

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

XXVIRP004
21/03/2019 09:24 AM

VI-2019-104-289 / FECHA CREACION: 21-MAR-19

BUENO POR: 9,224.46	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 46/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ""REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS" SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: 25-MAR-19 - 27-MAR-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: 0	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	9,224.46

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
TOTAL PASAJE: 0.00				

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	TEXAS	LAREDO	25-MAR-19	27-MAR-19	0	3	0.00	3,074.82	0.00	9,224.46	9,224.46
TOTAL VIÁTICO: 9,224.46											

TOTAL: 9,224.46

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Reviso
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Beneficiario
JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR

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

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 289

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

28 MAR 2019

RECIBO

RECURSOS FINANCIEROS PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-289

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 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 BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS" SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

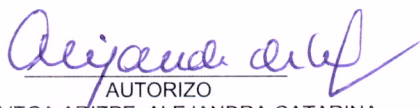
Datos del vehículo:

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

Lugar:	Período:
LAREDO, TEXAS	25-MAR-19 - 27-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.


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA


PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 289

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2019-104-289
FECHA DE CAPTURA:	21-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/03/2019 09:24 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-MAR-19

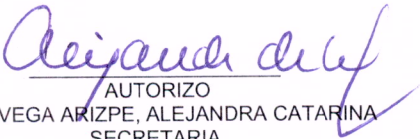
AL:
27-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LAREDO, TEXAS

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 289

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 096/2019

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2019

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Director de Industria

LIC. ANNA ÁLVAREZ MONGE

Jefa de Departamento

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a Laredo, Texas, para atender la **"Reunión Binacional México-Estados Unidos"** sobre Puentes y Cruces Internacionales, le informo que este ha sido autorizado, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día 25 al 27 de marzo del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, como lo es el futuro cruce fronterizo ferroviario y ampliaciones en las aduanas de la frontera.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 160 diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Se adjunta al presente oficio dirigido a la SCOP para que la Dirección de Industria por convenio previo atienda esta próxima reunión.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/JMF/

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina del C. Director de Industria
Oficio No. SIDE-DI -035/2019
Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaría de Innovación y desarrollo Económico
Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar su apoyo y autorización para que un servidor **LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA, Director de Industria**, y **LIC. ANNA ÁLVAREZ MONGE, Jefa de Departamento**, podamos viajar a Laredo, Texas, Estados Unidos, con el objetivo de asistir a **Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados Unidos** sobre Puentes y Cruces Internacionales.

La comisión será del día 25 al 27 de marzo del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, como lo es el futuro cruce fronterizo ferroviario y ampliaciones en las aduanas de la frontera.

Se adjunta al presente oficio dirigido a la SCOP para que la Dirección de Industria por convenio previo atienda esta próxima reunión.

El monto establecido para tal comisión es de US \$ 160 diarios c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Director,

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA



Dirección de Industria
JCC/inach*

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES



Subsecretaría para América del Norte
Dirección General para América del Norte

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2019.

Número: DAN-00566

Gustavo Elizondo Aguilar

Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas
Gobierno del Estado de Chihuahua
P r e s e n t e

En relación con la próxima Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, por celebrarse los días 26 y 27 de marzo en la ciudad de Laredo, Texas, anexo se envía el proyecto de agenda del citado evento, solicitando atentamente se sirva remitir sus comentarios u observaciones a la brevedad posible.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Mario Chacón
Director General para América del Norte

c.c.p. Subsecretaría para América del Norte - Para su conocimiento

ECS/RFU/DOA

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 289

Fecha : 3 de abril 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-2019-104-289

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

01/04/19	A 10488	TRANSPORTE	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE CD JUAREZ	\$360.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
11 ABR 2019				
				\$360.00

