5.00
1	CRISQUIT MED	\$5.00
1	No. de Orden 51	

Total Neto: \$149.14
IVA \$23.86**TOTAL : \$173.00**

Alimentos: \$144.83

Bebidas: \$4.31

T. Débito \$173.00

VIÁTICOS No. 1050

GRACIAS POR SU VISITA

Carretera Qro - SLP No. 2150

Col. Providencia, C.P. 78390

San Luis Potosi S.L.P.

Superencias al (444) 112 07 58

Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)

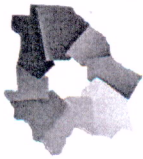
PARA FACTURAR:

1. Solicitala al momento de consumir.

2. Entra a:

<http://starsanluis.mx/facturacion>

Tienes 48 Hrs. para generar tu factura



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de octubre 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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINAS

(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
5137101001	37501	10414001	1S03919	CONSUMO Y PROPINAS	\$500.00
PAGADO EN 15 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1050					

Total \$500.00

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

VI-2019-104-1050

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NO. EMPLEADO:

1021297

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			PAGADO EN
			15 OCT 2019
			VIÁTICOS No. 1050

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/11/2019 03:10 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 309

R. A. 911224

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021297
NOMBRE JAIME CAMPOS CASTUERA
RFC CACJ570624Q99
DEPARTAMENTO 10414001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE INDUSTRIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1050
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,700.00
IMPORTE COMPROBADO 5,036.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 664.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
06/11/2019 02:50 PM 9 *4460926*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CACJ19570624Q99 JAIME CAMPOS CASTUERA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90112244

EMPLEADO JAIME CAMPOS CASTUERA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	664.00
TOTAL		664.00

SON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201904460926-DV02038101-436-2118495

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1050