

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1130

XXVIRP004

BUENO POR: 4,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA 46 CONVENCIÓN NACIONAL DE MAQUILADORAS INDEX			
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: 10-NOV-19-13-NOV-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE 0	OTROS GASTOS: 2000	CASSETAS
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 2000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	OAXACA	OAXACA DE JUAREZ-OAXACA	10-NOV-19	13-NOV-19	1	3	600.00	600.00	600.00	1,800.00	2,400.00

TOTAL VIATICO: 2,400.00
TOTAL: 4,400.00

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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

PAGADO EN

11 NOV 2019

VIATICOS No. 1130

**SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
 12 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-1130

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 A LA 46 CONVENCION NACIONAL DE MAQUILADORAS INDEX

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA	10-NOV-19 - 13-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

11 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1130

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-2019-104-1130

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-NOV-19

AL:
13-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA

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

11 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1130



INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 15 de noviembre 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-2019-104-1130

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA 46 CONVENCION NACIONAL DE MAQUILADORAS INDEX

11/11/19	OP15949	TRANSPORTE	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE AER	\$280.00
11/11/19	281	TRANSPORTE	MULTITAXIS	\$80.00
11/11/19	282	TRANSPORTE	MULTITAXIS	\$80.00
12/11/19		TRANSPORTE	SERVICIO DE TAXI	\$170.00
12/11/19	547	TRANSPORTE	SITIO CANTERAS	\$150.00
13/11/19		TRANSPORTE	SERVICIO DE TAXI	\$320.00
				\$1,080.00

VIÁTICOS No. 1130

12/11/19	234	CONSUMO	ESTANCIA & CONFORT DE OAXACA	\$750.00
13/11/19	11600	CONSUMO	RESTAURANTE EL IMPORTADOR S.A	\$190.00
10/11/19	16201	CONSUMO	PROMOTORA DE RESTAURANTES D	\$377.00
13/11/19	420006	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$310.00
10/11/19	FV/19/11/001372	CONSUMO	DULCES EL BORREGUITO CIMARRON	\$70.00
			S. DE R.L. DE C.V.	

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,697.00

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,777.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,400.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,623.00

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIOLIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

MULTITAXIS

MULTITAXIS

DIA	MES	AÑO
11	11	18

RADIO TAXIS
Servicio las 24 horas
Dentro y fuera de la ciudad



OAXACA N° 281

DIA	MES	AÑO
11	11	19

RADIO TAXIS
Servicio las 24 horas
Dentro y fuera de la ciudad



OAXACA N° 282

DE: Hotel Casa de Alba
San Felipe

A: Centro de Convenciones
Sta Lucia del Camino

DE: Hotel Casa de Alba
San Felipe Oax.

A: Centro de Convenciones
Sta Lucia del Camino Oax.

IMPORTE CON LETRA: Ochenta Pesos *af/ran*

TOTAL \$ 80

IMPORTE CON LETRA: Ochenta Pesos *af/ran*

TOTAL \$ 80

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PAGADO EN

11 NOV 2019

Servicio de Taxi



OAXACA, OAX. A 12 DE noviembre DE 20 19

TRASLADO DE:

A:

COSTO \$ 130.10

CANTIDAD CON LETRA

SERVICIO LAS 24 HRS.
¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

SERVICIO N°

VIATICOS No. 1130



SERVICIO DE TAXI

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, CENTRO, OAX.
Boulevard Eduardo Vasconcelos #8, San Sebastián
Tutla, Oax. C.P. 71230 Tel. 01 (951) 517 89 15



Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de Nov del 20 19

NOMBRE / EMPRESA:

DESTINO DE:

A:

NÚMERO DE UNIDAD:

RECIBO N° 0547 TOTAL \$ 150

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CLIENTE

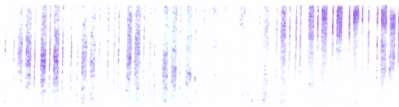
TRANSPORTACION TERRESTRE
AEROPUERTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA,
CARRETERA OAXACA PTO. ANGEL SIN STA
CUCUTLAN, OAX. C.P. 71230

