

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

XXVIRP004
08/03/2019 01:07 PM

VI-2019-104-232 / FECHA CREACION: 08-MAR-19

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL			
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-MAR-19-11-MAR-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
JUSTIFICACION: TAXIS			OTROS GASTOS: 1000
			CASSETAS:
			TOTAL PASAJE: 1000

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	10-MAR-19	11-MAR-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00

TOTAL VIATICO: 2,550.00

TOTAL: 3,550.00

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; MISMOS 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 SPINDOLA, 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIATICOS No. 232

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
08 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-232

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de marzo 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: REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-MAR-19 - 11-MAR-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.



AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 232

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-2019-104-232
FECHA DE CAPTURA:	08-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/03/2019 01:07 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-MAR-19

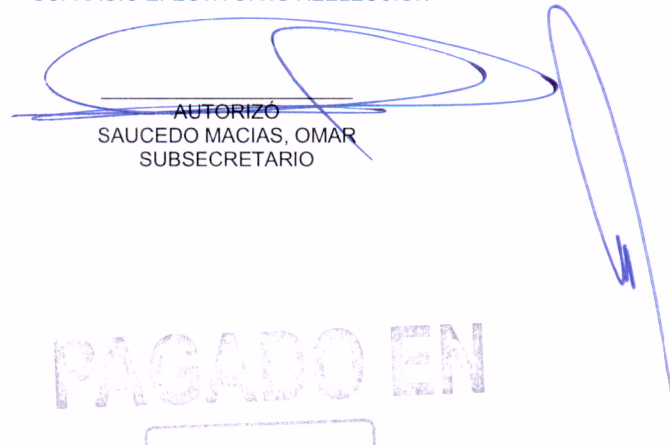
AL:
11-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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


AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 232

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de marzo 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-2019-104-232

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

11/03/19	B 21783	TRANSPORTE	TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV	\$360.00
11/03/19	80	TRANSPORTE	PABLO FERNANDO SANDOVAL JIMÉNEZ	\$1,160.00
				\$1,520.00

VIÁTICOS No. 232

10/03/2019 - 11/03/2019 11/03/19	275779 GASTO MENOR	HOSPEDAJE CONSUMO	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$1,932.13 \$100.00
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$2,032.13
------------------------------	----------------	------------

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	\$3,552.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$2.13

Vo.Bo.

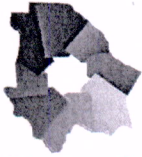
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de marzo 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 : \$100.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

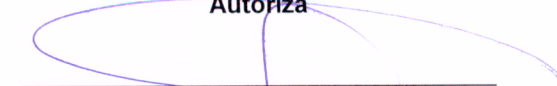
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10414001	1S03919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$100.00
PAGADO EN 08 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>232</u>					
Total					\$100.00

Solicita


LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza


LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 21783**

Folio Fiscal: C3D6B86E-8B30-4606-893B-D0F49273191D

CSD del Emisor

00001000000408592963

Fecha de Emisión

2019-03-12T18:42:32

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2019-03-12T18:42:34

Expedido en

32698

Datos del Emisor

TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV

TRT7106218XA

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
TAXI	78111804 - Servicios de taxi	1	E54 - Viaje	No Aplica	SERVICIO DE TAXI DEL 11 DE MARZO 2019	\$ 360.00	\$ 0.00	-	\$ 360.00
Subtotal									\$ 360.00
Total Descuentos									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados									\$ 0.00
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00
Total									\$ 360.00

