

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

XXVIRP004
14/02/2019 09:36 AM

VI-2019-104-116 / FECHA CREACION: 14-FEB-19

BUENO POR: 2,701.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS UNO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A CONFERENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH PLANTEL 1			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
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: 02-FEB-19 - 03-FEB-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1021297
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	801.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 445.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 801.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 801.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	02-FEB-19	03-FEB-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO:										1,900.00	

TOTAL: 2,701.00

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 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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 116

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
08 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2019-104-116

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de febrero del 2019

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: ASISTENCIA A CONFERENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH PLANTEL 1

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	02-FEB-19 - 03-FEB-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
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 116



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 1° de _____ febrero de 2019.

Nombre del empleado	JAIME CAMPOS CASTUERA
Puesto del empleado	DIRECTOR
Dirección o Departamento	DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
Secretaría	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	CACJ570624Q99
Número de empleado	1021297
Presente :	

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

ASISTENCIA A CONFERENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH PLANTEL 1

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.,

Período: 02/02/2019 - 03/02/2019

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

Atentamente:


LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

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

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 116

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de febrero 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-2019-104-116

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A CONFERENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH PLANTEL 1

01/02/19	G902998	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$300.00
03/02/19	A 57337	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$500.00
				\$800.00

VIÁTICOS No. 116

05/02/19	FTDA1856439	CONSUMO	SANBORNS	\$320.00
02/02/19	2017 24704-1	CONSUMO	GRANELI COMERCIALIZADO Y DISTRIBUIDOR, S.A. DE C.V.	\$528.33
03/02/19	FD33-21486	HOSPEDAJE	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.A.	\$1,199.95
				Total Viáticos \$2,048.28

Aplicación Contable Viáticos

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	\$2,848.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,701.00
Importe a reembolsar (-)	\$147.28

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 61527711-40f8-4b29-9854-834bb75a0a6f

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G902998

FECHA EXPEDICION

2/1/2019 5:52:03PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	23.24	LITROS	11.99 [27690790]	Gasolina Magna (192691)	278.51

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.080000, Base: 268.66, Importe: 21.49

PETROL 8186

A.D.F.S.A.

Blvd. Manuel Gomez Morin #9470

Col. Partido Senec. C.P. 32459

PL/2276-EXP/ES-2015

656-687-72-86

ADF690801309

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114082

Regimen Fiscal

Regimen general

Lugar de expedicion

Chihuahua

***** ORIGINAL *****

NOTA #801937

***** FOLIO : 0002769977 *****

***** FECHA : 01/02/2019 17:57 (27699770) *****

***** POSICION: 1 *****

***** TERMINAL: 1 *****

***** WEB ID : 9774 *****

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 23.238 Litr 12.91 300.00

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 278.51

8 % IVA: 21.49

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A

www.petrrol.com.mx

DECLARACIONES:

soporte.facturacion@petrol.com.mx

ATTO-ControlIGAS www.controligas.com.mx

PAGADO EN

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 278.51

IVA8.00%: 21.49

Total : 300.00

VIATICOS No. 116



Sello Digital CFDI

LRLVWwUqZuQ+c4kBXk92gF7pVAQdmAmXUSHe/WHlOn5ru9/dp2zVAd391QOCCPHLVI78xlok+Vt0qd9mDQtlkOEi2js41Q4Js+GRhUUEaPGHuLGjZ
xuczif80LtlSXEZUal2VWOZQPmNz+cxUBbEpuJ0u/tLxGora7BVjH7RhIY80iVUGPgBvGI/TPgYt8XwZWWh7SJLcD2ocwGa6tB8zCCmaHkRO6kuR/0qISOgmI/O
XlpS4cQNI+vuKn6vUWw8Cgs658Y+Rz3ZX7iAcFOPgXESQM0abF7oscPLZocQVU2z9dSNeeth28JxnPeHDMhu+bKG/HOT5mT8TYKTwyg==

Sello del SAT:

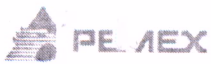
GL9M/LIXe27gunFTxvYKxHvmi0Yi+JgXTng0OFETENVOOrigBA0033fSIXzXv6WJAKrLLCilyDwAj4JzyfMZHDC6sbpXwUfuA2Ui3Bzqcx9pYyEV304jtGh
xmiDFdr07BljnvKlj57jVxOV3DBJrmiNNGaJD3dgtMK6HE8FuMjwLfMVjtuiSjNbYaWeoj1HQQxElpsb1ozlIdLFAH4X8ppT3B9H0tZtGbtocAqT2Ocd3Yqg4qL
9vV9yPBY8Cp7PA+qS0ifBqHh+uchUx206nHdkcxd7E6Gc3uvKeJgfSbqe3mqosTrkM4/f4GpZkIYDoKk26ppdjo5SswjKBmA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-02-01T18:59:21