RECURSOS FINANCIEROS

25/03/2019-27/03/2019	100002	HOSPEDAJE	LA POSADA HOTEL/SUITES	\$4,072.08
25/03/19	H33309	CONSUMO	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$291.50
27/03/19	381769	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$527.00
26/03/19	9697831471	CONSUMO	LA POSADA HOTEL	\$538.65
26/03/19	85352004	CONSUMO	OXO LAREDO TX	\$56.62
26/03/19	1-96085	CONSUMO	UR MARKET LLC	\$202.16
26/03/19		CONSUMO		\$19.00
25/03/19		CONSUMO	LA POSADA HOTEL	\$842.65
27/03/19		CONSUMO	LA POSADA HOTEL	\$878.18
26/03/19	2258249388	CONSUMO	LA POSADA HOTEL	\$386.84
25/03/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$380.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$8,194.68
------------------------------	----------------	------------

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	\$8,554.68
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,224.46
Importe a reembolsar (-)	\$669.78

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

"REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES".

LAREDO, TEXAS. DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2019

FACTURA	CONCEPTO	FECHA	ESTABLECIMIENTO	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL EN PESOS
A 10488	TRASLADO	25/03/2019	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE CD JUÁREZ	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00
100002	HOSPEDAJE	25/03/2019	LA POSADA HOTEL/SUITES	\$ 214.32	\$ 19.00	\$ 4,072.08
H 33309	CONSUMO	25/03/2019	LA MANSIÓN	\$ 291.50	\$ -	\$ 291.50
CHICTOAAAV 381769	CONSUMO	27/03/2019	CHILI'S	\$ 527.00	\$ -	\$ 527.00
-	CONSUMO	26/03/2019	ZARAGOZA GRILL	\$ 28.35	\$ 19.00	\$ 538.65
-	CONSUMO	26/03/2019	OXXO LAREDO TX	\$ 2.98	\$ 19.00	\$ 56.62
-	CONSUMO	26/03/2019	UR MARKET LLC	\$ 10.64	\$ 19.00	\$ 202.16
-	CONSUMO	26/03/2019	MC NO 0000	\$ 1.00	\$ 19.00	\$ 19.00
82	CONSUMO	25/03/2019	TACK ROOM	\$ 44.35	\$ 19.00	\$ 842.65
18	CONSUMO	27/03/2019	ZARAGOZA GRILL	\$ 46.22	\$ 19.00	\$ 878.18
42	CONSUMO	26/03/2019	ZARAGOZA GRILL	\$ 20.36	\$ 19.00	\$ 386.84
-	CONSUMO	25/03/2019	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$ 380.00	\$ -	\$ 380.00

TOTAL	\$	8,554.68
TOTAL DE VIÁTICOS	\$	9,224.46
DEVOLUCIÓN	\$	669.78

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 289

TRANSPORTACION TERRESTRE CD.
JUAREZ
RFC: TTC0309033N5
Régimen Fiscal: 601

FACTURA: **A 10488**
Fecha: **2019-04-01T09:39:51**
Tipo De Comprobante: **I**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000409744150**
Lugar de Expedición: **32695**

RECEPTOR:

Gobierno del Estado de Chihuahua RFC: **GEC981004RE5**
Uso CFDI: G03

Moneda:	Forma de Pago:	Método de Pago:
MXN	01	PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	E48		78111804	360.00	360.00
Descripción: servicio de taxi						
Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:	

Importe en letra:
Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **360.00**
Total: **360.00**



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2019-04-01T09:39:33

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
89BA2286-F0DE-4B4C-A398-1ED0F5AB5E94

Sello CFD: IHtiQDbMizfJYptATFokVGH7idNzeTHdXE3olYU74WKP1twfWbOfqRssJP25BzXXvx0UXcFQt3KSloX03cOETIXJ2kU3yoTX3Z2DpKeLAC9vRylsxO0ImCdWbvF3GDyrioUqfyPjw4eU2vniMAIqbXkasOrwscFEkh3ulyXZp6V4UxCNQBK56/zcBY1vfiBpyH1NXI9tOSbOCB7+1qFYBAkWBvGvPemaJd4v3doddtOK9XICH6/ltL+9h uwrB1B72/2gAKgUtAyihwoksHwkdIwwSViHLxzkZAOgJqKfCRKwGrdtVdP9laEhS+r9dXwGTdEWADuJMx9i9248gHfw==