RFC: TTA880304

TEL 01 951 511 5

E-MAIL: ttasa_fact01@hotmail.com



CPU: 5945

CPU: 5945

COLECTIVO

COLECTIVO ZONA 2 280.00

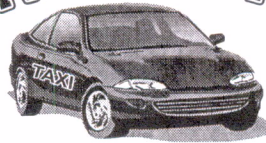
2 140.00

TOTAL \$280.00

Efectivo 500.00

Saldo pendiente 220.00

Servicio de Taxi



OAXACA, OAX. A 13 DE noviembre DE 20 19

TRASLADO DE:

A:

COSTO \$ 320.00

()

CANTIDAD CON LETRA

SERVICIO LAS 24 HRS.
¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

SERVICIO N°

PAGADO EN

11 NOV 2019

VIATICOS No. 1130

Emisor: ESTANCIA & CONFORT DE OAXACA S.A. DE C.V.
RFC Emisor: EAC110627SD6
Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03
Regimen Fiscal : 601

Folio Fiscal: 1bf5306e-b18a-4a1c-a4c3-377dbdd0ab20
No. de serie del CSD: 00001000000408654252
Lugar, fecha y hora emisión: 68020 2019-11-12T12:50:20
Tipo de comprobante I
Serie y folio: RC 234

Cve Producto/Serv	Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe
90101501	1	E48	CONSUMO 11 DE NOVIEMBRE	\$571.55	\$571.55

Número pedimento aduanal: NA Número cuenta predial: NA

Traslados

Retenciones

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
571.55	IVA	Tasa	0.160000	91.45					

Cve Producto/Serv	Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe
90101501	1	E48	PROPINA	\$87.00	\$87.00

Número pedimento aduanal: NA Número cuenta predial: NA

Traslados

Retenciones

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
87.00	IVA	Exento		0.00					

Moneda MXN
Tipo Cambio

Forma de pago 04 - TARJETA DE CREDITO
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

11 NOV 2019

Subtotal: 658.55
Impuestos trasladados:
IVA 0.160000 91.45

Total 750.00

Total con letra:
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. 1130

Sello Digital CFDI:

eFbowo8LVVW0DpK0Sje93Tmi2cr7WJHfdbVaOkpPoJ8UtzAkl5m6JUKMFIWJv7I6yJJJkbvrZleDP4Q/7t0FslCaSElaRq5nLBj9UI dYNCr9pk/7GPFWbPP4aiOY a2mDCn6pP8NytckLqVCdtmHNjZelPhxG01Wsi4HI485lwbeaor8lph+rouVcYcpUaUKzSfukEBcvtSw4ZlwCLOTzmW8FyM9RsB7BDlkkguMZY3wn0hMQZnshqCfyiGsalGgQmYm4qJmHHcUY0Lb+eSMPry4Dhscw9mTuJI0t1YjxR57trfg19FqAdYzAcNZ+8YoJS0XLUINH0MVICWcqDyQ==

Sello Digital SAT:

ZGoiobOMyNXdvSvJagGI5ncB43trJkWeVWuXgs70L4OBT/eKkoSrzzS9am8YOK9C45lhZgIIPJOW1oiqZyCuReQluYuJN5mfeG+8hmxFVs5OV4Jf14vVnzfy04rmJCvFT/0S3STg24c18E/gdxxDBI5Kdq0lz67HsuzeNRTfUDGspjDMCyKlkyxEb5LRW4m1sZuJqJ63t+RBfSJsZCug8Vi49E/EncFz/WznBYDuMtgCULWlkyq91UQWIVmUGqU6tyn2y2tsbJuVYID08Acetgf8kYicTTe1u3UkOhnszi8BnDqSKNLFncSznVcTDiuJ6B86QKJQbspk0ThHAvQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 3.3 | 1bf5306e-b18a-4a1c-a4c3-377dbdd0ab20| 2019-11-12T12:50:29| eFbowo8LVVW0DpK0Sje93Tmi2cr7WJHfdbVaOkpPoJ8UtzAkl5m6JUKMFIWJv7I6yJJJkbvrZleDP4Q/7t0FslCaSElaRq5nLBj9UI dYNCr9pk/7GPFWbPP4aiOY a2mDCn6pP8NytckLqVCdtmHNjZelPhxG01Wsi4HI485lwbeaor8lph+rouVcYcpUaUKzSfukEBcvtSw4ZlwCLOTzmW8FyM9RsB7BDlkkguMZY3wn0hMQZnshqCfyiGsalGgQmYm4qJmHHcUY0Lb+eSMPry4Dhscw9mTuJI0t1YjxR57trfg19FqAdYzAcNZ+8YoJS0XLUINH0MVICWcqDyQ==| ZGoiobOMyNXdvSvJagGI5ncB43trJkWeVWuXgs70L4OBT/eKkoSrzzS9am8YOK9C45lhZgIIPJOW1oiqZyCuReQluYuJN5mfeG+8hmxFVs5OV4Jf14vVnzfy04rmJCvFT/0S3STg24c18E/gdxxDBI5Kdq0lz67HsuzeNRTfUDGspjDMCyKlkyxEb5LRW4m1sZuJqJ63t+RBfSJsZCug8Vi49E/EncFz/WznBYDuMtgCULWlkyq91UQWIVmUGqU6tyn2y2tsbJuVYID08Acetgf8kYicTTe1u3UkOhnszi8BnDqSKNLFncSznVcTDiuJ6B86QKJQbspk0ThHAvQQ==||



Folio fiscal 1bf5306e-b18a-4a1c-a4c3-377dbdd0ab20
Fecha hora certificación 2019-11-12T12:50:29
RFC del proveedor de certificación

RESTAURANTE EL IMPORTADOR S.A. DE C.V.
GUERRERO 101-B
CENTRO
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP: 68000
RFC: RIM010709BN8
(01 951) 514 32 00

Factura

Fecha	Folio
13/nov/2019 12:20:40	FAC11600

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 601 COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MAÑANERO	BUFFET MAÑANERO	PIEZA	2	81.90		163.79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4F719B0-07F6-904A-86C9-AF2D1629878B|2019-11-13T12:20:49|SCD110105654|mZqKvI8UamdYLTDXSAL4hptIgXpX269rIAwFoeHTXbq+Dm60UE7o4Y4WlGuzSP0rgV1Q4kI3vGMD4vPUjMKn5aSI9xVQGM55wisOCr9yZ8hNTK2wAteZs9/Gvdd21AvKDda2uCWJ03eRtiLTps/LoFwt48GIdW+pAkGSLWR1sLw0kyN/QWsmNzSaw5rHUfcNpNtuk9xvCwHdeNwaz6NxRlms1IB1Zwhvp56Jb49E/yh/9SeGKSgWGt+Ql2BTnCZi0N7n6lmMfM/jj/fMyPSYV++nOgedD7oKKHzU8Fw2doyo1H64nEbRg5vP6bUqkpi1V4D

Sello digital del CFDI:

mZqKvI8UamdYLTDXSAL4hptIgXpX269rIAwFoeHTXbq+Dm60UE7o4Y4WlGuzSP0rgV1Q4kI3vGMD4vPUjMKn5aSI9xVQGM55wisOCr9yZ8hNTK2wAteZs9/Gvdd21AvKDda2uCWJ03eRtiLTps/LoFwt48GIdW+pAkGSLWR1sLw0kyN/QWsmNzSaw5rHUfcNpNtuk9xvCwHdeNwaz6NxRlms1IB1Zwhvp56Jb49E/yh/9SeGKSgWGt+Ql2BTnCZi0N7n6lmMfM/jj/fMyPSYV++nOgedD7oKKHzU8Fw2doyo1H64nEbRg5vP6bUqkpi1V4DAmq/3aV+f91gkBFw==