Total con letra: Trescientos sesenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|C3D6B86E-8B30-4606-893B-D0F49273191D|2019-03-12T18:42:34|MAS0810247C0|
rAD2vb9+QKtgr74n1MYFzG9tPPTmPhdt+LajBuvan868pxVW8Lwft/B33ZHcdL6E3aF7ZtGna202pcrSS
+yiBISCQwRRSekL204aMRz81oMyKJ75zrLGVs/v0PWzUr4VFGbK2IQOvt
+oIKVP6nR09K1ykUvJ4qGtmBLC/VpEvd7z6n5O7EYZZiDmlrMaVSyvc8TpJW/WUOrLqu0xHsDXEoVn2+WDHdM2Ww
INlybV7Lz8FhuNZq0gK1sE0U2h8wXRorWYIX7U/mmVv+Br+ky3fN9v1ni/k3h2DENmuVoU7ys+/xRyCpsQX
+4EdjoiBjKN44XfKwo2XB8alqL33Xpg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

rAD2vb9+QKtgr74n1MYFzG9tPPTmPhdt+LajBuvan868pxVW8Lwft/B33ZHcdL6E3aF7ZtGna202pcrSS
+yiBISCQwRRSekL204aMRz81oMyKJ75zrLGVs/v0PWzUr4VFGbK2IQOvt
+oIKVP6nR09K1ykUvJ4qGtmBLC/VpEvd7z6n5O7EYZZiDmlrMaVSyvc8TpJW/WUOrLqu0xHsDXEoVn2+WDHdM2Ww
INlybV7Lz8FhuNZq0gK1sE0U2h8wXRorWYIX7U/mmVv+Br+ky3fN9v1ni/k3h2DENmuVoU7ys+/xRyCpsQX
+4EdjoiBjKN44XfKwo2XB8alqL33Xpg==

Sello Digital del SAT

rkEo/f9h4YYDaEMRo3S25y4C
+eYUB7mVW7oWTwS/bvUccBAjWQ3vKjHgLTdVnaGiwxNQurcmFwdwdAB7jVOqIER8JxcEwYnZafRB9e2aaXTenPed2
9ZQ6SWzHZb+WxxFgiWA/RXPeSL9a2O9KE1DzNbk+vgz8PC3HEM
+hTkpI5amjmDdHgXeYDe4iSZAiWxSIJHOpp6/LNQBpuO4/QYsi8b1RYVH0DCRAkWha6/n9U
+xKxCuYHQrH5GbCCDGSQZuYWEmXfUOe3KJPTMOHCFX2NfOYWYUpKeLeCuk0lVgChH7U7w2rWBRiRE41GeMV
2R4sPR5AI702bqbg==

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 232

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ficha informativa

Abril del 2019

Jaime Campos Castuera

Director de Industria en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Asunto: Contratación de servicio de transporte en viajes a la CDMX.

Con respeto paso a informar de las razones por las que contrato el servicio de transporte al viajar a la CDMX.

- Por seguridad
- Para acomodar empresas a las que acompañamos a hacer algún trámite ante dependencias gubernamentales.
- Viajes cortos de un día, o de un día para el otro, en los que es preciso llevar portafolio documentos importante o equipaje para traslado al aeropuerto al terminar actividades.

En la mayoría de las ocasiones los tiempos de traslado de un lugar a otro no permiten el regreso al hotel para recoger el equipaje y es necesario cargar con él durante el día.

Al Sr. Pablo Fernando Sandoval Jiménez lo conozco de hace tiempo al igual que su Sr. Padre qepd.

Siempre dan un servicio profesional y seguro por lo que les puedo confiar mis pertenencias y las de los empresarios que viajen con un servidor.

Traslados largos como el de CDMX a Tepotzotlán en el Estado de México y de regreso hasta el aeropuerto de forma confiable solamente de esta forma.

Agradezco la comprensión a este gasto tan útil y necesario.

Atentamente,



Jaime Campos Castuera.