Sello SAT: IWJGbnXLZxKkQsnl6ZRQo5Ooo2sMB3Sxulh7zDKQY0XNxyq8nfcTIOwPieDGITQS/vHWzrGYaWjd1yrakA+LkLXW4xcZKT/CLKHiOpO0NmqTBz56O35izPm9sqEbdKt+F/Fj+B4rpZDZTPMTzu3vhYldlu8cnMyb5wZHkiGGjmJfMCEl70gxRlbXut57WgOVZCV+s0iadMkM27dF5UE5PsRf+0J9dCo0/LqcsCylZwJxb4s7b6l1GfsGp5zEj3tzn+0YOHuyj8pGfBx1ebvKifYUANbK3t2SH8+ycMSPvQo/0drOIPSGUjC/tp8XkHAAYajkVW8Np8tGMCoiQDA==

Cadena Original del
complemento de certificación
digital del SAT:

||1.1|89BA2286-F0DE-4B4C-A398-1ED0F5AB5E94|2019-04-01T09:39:33|FAC130626CP7|IHtiQDbMizfJYptATFokVGH7idNzeTHdXE3olYU74WKP1twfWbOfqRssJP25BzXXvx0UXcFQt3KSloX03cOETIXJ2kU3yoTX3Z2DpKeLAC9vRylsxO0ImCdWbvF3GDyrioUqfyPjw4eU2vniMAIqbXkasOrwscFEkh3ulB72/2gAKgUtAyihwoksV51||



RECIBO



**Transportación
Terrestre**
Cd. Juárez, S.A. de C.V.

Nº 184755

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 289

ESPECIAL
TEL. 633-09-00

TRANSPORTE
25 MARZO 2019

TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

Cd. Juárez
360.00 Pesos
Zona II

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

www.factupronto.c

CD. JUAREZ, CHIH.



la Posada

HOTEL/SUITES

1000 ZARAGOZA STREET

LAREDO, TEXAS 78040

TELEPHONE (956) 722-1701

SALES & RESERVATIONS FAX (956) 722-4758

GUEST FAX (956) 726-8524

FOLIO NO.	ROOM NO.	GUEST NO.
100002	192	1073UD

RATE/PACKAGE	NO. IN PARTY	DEPOSIT REC'D.
94.00	2	214.32

RATE/PACKAGE DESCRIPTION
TexasMexicoBorder Meetin

NAME AND ADDRESS
Campos, Jaime Gobierno Estado de Chihuahua Venustiano Carranza 601 RFC: GEC981004RE5 Chihuahua, CHI 32310

ARRIVAL DATE	DEPARTURE DATE
03/25/19	03/27/19

ADDITIONAL INFORMATION
www-442953755

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	PAYMENTS
03/25/19	ROOM 1 Room Revenue	94.00	
03/25/19	RCTX 1 CITY OCC TAX	6.58	
03/25/19	RSTX 1 STATE OCC TAX	5.64	
03/25/19	RTXCNT 1 COUNTY OCC TAX	0.94	
03/26/19	ROOM 1 Room Revenue	94.00	
03/26/19	RCTX 1 CITY OCC TAX	6.58	
03/26/19	RSTX 1 STATE OCC TAX	5.64	
03/26/19	RTXCNT 1 COUNTY OCC TAX	0.94	
03/27/19	PVIS 1 XXXX8733 GR		214.32
Subtotals		\$ 214.32	214.32

PAID IN FULL --- THANK YOU!

PAGADO

22 MAR 2019

VIATICO No. 289

T.C. 19.00

Total: \$ 4,072.08

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any or the full amount of these charges. I also agree that all charges contained in this account are correct and any disputes or requests for copies of charges must be made within five days after my departure.