Sello digital del SAT:

LT1R+6nqInp9LUOC027xya7ieXgWJxWlGdMVXs1Q25syjwBeLnf+faSzwv9wtjDuNh89PhnyphvCYI/GWRpxqYShew4Z7eENypBwv4K5SNj7Rxm7TAhOCNHQdxq9ZC/ce2TyEGEFR+IXb3DvVrCQbsX+G4JaqAsqpQxBNtKmhN5YQqDEySSqowGCPQnGcS8p+GJ8ze95ie86o4wICP6GJVRvYV9gG+GC8DcUxYhsr12hb0aHiGmyD6KjU5f+q6JlPGaVYRk1L0XR9ce8lp1Z7Y4RYOHOJ2h/kpUYTWLbn3bHt9VZYtj0vEkRsX1GiDAMDX9wv5mw1GglqB/i0Q==

PAGADO EN

11 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1130



(Ciento noventa pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de débito

Método de pago: 28 TARJETA DEBITO 1/

Subtotal
IVA 16%

163.79
26.21

Total

190.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: E4F719B0-07F6-904A-86C9-AF2D1629878B Fecha de certificación: 13/nov/2019 12:20:49
Certificado del emisor: 00001000000405102887 Certificado del SAT: 00001000000401041203



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
BLVD. GOMEZ MORIN #2050 SAE-3 VALLE DEL
SOL 32422, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO: (656)666-27-49
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI:G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal 0836AA95-73A4-4ED2-B26A-0F46B349ACBF
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-11-15T16:05:58

Folio/Serie 16201
Fecha y hora de emisión 2019-11-15T15:11:56
Lugar de expedición 32422 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2019-11-15T15:11:56
Certificado emisor 00001000000405102505
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 Efectivo 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$349.07	\$0.00	\$349.07

PAGADO EN

1 1 NOV 2019

Importe con letra *** Trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.0%	\$377.00 RFN

VIÁTICOS No. 1130

Subtotal	\$349.07
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$27.93
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$377.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0836AA95-73A4-4ED2-B26A-0F46B349ACBF|2019-11-15T16:05:58|bdhOAwk6QJrx1RaTp6ZEUD4LO93AAG2MbPsWgesfmnnDUSrMIV3IULVLgkDI7J2rkDvFLeCspwiLO
RiVgtYgm0GTBH1j3+xljh81PxBS9w75p08cKG2pviAJOprHA/O5yNssf3kTT4X/HXkGZQuLHuJp85WqW9AOA221cDf9vel0Fgz8MmNeyJ7pb1C26fuEwDelQ00d8JVKmHkosb0D
Bkamdgu5TJzF46wrUxla1nvbsw0cgiukYdQuyrineROy5WusFsoxRVDF/ISO8quCVLeTBHypE+TXU3xjS4H6RBdwLiaRyLjtQkzQS4mXGWOSiUsZQ4/V0B9clezreo3ieXA==|00001
000000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

bdhOAwk6QJrx1RaTp6ZEUD4LO93AAG2MbPsWgesfmnnDUSrMIV3IULVLgkDI7J2rkDvFLeCspwiLORiVgtYgm0GTBH1j3+xljh81PxBS9w75p08cKG2pviAJOprHA/O5yNssf3kT
T4X/HXkGZQuLHuJp85WqW9AOA221cDf9vel0Fgz8MmNeyJ7pb1C26fuEwDelQ00d8JVKmHkosb0DBkamdgu5TJzF46wrUxla1nvbsw0cgiukYdQuyrineROy5WusFsoxRVDF/ISO
8quCVLeTBHypE+TXU3xjS4H6RBdwLiaRyLjtQkzQS4mXGWOSiUsZQ4/V0B9clezreo3ieXA==