Cadena Original del Complemento:

||1.1|61527711-40f8-4b29-9854-834bb75a0a6f|2019-02-01T18:59:21|CFA110411F5|LRLVWwUqZuQ+c4kBXkia92gF7pVAQdmAmXUSHe/WHlOn5ru9/dp2z
VAd391QOCCPHLVI78xlok+Vt0qd9mDQtlkOEi2js41Q4Js+GRhUUEaPGHuLGjZxuczif80LtlSXEZUal2VWOZQPmNz+cxUBbEpuJ0u/tLxGora7BVjH7RhIY80iVUG
PgBvGI/TPgYt8XwZWWh7SJLcD2ocwGa6tB8zCCmaHkRO6kuR/0qISOgmI/OXlpS4cQNI+vuKn6vUWw8Cgs658Y+Rz3ZX7iAcFOPgXESQM0abF7oscPLZocQVU2z
9dSNeeth28JxnPeHDMhu+bKG/HOT5mT8TYKTwyg==|00001000000407908743||



SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 32140, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX. 0000116594

FACTURA No.

A 57337

FOLIO FISCAL

f1f0ead5-1bc7-404d-b9b4-9e855e15aee4

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-02-03 HORA: 12:36:48

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX. C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.8240	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.127349	\$432.60	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 784188-0

Sello Digital del Emisor:

CRuOxdgpmNzMm4cP+sE3G9tIJGWQ47Pn+ppV/iBoTrpVeWjiRtOAd4/2JRqROet3pOxGX8QwoZAcuNuq1BNp/BwogrPbRNHB4rprlRG7jGYqxJYihvXDj7VFNKAUS5MfXnoWJF6rOkCSgSiaDTsvZ99JbWODPLKUO+sy+whgF0=

Sello del SAT:

CVF1h9UCmVmfNDjfkfjCUOKMRN/ywBy3sNDcH/VM1AspxjAL37qUTSIRbCTxoa+kbp1DumWZknqoBFgE8YVUfUmt27WMyl82LkGxxcllwz7PsbjGEDJbIXNUmFwhFrzWU4AnjivEu3teJ1cdoAR887Y58/fmwF3kR8ugb8C+rDt8jMTQN0RqWzW6grwpXyNUj7FeRiiTFPZ5ZgLwP+w3Vw2MgizKZJzaPxDOcdhTEjXy5HxZmi9FZ6NkjtEkrOZPcnf0ZAQR0vK1jFPI3Ib5eQloQICQ4BieGrPE34zBtIRPE/ZWWPakyQXr9mb3HmTHbrQVak2L7dJB5h2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f1f0ead5-1bc7-404d-b9b4-9e855e15aee4|2019-02-03T13:36:52|EDI101020E99|CRuOxdgpmNzMm4cP+sE3G9tIJGWQ47Pn+ppV/iBoTrpVeWjiRtOAd4/2JRqROet3pOxGX8QwoZAcuNuq1BNp/BwogrPbRNHB4rprlRG7jGYqxJYihvXDj7VFNKAUS5MfXnoWJF6rOkCSgSiaDTsvZ99JbWODPLKUO+sy+whgF0=[00001000000405428713]]



www.controlgas.com.mx

F12474

SERVICIO 23 K S.A DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ MENDOZA 1709
C.O. SAN FELIPE
C.P. 32140

CHIHUAHUA
C.P. 32140

SKX13111148
CLAVE CLIENTE: 0000116594

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
32140

***** ORIGINAL *****
NOTA 0254093

FOLIO 0000784188
FECHA 02/02/2019
12:33 (7841880)
POSTUR: 0
TERMINAL: 2
WEB ID: 71560

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA
(CUENTA DE PAGO TERMINACIÓN 0550)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	26.8240	LTR	\$16.127349	\$432.60
TOTAL				\$432.60

Comprobante de pago por ley 116 y 117
GRATIS por su presentación
PUEB: La tienda de la tienda
https://pueb.com.mx/ - 0800-000-0000
Servicio al cliente: 0800-000-0000
??? Resaga FACILITADO, la APP para
??? Facturar donde sea y cuando sea

Importe en letras:

(quientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0550)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No.