SIGNATURE _____



Factura
I Ingreso
H33309

Folio Fiscal

C892B99A-39DB-4ED0-A5F2-D350BC306B83

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA7 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 25/03/2019 00:00:00 TICKET: 29537	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 25/03/2019 12:26:58 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
25/03/2019 12:26:58	\$ 291.50 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO ALIMENTOS	\$ 251.29	\$ 251.29	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		251.29	002	Tasa	0.160	40.21

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 251.29
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 40.21
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.	Total	\$ 291.50

PAGADO

22 MAR 2019

VIRIDUS No. 289

Cadena Original

||1.1|C892B99A-39DB-4ED0-A5F2-D350BC306B83|2019-03-25T12:27:10|EEL961104G96|U7cjo2cOIQdrh+OFceUSbzYk+1Y0RgInDHozHYSbyNV0ymkPhFX7h8/FLtYoJgrxCMrv6ShY45R7kxyB6Xo+OoSsY9jjVO+cRfLxm0gSt9MTpptJ0UeUbTDw/aaXY/h6Oylvqjg5lhlplOdkKaZ4QMvUYp9d34n1dNalONKqPQiaPUlaaniRbMqH9rWhfvRBaYmr1Hd8a5C27QIOy60aL2tytVjgmd8DWvKI CvrInmrqcBXLxf/oYP1aP8EMC0kYfPvB13VI34Xfa/UALD0kAYn4pqkrFE/oh5h/kwnomkx7PIyeekSkNXsxE1gsBIDMnaQwfHg5VyEBSqKkgM0YA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

U7cjo2cOIQdrh+OFceUSbzYk+1Y0RgInDHozHYSbyNV0ymkPhFX7h8/FLtYoJgrxCMrv6ShY45R7kxyB6Xo+OoSsY9jjVO+cRfLxm0gSt9MTpptJ0UeUbTDw/aaXY/h6Oylvqjg5lhlplOdkKaZ4QMvUYp9d34n1dNalONKqPQiaPUlaaniRbMqH9rWhfvRBaYmr1Hd8a5C27QIOy60aL2tytVjgmd8DWvKI CvrInmrqcBXLxf/oYP1aP8EMC0kYfPvB13VI34Xfa/UALD0kAYn4pqkrFE/oh5h/kwnomkx7PIyeekSkNXsxE1gsBIDMnaQwfHg5VyEBSqKkgM0YA==

Sello digital del SAT:

R35kdsNizZyrCc9UAVIFPiyU5xkf/kwCz1aktZVBc/IB4Rr8IQ8jXyvMNR9zGKb4lavySk4sgAvoDrVg/5mERP5Tf5DFJJvxsvjVgOVfl8AcXzDvMy7TbvnbsznYqba8gPANvDK19GbeNmDZa9FhOo25yyps5RdOhqnUjmczqRgHkGWkqMriSIA4I5AyG8glWK1+gKOWzDqNo/IRfL7aYDOcZtYNEyHLFPRZm6rWUPPfPy3IG0o3xpla1dty pMOuOzkazeCTWU+9P1+Ev9jmHok5icabDgd0Wju8NrMmd766L1p8Ro9h5ZK7e84bD6ypUD11cAHkQeeSxe/GF++iw==



FACTURA

CHICTOAAAV 381769

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 101751949

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2019 08:49:56 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	72.69	\$454.31	\$454.31
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2019✓

SUBTOTAL	\$454.31
IVA	\$72.69
TOTAL	\$527.00✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
969108D1-44AB-4A3E-BB3D-4EDE8DAF1EA8	29/03/2019 08:50:12 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIATICOS No. 289

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Lid8XP/TnwPUWXI6D/U85meRUWPKHveHPsL2w2v7QkVWnhob6Dpx0zUXvQnP+DdaTMg9hluPW+D3UrQ/GI26oVWwqINNUI/D08gyadpYI26gruMS1bpY3bVqraHfFphYVaM5OuxslbgglRXSml39aIBGG2LXCk9A5EcdMbWnmLu17K72xqyeOM8efqYy3N2C6b3vxe2CsaXp3+mSA+lx+hV7qmjtrASPURFmHl1VNaylgFn7m4NK8gnlfcF8hZFLAA8idT3qTup9DkvYst0P08LOnHD4vNSchz8CB/Jn+0IKAaiT/08gVTLsuudOFIL9sVdQIHwc4OHNNQ==