Sello Digital del SAT

id167xzAR1Kh5WSnb0j9pDg7zlAclsizef5pCY6BDIm/Pb5ZlKfjvWe4MDUYAIViOY1/c2X9SbzyuoHMOATrMer8jRmBKZIEBISD+2ilZVwa7rTjdmOHfCEwydhVW8SJsU3IYbgeS
u2aHnwPrchB4txSf9o66ZQLa3Vsl86CTjEYmulJogKxqhh7qgqriRvbTV8TmyHmCQqynjkhKhnp8JagR9bd0hXDyjiuh15QjyxKbRRc3VFSMvDlaSSiKDRLOgxmOgS2AWx
KhcNRodHh8p7dVdVn10aIZGzqnBB00O3UxN1NLxXNdyCATxiGneO2gK9cdw==

PAGARE

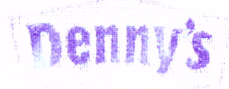
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE
\$377.00 Trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1



TICKET DE VENTA CERRADO

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.
PRN-000324-UY2

Av. Manuel Gomez Morin 2050 Int SAE-3
Col Valle del Sol, Cd Juarez, Chihuahua.

Tel: (01) 656 666 2749

Fecha Pago: 10/11/2019 11:47:30 a. m.

Ticket: 133242

Mesero: LUIS

Cajero: ELI

Fecha de Colocacion:

10-November-2019 11:00 a.m. # MESA :
Quispecies: 2 24

Descripción:

----	00 Cafe Descafeinado	\$39.00
----	1.00 Sprite	\$39.00
----	1.00 Pancakes Solos 2	\$69.00
----	1.00 Tocino (4)	\$42.00
----	1.00 Premium Chicken Tenders	\$149.00
----	1.00 Coca Light	\$39.00

TOTAL PESOS: \$377.00

Lugar de Expedición : Ciudad Juarez , Chih.

SERVICIO: \$.00

DESC: \$.00

PAGADO: \$500.00

CAMBIO: \$123.00

Efectivo \$377.00

PAGADO EN

11 NOV 2019

VÍTICOS No. 1130

22-1332421573408835

<http://dennys-en-ca.com/facturacion>

Impuestos no incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 210341908

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2019 04:28:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	42.76	\$267.24	\$267.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2019

SUBTOTAL \$267.24

IVA \$42.76

TOTAL \$310.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0743DE23-A876-4495-99B7-A043B9FEA97E	15/11/2019 04:28:47 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

11 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1130

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JMV0/FUwHu1/Cgygg3KenCjre74Nqb6Xc1XGCBa+QD3a7gdFsMKunrdw/9hLGAWSZEbz1mclQ47NvCgOxDPBHQ1QAO83f2lcovcBxsCpAdt9rL4tgi5chyHMkodJfj7wZizEwXitOLUcQpluSywHrfICRr9vQNZ6mzbY8JWXkRwktF3F8cmrS0x2wQ3xNk4hw1pXk4lult11Zo+aTBxiuelf8hcKBU/JcbYTVmYp820s73rOGzcnJlDuxWh6D99oXwubkvqZd1Eh/cCDnR624g3IE+m7U1are2x/t3+gilu8xFAKA1aNkzM8h0s9KaZ5DBOR/+Q==

Sello digital del SAT

W5O4qRKQBiLG3a2DlzcAdpEhk1pQk2n9t8SBkFQYoTpwxxvCsfnCmZPqvs7S/amQm0zslxsmUS1r868NLw18fjPcAgLz9Sj4aF2l/o/gT/0melz1teY2zJ0zuAuKzoT7Pz+5sBnIDQEJIURSDuqvYuYwlluCg5PZqXg9hBhQ3z2AfdNgxojTsuy7GNgXIIW1AkTew4/w4Dh5t9QACg1U2P+hlw9R2tccxYrocgycKvolilVPDIp4SyyYgHEaLdvnGoQs2tnVRNkuDU7GHBhDfBL/PJKikAn8+wzoqbnBQUR+RSOI NQEVJT6Kk77YgVilMowaF10cVXbuuBywA==



GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Álvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: GAS4102086PS
Regimen Fiscal NA

1026 CHILIS AFROPURITO 12 INT
EXTENDIDO EN:
CAPITAN ENRIQUE LEON GONZALEZ
LITRAL M215 SUC. APTD SAL INT
COL. PENON DE LOS BAÑOS
CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
CF

010263604210341908

Mesero:
Mesa 71/1
Clientes: 2

11/13/2019
7:08 PM

#210034

Reimprimir #: 2

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Manzana Lata	52.00
Coca Lata	52.00
MANGO CRISP	203.00
Honey Chipotle Chic Crisp	203.00

Subtotal Completado 510.00

VENC 200 -200.00

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2024
Centro de Atencion a Clientes
01 800 5222 244
comentarios@chilismexico.com.mx

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Tus donativos a Va por mi cuenta
son depositados a Fundación Alsea
A.C., para obtener tu recibo deducible
ingresa a: www.vaporomicuenta.org

Subtotal 310.00

Total 310.00

IMPORTE N10733 \$ 310.00

Propina 31.00

Total 341.00

Gran Total 341.00

Balance \$ 0.00

Dolares 18.1 US\$0.00

Alimentos: 406.00

Bebidas: 104.00

I.V.H. INCLUIDO

¡¡ GRACIAS POR SU VISITA !!

— Cuenta Cerrada —

TRICENTOS DIEZ PESOS

¡¡ GRACIAS POR SU VISITA !!

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el

portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 días Naturales para

obtener tu Factura

Ticket No. 010263604210341908

Total 310.00

Participa en nuestra
encuesta y obtén
\$100 para tu próxima
visita en el
Consumo mínimo de
\$500

(No aplica con otras
promociones,
Cupones, y
descuentos.
Solo para consumo
dentro del
restaurante)

1. Ingresar a
www.go-chilis.com
2. Completar la
encuesta y obtener tu
código.
3. Mencionar este
código con tu mesero
en
tu próxima visita.

PAGADO EN

11 NOV 2019

CÁTICOS No. 1130

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
rosa.alvarado@chihuahua.com.mx
601 AV. VENUSTIANO CARRANZA
31350 CHIHUAHUA, CHH
México

RFC: GEC981004RE5

Factura FV/19/11/001372

Descripción: Download Electronic Invoice/2995	Fecha Factura: 22/11/2019	Fecha de Vencimiento: 22/11/2019	Fuente: Download Electronic Invoice/2995	Referencia: Download Electronic Invoice/2995	Uso: G03 - Gastos en general
Forma de Pago: 01 - Efectivo	Método de Pago: PUE				

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50161800	HALLS YERBABUENA 25.2G	1.000 PIEZA	H87	25.00	IEPS (8%)	\$ 25.00
50161800	HALLS MENTA 25.2G	1.000 PIEZA	H87	25.00	IEPS (8%)	\$ 25.00
50161509	CONEJO TURIN 22GR	1.000 PIEZA	H87	20.00	IEPS (8%)	\$ 20.00

PAGADO EN

11 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1130

Subtotal	\$ 64.82
IEPS 8%	\$ 5.18
Total	\$ 70.00
Pagado en 2019-11-22	\$ 70.00
Saldo	\$ 0.00

SETENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

LIaon8WdFH1/3mMAIVFZyXjQijweAETcGPbCgXgZ/DqGlx5mDY3NAD0wls5T7W8Zv7CR372zHHONbENBsTlraL7L9aC5MM4m3ZGkFU/uuUIMLYT7Oyn4UIKcSTplh7R8F
L7Y5J73MefiCICY4eNI8UF2Bmizb6UfnDqJICKMq9WxQ1AHuayByBLC6++0psmNO/jmoYIUQU6OFsta5MeJ7kt18ym0vRH0GLmm0JQ2tlYLF2gR1WwUdSVrRqP1yvcPMg
oPBSulb8Ptdg1DG9RFIF4hG6WYcGBrmR1wTj1HkmgqsMR4Km7IRg0VDJY1VvRk00PLJgT/rY3OstqPRg==