SUBTOTAL

\$432.60

I.V.A. 16.00%

\$67.40

TOTAL

\$500.00

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA PLAZA DEL SOL, C.P. 31250

FACTURA - FTDA1856439

Folio Fiscal

25c1759a-f1ca-4db6-9ebc-3ac4bedc348b

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RE5

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
05	02	2019	18:12:01	05	02	2019	18:12:21

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$275.86	002	Tasa	0.16	\$44.14	\$275.86	\$275.

0133,026,3720,02/02/2019

S O L O

Santorns
R.F.C. SHE-190630-V37

LUGO ZURCH #245 EDIFICIO PRISALION PISO 7 COL GRANADA AMPLIACION C P 31259 DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F. DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

SANBORNOS CHIHUAHUA PLAZA DEL SOL
Periferico de la Juventud N. 3501
Col. Haciendas
Chihuahua, Chihuahua
C.P. 31250

DESAYUNO BUFFET ADULTO
12005 320.00 I
2 @ 160.00

DE PERSONAS 2
CHECK 1502443
VENEDORA 1

TOTAL \$320.00
Trescientos Veinte pesos 00/100 MN
EFECTIVO \$500.00
CAMBIO \$180.00

iRegistra tu ticket y gana en
www.puntosinfon.com!
Consulta términos y condiciones

COPIA DEL CLIENTE



013326372000017929

ART. 2 ZAVALA CORNELIO, EDUARDO ANTONIO
FECHA: 02-02-18 HORA: 13:32:27 TRANS: 3720
OPERADOR: 442519 TERMINAL: 26 TIENDA: 0133

PAGADO EN



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|25C1759A-F1CA-4DB6-9EBC-3AC4BEDC348B|2019-02-05T18:12:21|FID080111867|ZSUFQILUQCR
ZWCUTYNIC2WALUPV8PMF7G+KJO9PSOLHWV+TR6QOCTH7MNG4TKW85XK3Y+5D1ENSUPFI2YH
J90RLRWQR2OOWYJ|ORJZTQBTVTO9KQSSM593KQJGKRWD8QWHV5VTDXP3YFHFRE9CY+U
AM2R9JVPPhXT1UGENK+WJVRJQT2FRJWQUQA9ZAU8Y2NGAOZ4G7TKMPCOV/TQLSFZQUACX
CTVWGXW3MHC8EF5P4/SZHQ2GSOT4QOASHZUDX1AGVT6DIU5WFZWBLXFPMMV6B6B5GVFJX
DSAZOHGYOS6HEHOFG1YNPBMUL7GFKIAXIRKSNT+ORHUQEW=|00001000000405112669||

1 FEB 2019

SUB-TOTAL \$275.

I.V.A. \$44.

TOTAL \$320.

(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

zsuFQiluqcrzWCU7YNIC2WALUPV8PMF7G+KJO9psolHwvV+TR6QOCTH7MNG4TKW85XK3Y+5d1EnSupFI2YHJ90RLRWqr2OOWYwJ|ORJZTQBTVTO9KQSSM593KQJGKRWD8QWHV5VTDXP3YFHFRE9CY+UaM2r9JvpPhXT1UGENK
+WJVRJQT2FRJWQUQA9ZAU8Y2NGAOZ4G7TKMPCOV/TQLSFZQUACXCTVWGXW3MHC8EF5P4/SZHQ2GSOT4QOASHZUDX1AGVT6DIU5WFZWBLXFPMMV6B6B5GVFJXDSAZOHGYOS6HEHOFG1YNPBMul7gFKIaxlrksN7+ORHuqEw
==

SELLO DEL SAT :

NgmA69uNKz6Tztg+EvXK/o2hPFMPHmlv3R1HBn0E2BdhjCUApAuMi/vv+T7UzpEFDfE63r0Zq9+nZUzXPypdWTixygu9OpFimh51PUL2AulF1ndkq1oTab1B7y1M374NXRWCVayh17gMiGV1vjZlq31uCOQ/D/1ktvsnmRC38TFwI/M
aTHLgbfGyUeFEBLZxRwymkMmElKry7JRLhmzi3MatCVZ/bikr8GHRI100T2L3wMTofr9FGIacTmnteHlIatcdYfQZlOnxDIHoejU0M7EPryw7DJFFdoZPJ/4EgYe2leTDDw7YNFdbLc9wn2AWG3ksGOXCgntnr+qL8A+VcA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Sheraton®