Sello digital del SAT

U6qU2JtmOlcQfTsTKCvE/jmMabrp4zt4+oL6sv5uPwSt6rF2dx6/y1EGx6CJn5QIP4RAELEUutwrsF5rT5J1DEPM9GWoOkivODAMunddMLdd1JR0IGUKLrTZ5FeVz8rb6UWbn2TqT3yIEGiw5vShbO5g6x3EyGxa2TRTsU513JOWP9FhvVlaR1+gNoGMhUkhdmi9uFMGG+F654e8V7KHZGYKJ+lzKhv+NjG3DUgWIE6pDdZ5M9chITd1Y6sqbjhWb5n7oPJPJNXKJNwMDTlML72BzUP9DkvYst0P08LOnHD4vNSchz8CB/Jn+0IKAaiT/08gVTLsuudOFIL9sVdQIHwc4OHNNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]969108D1-44AB-4A3E-BB3D-4EDE8DAF1EA8[2019-03-29T08:50:12]INT020124V62[Lid8XP/TnwPUWXI6D/U85meRUWPKHveHPsL2w2v7QkVWnhob6Dpx0zUXvQnP+DdaTMg9hluPW+D3UrQ/GI26oVWwqINNUI/D08gyadpYI26gruMS1bpY3bVqraHfFphYVaM5OuxslbgglRXSml39aIBGG2LXCk9A5EcdMbWnmLu17K72xqyeOM8efqYy3N2C6b3vxe2CsaXp3+mSA+lx+hV7qmjtrASPURFmHl1VNaylgFn7m4NK8gnlfcF8hZFLAA8idT3qTup9DkvYst0P08LOnHD4vNSchz8CB/Jn+0IKAaiT/08gVTLsuudOFIL9sVdQIHwc4OHNNQ==][00001000000404598147]



ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

0XXO
OXXO Laredo TX
1219 Farragut Street Laredo, TX 78040
CUSTOMER COPY

POS ID #: 29703
#: 85352004
Date Time 3/26/2019 2:12 PM
Employees: DANIELA N
SALE
Cash transaction

Check 108 Table 31
Guests 0 JOSE S. 03/26/19
Open: 05:02 pm Closed: 06:32 pm
Zaragoza Grill / Zaragoza Grill

1 KOBE BEEF BURGER \$14.50
swiss cheese
1 DIET COKE \$2.50
1 COFFEE \$3.50
FOOD \$20.50
Subtotal \$20.50
TAX \$1.69
Total \$22.19

DEBIT CARD \$25.27
TIP \$3.08

Suggested gratuity 15% \$3.08
amount is provided 18% \$3.69
for convenience. 20% \$4.10

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity 3.08
Total 28.35

(If) Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at
the Zaragoza Grill by emailing us
at feedback@laposadahotel.com.

ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

SALE

MERCHANT ID
TERMINAL ID
RESP CD
INVOICE
ENTRY METHOD

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX6897
A
9697831471
CHIP
001242

2 OZARKA SPRING \$2.98
WATER 15 LTR @\$1.49
SUBTOTAL \$2.98
TAX \$0.00
TOTAL \$2.98
Cash Tendered \$3.00
Change Due \$0.02

UR MARKET LLC
216 CONVENT AV - SUITE A
Laredo
TX 78040
Tel: (956) 568-9321

Date: 3/26/2019 4:35:56 PM
INVOICE No: 1-96085
Cashier: edgar

Description	Qty	Price	Ext. Price
M & M's			
04003100	1 @	\$1.29	\$1.29S
M & M's			
04003100	1 @	\$1.29	\$1.29S
Andy Capp's Fries			
026200471358	1 @	\$1.69	\$1.69
Almond joy			
03452202	1 @	\$2.09	\$2.09S
Cheetos puffs 8oz			
028400596688	1 @	\$3.89	\$3.89

Sub Total: \$10.25
Sales Tax: \$0.39

Total: \$10.64

Tendered: \$11.00
Cash: \$10.64
Change Due: \$0.36



T.C. 19.00
Total \$ 56.62

T.C. 19.00
Total \$ 202.16

T.C. 19, Total \$ 538.65

TACK ROOM
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-722-1701

ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

* YOUR RECEIPT *
* THANK YOU *

12:41pm 03-26-2019
MC NO. 0000 5267
\$1.00
SUBTOTAL \$1.00
TOTAL \$1.00
CASH \$1.00
/ HAVE A NICE DAY /
/ PLEASE COME AGAIN /
/ ~~~~~ /