Sello digital de SAT

DH+n+6EZNgqplANWl92Y19L4A8y75Z14ImCSmMCnEy2wF4Naz4gKDS4gGBPII2WYJPzjv9Yc7mg/grOy8cmw4Kb1KR6/by2K2MmLhnusoXNudTtv4doxFOj7u65SDHj7J
BblOmVvB4E4ZGikMy1T6LzBPPIHwCPMxABJ0bjdUmst77uqTXF0eZi+ITypt2VLF1rNPB3gLTej5DeL2V/Bj2zc6U67WwJBF96FJRsd9ukhcwGey0+HW7/36s9shX3Wu2npKj6
Co36eDqKDFyyczLcCfablvLL3Bqo2mdZ6G4GmgqKLgeRVVxHr3xmQUDGdyWoyhoM11MsQEq==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|F4FCE043-4ECC-49EA-AD7A-9F36FA258DA3|2019-11-22T16:27:13|CVD110412TF6|LIaon8WdFH1/3mMAIVFZyXjQijweAETcGPbCgXgZ/DqGlx5mDY3NAD0wls5T7
W8Zv7CR372zHHONbENBsTlraL7L9aC5MM4m3ZGkFU/uuUIMLYT7Oyn4UIKcSTplh7R8F/L7Y5J73MefiCICY4eNI8UF2Bmizb6UfnDqJICKMq9WxQ1AHuayByBLC6++0ps
mNO/jmoYIUQU6OFsta5MeJ7kt18ym0vRH0GLmm0JQ2tlYLF2gR1WwUdSVrRqP1yvcPMgLoPBSulb8Ptdg1DG9RFIF4hG6WYcGBrmR1wTj1HkmgqsMR4Km7IRg0VDJY
1VvRk00PLJgT/rY3OstqPRg==|00001000000403190844|

Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000408786782 | Certificado SAT: 00001000000403190844 | Lugar de expedición: 31110 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión:
2019-11-22 15:27:06 | Fecha de Certificación: 2019-11-22 16:27:13 | Folio Fiscal: F4FCE043-4ECC-49EA-AD7A-9F36FA258DA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BORREGUITO

EST. 2013



CIMARRÓN

EST. DEL CHUCHULUCO

10/11/2019 16:36:43 Pasaño 03603-001-0015

AS EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L.
 TEL: (614) 430 1214
 AERÓ JUÁREZ

HALLS YERBAMUENA 25.2G	1.000	\$ 25.00
HALLS MENTA 25.2G	1.000	\$ 25.00
CONEJO TURIN 22GR	1.000	\$ 20.00

Subtotal: \$ 64.82
 IEPS (8%) VENTAS \$ 5.18
Total: \$ 70.00

EFFECTIVO CJS (MXN) \$ 100.00
 Cambio: \$ 30.00

Para descargar su factura electrónica, por favor visite:

<http://odoo.proyectoscimarron.com/CFDI/>
 (código: 90t157342897937)

Escanee este código:

PAGADO EN

11 NOV 2019

VÍTCOS No. 1130

¿Problemas con la factura? Entra a:
www.elborreguitocimarron.com
 ¿Nuestros dudas?
 Contáctanos! 01 800 000 0000 (614) 430 1214
suporte@proyectoscimarron.com

XXVIRP002

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

26/11/2019 04:17 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 322

R. A. 911708

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 - 1130
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,400.00
IMPORTE COMPROBADO 2,777.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,623.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
06/12/2019 09:35 AM 20 *4789685*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CACJ19570624Q99 JAIME CAMPOS CASTUERA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90117087

EMPLEADO JAIME CAMPOS CASTUERA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS
TOTAL
SON UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CO/100 M.N.

CANT.
1 1,623.00
1,623.00

PAGADO EN

11 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1130



201904739685-DV05920341-636-2118722

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.