Recibo #80

11 marzo 2019 12:34



Pablo Fernando Sandoval Jiménez

Servicio por Transporte Terrestre

\$1,160.00

Importe:

\$1,160.00

IVA (0 %): \$0.00

VISA ELECTRON *0550

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una exhibición

PAGADO EN

U 8 MAR 2019

VIÁTICOS No. 232



BANCO EMISOR: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIP
AID: A0000000032010 **TVR:** 8080008000 **TSI:** 6800 **AUT:** 001319
NO. REF.: EGT3YSWPL7

Pablo Fernando Sandoval Jiménez

· Puerto México Entrada Principal Camino Real, MX 15520 Ciudad de México

· +52 1 55 1586 3328 · pablofersanji@gmail.com

· RFC/CURP: SAJP701024HDFNMB05

Elektroniskt kassakvitto

Para tu conveniencia, iZettle guardará tu dirección de correo electrónico para futuras transacciones. Si deseas cancelar esto, por favor [contacta a Soporte](#).

Copyright © 2017 iZettle AB

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 232



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5554829130

Email Hotel : gshfitin@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401854833

Fecha de Emisión 2019-03-10 00:07:01

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 56DFAB97-34BB-1D44-2E22-BDED28DC52CC

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-11 00:07:12

Folio (xml):275779

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : CAMPOS, JAIME

Estancia : 20190310 20190311

Folio : 163134 - 0

HAB : 308

Reservación : I 176302 1

Cajero : FVC

Formato de Factura : 00

Referencia : FITING243062

Contra Code : CCR355

Compañía : CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$259.78 Base: 1623.64	1623.64	1623.64

Sub Total 1623.64

IVA(0.16) 259.78

ISH(3.0) 48.71

Total Facturado 1932.13

*** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1932.13

Sello Digital del CFDI

OEYxE4HwYeTdZi2P+x7z2GO5hJiqO5zyKaxPyUTLPYRDEz9rD5bVS6yefwVE48rPQej6sXL888GntK1DTrfM+nTBwRPxYzCnifa/nukfb0aSo4InGgAMGLWVU6GkAx8N7DgtG2S1013SCAvnW3cUsRTfjgoQV0GKty8Xndq7A/X9ZOr5qmd4ta/v2ajU7VpzCt2VPjzYctw2FsCajXQ7jE4Fd0ao/U/CXmITs2h/yZkd0mSLkcaFqeTngZCJsEKISolFcv6wUfKfKPetpEXVx6UelKRHuKqZvKP7Q9/HBbY/BWMf3D153rY44IacE0mMWsc13N1XHkgil6GnxA==

Sello Digital

ZHsP+nwx0upBVu1ZWDwrk2jI3VCz6EzE9M0ry+5Kxt71/0OM1tZ6EvYbZaOJKJfz5Nbcg2P3NWpDCZs9RH3dm/r7XEzamGo9uWBuYLIUPqD0ajyVmbnwdi4zpu2TeL9vbn163Nmocv/bxrCECTDhLqUFVqm7LkSfxackWxm0mU/SGrF9YLBvlgLYRdihhi3L+MCg72ql2txVRYKcd3jszfl/vxEVti7c7hmEKoFe2jxiSJT1fPiEsdIw33jZ/bckmqZG/N5wo7XTf1wmKxr1gAGJb4220BDRZQnEzToCAsAK8Jb1+cFhOOQ4STA0WvWnPdOtqnP2vV9zhmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|56DFAB97-34BB-1D44-2E22-BDED28DC52CC|Mon Mar 11 00:07:12 CST
2019|SAD110722MQA|OEYxE4HwYeTdZi2P+x7z2GO5hJiqO5zyKaxPyUTLPYRDEz9rD5bVS6yefwVE48rPQej6sXL888GntK1DTrfM+nTBwRPxYzCnifa/nukfb0aSo4InGgAMGLWVU6GkAx8N7DgtG2S1013SCAvnW3cUsRTfjgoQV0GKty8Xndq7A/X9ZOr5qmd4ta/v2ajU7VpzCt2VPjzYctw2FsCajXQ7jE4Fd0ao/U/CXmITs2h/yZkd0mSLkcaFqeTngZCJsEKISolFcv6wUfKfKPetpEXVx6UelKRHuKqZvKP7Q9/HBbY/BWMf3D153rY44IacE0mMWsc13N1XHkgil6GnxA=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 232

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

COMISIONADO