Check 82 Table 224
Guests 0 HECTOR G. 03/25/19
Open: 08:51 am Unpaid
Tack Room / TACK ROOM UP

1 FRIED MUSHROOMS \$8.00
1 TR FRIED SHRIMP \$24.00
2G S T DRINK \$2.50
Subtotal \$34.50
TAX \$2.85
Total \$37.35

Suggested gratuity 15% \$5.18
amount is provided 18% \$6.21
for convenience. 20% \$6.90

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity 7. -

Total 44.35

(If)Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at

the Tack Room by emailing us at

feedback@laposadahotel.com.

Check 18 Table 40
Guests 3 ADRIANA C. 03/27/19
Open: 06:02 am Unpaid
Zaragoza Grill / Zaragoza Grill

3 BREAKFAST \$37.50
FOOD \$37.50
Subtotal \$37.50
TAX \$3.10
Total \$40.60

Suggested gratuity 15% \$5.62
amount is provided 18% \$6.75
for convenience. 20% \$7.50

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity 5.62

Total 46.22

(If)Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at

the Zaragoza Grill by emailing us

at feedback@laposadahotel.com.

T.C. 19.00
Total \$842.65

T.C. 19.00
Total \$878.18

VATICOS No. 284
22 MAR 2019
ZARAGOZA

ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

Check 42 Table 3
Guests 1 ADRIANA C. 03/26/19
Open: 10:00 am Unpaid
Zaragoza Grill / Zaragoza Grill

1 VEGGIE OMELET \$10.00
1 COFFEE \$3.50
1 LARGE JUICE \$3.00

FOOD \$16.50

Subtotal \$16.50
TAX \$1.36

Total \$17.86

DEBIT CARD \$17.86

Suggested gratuity 15% \$2.48
amount is provided 18% \$2.97
for convenience. 20% \$3.30

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity _____

Total _____

(If)Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at
the Zaragoza Grill by emailing us
at feedback@laposadahotel.com.

ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

SALE

TERMINAL ID
RESP CD
INVOICE
ENTRY METHOD
APPROVED
TRN REF #
VAL CODE
DATE/TIME

9364826
00
2258249388
CHIP
001342
536912
WB4N

03/26/2019 11:11:47

CARD #

XXXXXXXXXXXX8733

VISA DEBITO

ATC

ARQC

AID

TVR

TSI

AMOUNT

TIP

TOTAL

0014
B539A0C5EE5B5574
A0000000031010
8080008000
6800

USD \$17.86

2.50

20.36

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT (
MERCHANT AGREEMENT IF CREDIT VOUCHER)

CUSTOMER COPY

T.C. 19.00
Total \$ 386.84

VATICOS No. 2891

22 MAR 2019

PAGADO EN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 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 : \$380.00

(SON TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

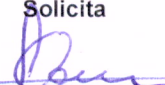
CONSUMO SIN COMPROBANTE

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

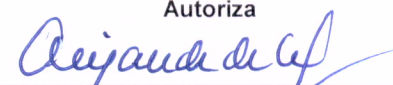
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37601	10414001	1S03919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$380.00
RECIBIDO EN 22 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>289</u>					
Total					\$380.00

Solicita


LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/04/2019 08:59 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 101

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 - 289
IMPORTE DEL VIÁTICO 9,224.46
IMPORTE COMPROBADO 8,554.46
IMPORTE DEVOLUCIÓN 670.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
11/04/2019 01:55 PM 1 +2257154*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CACJ19570624Q99 JAIME CAMPOS CASTUERA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 969763

EMPLEADO JAIME CAMPOS CASTUERA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1

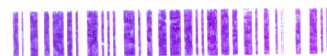
670.00

670.00

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 289



201902257154-DV02404849-718-0116361

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

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

PAGA 2011

22 MAR 2011

VIETNAM 789