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

EMISOR		FACTURA FD33 - 21486	
Razón Social:	Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	HRC910618E2A	Certificado:	00001000000400868175
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2019-02-03 12:03:52
Dirección:	Barranca del cobre No. Ext 3211 No. Int Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P 31125	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	AA38102B-2CA7-2C85-5E93-7219566D531A
		Fecha de Certificación:	2019-02-03 12:03:55
Sucursal			
Nombre:	Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk		
Lugar de Expedición:	31125		
Dirección:	Barranca del cobre No. Ext.3211 COL.Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua		

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5 ✓
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Campos, Jaime ✓
Folio : 5082
Check-In : 2019-02-02
Habitación : 0541
Check-Out : 2019-02-03
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta Habitación	\$999.96	\$0	002 - IVA Base: \$999.96 Tasa: 0.160000 Importe: \$159.99 Tipo Factor: Tasa	\$999.96
Subtotal:									\$999.96
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$159.99
ISH (4.000000%):									\$40
Total Comprobante:									\$1,199.95

Importe con Letra: UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

21 FEB 2019

Total a pagar: \$1,199.95

VIÁTICOS No. 116

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0Fi+oPB5BE8aCEbpx2m/WcBjVBqEJmcSW+J0vM4Pg7JSmSzUTW+IGVl8RMBXIP0MnOAsMGnx22IXa4cKUpTUqOnVZQxMrnAz0lzh5IDFBs+uUhbbsMjdiBc46cq7rM3Lveo09Oxo6TkUc2CDJfJpNw/43IXZr4ehRyy6mBRqFJLFNidbVidM6tSPf97dplARCDJZ/VKoE0KVWSihKDDStCjZOU7Wz9itnjJxDRfZwDX861EQsroAXprnTnwzUl1XfKf4h4wls3DNuUIPAFEGcAWMKNgFKPWBCuqnxO+YgvAZQ4CIE+UJj56RSgTvKDe1Z123/ZBG8aJV51w==

SELLO DIGITAL

wBXyipHxCLKd5Lynn5J0NOMHhV2aW/0H+VZ5+I+VJPxhhVl9UTFja+5gMh9X7Dkwyldh4e5dSMRZVCoR5U4G-V6F-GM-11-TC-05-1IT9vNiGBKk4mGzmug+98XFdkJ5xSIS1bAN3HuZK267TN3ih+va

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|AA38102B-2CA7-2C85-5E93-7219566D531A|Sun Feb 03 12:03:55 C|2019|SAD110722MQA|0Fi+oPB5BE8aCEbpx2m/WcBjVBqEJmcSW+J0vM4Pg7JSmSzUTW+IGVl8RMBXIP0MnOAsMGnx22IXa4cKUpTUqOnVZQxMrnAz0lzh5IDFBs+uUhbbsMjdiBc46cq7rM3Lveo09Oxo6TkUc2CDJfJpNw/43IXZr4ehRyy6mBRqFJLFNidbVidM6tSPf97dplARCDJZ/VKoE0KVWSihKDDStCjZOU7Wz9itnjJxDRfZwDX861EQsroAXprnTnwzUl1XfKf4h4wls3DNuUIPAFEGcAWMKNgFKPWBCuqnxO+

BANORTE

VENTA
H SOBERANO CHIH
BARRANCA DEL COBRE NO 3211

CHIHUAHUA CHIH
8068504

02-FEB-2019 18:21:31

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0550

APROBADA 001274 DEBITO-VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,199.95

OPER. 393

REF. 348749287653

ARQC : 5505019FF9B2E9DD

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.



XXVIRP002

VI-2019-104-116

NO. EMPLEADO: 1021297

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
AGENDA DE TRABAJO EN CHIH. CON INDER Y CONSIDERATA Y COBACH	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
AVANCE CON PROVEEDURIA LOCAL Y EXPOSICION A SUMMOS COBACH	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE LES DIÓ UNA CLASE DE MATERIA INDUSTRIAL A COBACH	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
CONTINUANDO A PROGRAMAS DE EDUCACION Y PROVEEDURIA.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	801.00
	TOTAL 2,701.00

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	
		21 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 116	

~~COMPROBADO EN FACTURAS:~~

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."