

204-19

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

XXVIRP004
29/03/2019 10:26 AM

VI-2019-104-328 / FECHA CREACION: 29-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: ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA A DESAYUNO EMPRESARIAL - OPORTUNIDADES DE COMERCIO MEXICO - URUGUAY			
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: 02-ABR-19-03-ABR-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	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				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 JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	02-ABR-19	03-ABR-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,550.00	
TOTAL: 3,550.00											

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 HABILIS 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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
11 ABR 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

VIATICOS No. 204
2019 APR 7 0
PAGADO EN

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-328

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 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: ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA A DESAYUNO EMPRESARIAL - OPORTUNIDADES DE COMERCIO MÉXICO - URUGUAY

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar: BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	Periodo: 02-ABR-19 - 03-ABR-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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328

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-2019-104-328
FECHA DE CAPTURA: 29-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/03/2019 10:26 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-ABR-19

AL:
03-ABR-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

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328



INFORME DE ACTIVIDADES

PAGADO EN
02 ABR 2019
VIÁTICOS No. 328

SA - 002

Fecha : 8 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-2019-104-328

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA A DESAYUNO EMPRESARIAL - OPORTUNIDADES DE COMERCIO MÉXICO-URUGUAY

03/04/19	87	TRANSPORTE	PABLO FERNANDO SANDOVAL JIMÉN	\$1,160.00
02/04/19		TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	\$245.00
02/04/19		TRANSPORTE	UBER	\$117.89
03/04/19	B 22000	TRANSPORTE	TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV	\$360.00
				\$1,882.89

02/04/19	1824	HOSPEDAJE	OPERADORA REFORMA AVENUE, SA	\$849.00
03/04/19	382984	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$449.00
02/04/19	119420	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S	\$250.00
03/04/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$199.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
11 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,747.00
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	\$3,629.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$79.89

Vb.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Recibo #87

3 abril 2019 12:23



Pablo Fernando Sandoval Jiménez

Servicio por Transporte Terrestre

\$1,160.00

Importe:

\$1,160.00 ✓

IVA (0 %): \$0.00

VISA *8733

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una exhibición

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328

Auth 001352 2019-04-03 12:23:30
Auth 001352 2019-04-03 12:23:30

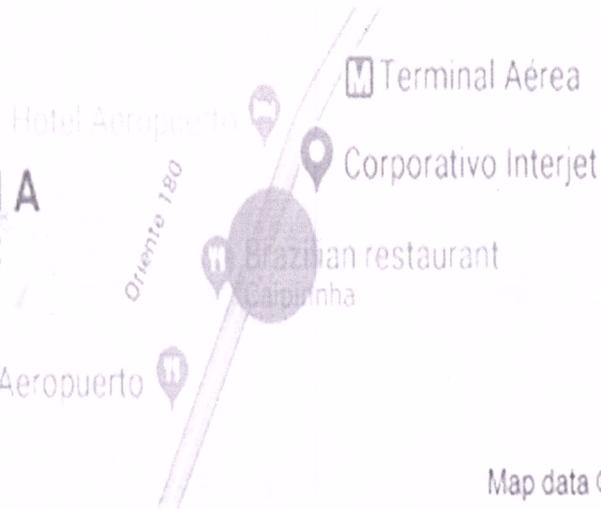
BANCO EMISOR: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIP AID: A0000000031010 TVR: 8080008000 TSI: 6800 AUT:
001352 No. Ref.: QMBRNT5ZMA

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



MOCTEZUMA
2DA SECC

Google



Map data ©2019 Google, INEGI

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328

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.

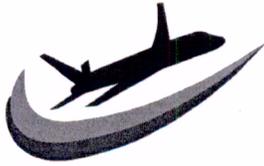
Atentamente,


Jaime Campos Castuera.

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-01-000419870

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-04-04 09:02:54.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

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 PASAJERO Jaime Campos 2019-04-02	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN



PAGADO EN
02 ABR 2019
VÍTIKOS No. 328

Folio fiscal:

901f3282-f9ce-424a-98b5-de05bfd48c27

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-04-04T09:02:54

Sello Digital del CFDI:

IZeVFBp6OoSAVYkVHYPzmjnwGccauoJ7p3pdKvC+v0iX86QrjHM9JWm4/8+GLzv4WA7msf/QQS9rPm1/ar8STwY
oChAM9gDq8nEfRg2iqoiv7Yj3jVtPH2opCGlkgURnk8nZOSoBLN98rq19OdPjZtNK0awv+n3BnFsDnQ873cI3yLp
mt5IaS+FEttHCgSFjMv3F6+gi3XSDXZjkYjRtUbZHmG3Odq9V64QEJC2qwyG8v5t8MpGXdMBluAdww4FJOnmm
h+dtPabZSmmeRX1jdbG+CIPziWkNLMz99CiCVi2CoI0BqvofZWfFC33YJSUrVSv/s1djz+IzWpGAFRh5gQ==

Sello del SAT:

DhXEZ/i6lG4Zmj14FFo1I7qyHsEJcQBhnTLaDMZJcOqZxL0KRfhkZJsC9rrZvCX5QMEjXCyfZaFaF5SjYI9LoC3+ha
Q3MeY3i0tRiXnbqusWHCbCoQxkJkL5zC6Cm2EuihiCgQqVRNYwXyvv/gQIX4xmT+bZCtWODHW6F9xCJnHWUJ
MgXHb//ODzMzrC9nsQQhsUhHusnH8LkMmHgGv2vckjjHH+7/nfSKXYbwTB/KcNxD9GcGXg+QffbeYQ0WCkpK
wH0pFRCV9Y5efadWWnE2qX5+zPPiyipf7Su8JFr5lo3V/z/HNc1XqrVAbE+5Jutj1lq2qxJ85P1fULJymKMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|901f3282-f9ce-424a-98b5-
de05bfd48c27|2019-04-04T09:02:54|LSO1306189R5|IzeVFBp6OoSavykVHYPzmjnwGccauJ7p3pdKvC+v0iX86
QrjHM9JWm4/8+GLzv4WA7msf/QQS9rPm1/ar8STwYoChAM9gDq8nEfrg2iqoiv7Yj3jVtPH2opCGlkgURnk8nZOS
oBLN98rq19OdPjZtNK0awv+n3BnFsDnQ873cI3yLpmt5IaS+FEttHCgSFjMv3F6+gi3XSDXZjkYjRtUbZHmG3Od
q9V64QEJC2qwyG8v5t8MpGXdMBluAdww4FJOnmmh+dtPabZSmmeRX1jdbG+CIPziWkNLMz99CiCVi2CoI0Bqv
ofZWfFC33YJSUrVSv/s1djz+IzWpGAFRh5gQ==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328

Uber

Total: \$117.89
mar., abr. 02, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



Total **\$117.89**

Tarifa del viaje \$108.65

Subtotal \$108.65

Cuota de solicitud [?] \$9.24

Monto cobrado



.... 8733

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328

\$117.89

UberX 10.66 km | 27 min



17:57

Paseo del Arce 9130, Del Sol I, 32472 Cd Juárez, Chih., México

18:24

Terminal, Aeropuerto Internacional Abraham González, Cd Juárez, Chih., México



PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328

Folio Interno: **B 22000**

Folio Fiscal: **E908AB01-7BD8-424D-ACB6-E4B028815F60**

CSD del Emisor
00001000000408592963

Fecha de Emisión
2019-04-05T22:31:48

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Certificación
2019-04-05T22:31:50

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 03 DE ABRIL 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|E908AB01-7BD8-424D-ACB6-E4B028815F60|2019-04-05T22:31:50|MAS0810247C0|
Rzzh4rXPO1qPjQ4ck2LbmbHC8oruy9h8sGnroJrXITT6OSdZaNtoHiiE90kLJ3SMrXTNAVZwCKGEdaC
+XyWSyPxAYRvFWUDwZwuR/xSqno5YqaPjISUlasv
+xjBJZxU7FMZYVPmgYkb0cj55hD27uvWgtpFkxshXzvZIEUoCfBkxpahkdA6x85P8pWA3Y5Rn/XnMCwzC1YJjOhpZlbdv
9u6hYelaall9rzYH8RUeRzy7Ty7fJGTEzrA4k5g2lv15KdIPTKxvuP28ITYw3rV2lgDkk0Gi1c5Hx/g
+NFijUxL/7Y60HERur57Sgp7Qgp5LapynOAv+g9R9HSUQHhY2Q==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Rzzh4rXPO1qPjQ4ck2LbmbHC8oruy9h8sGnroJrXITT6OSdZaNtoHiiE90kLJ3SMrXTNAVZwCKGEdaC
+XyWSyPxAYRvFWUDwZwuR/xSqno5YqaPjISUlasv
+xjBJZxU7FMZYVPmgYkb0cj55hD27uvWgtpFkxshXzvZIEUoCfBkxpahkdA6x85P8pWA3Y5Rn/XnMCwzC1YJjOhpZlbdv
9u6hYelaall9rzYH8RUeRzy7Ty7fJGTEzrA4k5g2lv15KdIPTKxvuP28ITYw3rV2lgDkk0Gi1c5Hx/g
+NFijUxL/7Y60HERur57Sgp7Qgp5LapynOAv+g9R9HSUQHhY2Q==

Sello Digital del SAT

aa6ns/HiaQrkPzFJRzrhik5TX7HpfWE2ECuUtUKp+X/Qj+fOgBypw6ROJVPiI5OQNYSDZPH7mt2i5tYNa4sZhLxR
+NvY17yshsVu6LD7IWebGuAiPjnoawdZ/haL0ZVtYaMLzMLZxezdTyQNOi+v85BdsicBiO2TecshCePBP4Pz
+FsS5Ld7KDWIQ6aPMe6gwyYAGApvThjXD4TYJbwj
+IurbwTmCyxRRXbT6WX32778JAWVntZOhH7zDL9mGQ6+9DW3LYQRktXDZrUHPs94Ke
+gZfWCxX/1g/PynENah0J4lwaoJlwiOrSGxfW71uyvLS2+9Tp/UurhZQs8A==

PAGADO EN
02 ABR 2019
VIÁTICOS No. 328

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



№ 6193

Transportaciones Roberto Tellez S.A. de C.V.

VIAJE ESPECIAL
Tel. 633-0652



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

Quejas
Tel. 633-0652
Complaints
Plaines

TALÓN USUARIO

03 ABR 2019

RECORRIDO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328



OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.

RFC: ORA970822269

Donato Guerra No. 24 - Col. Juarez - Ciudad de México - C.P. 06600

Cuauhtémoc - Ciudad de México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

OPERADORA REFORMA AVENUE

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
R.F.C.	GEC981004RE5		
DOMICILIO	VENUSTIANO CARRANZA No. 601		
COLONIA	OBRERA	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	MUNICIPIO	Chihuahua
ESTADO	Chihuahua	MONEDA	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito	TIPO DE CAMBIO	1.0000
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

FACTURA	
SERIE	H
FOLIO	1824
FECHA	24/2019 23:54:22
No. HAB	307
ATENDIDO POR	GLORIA
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO	8733 VISA

Fecha Hospedaje	Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
02/04/2019	1.00	HABITACION	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLA	713.44	0.00	I.S.H. 002 - IVA 21.40 114.15	713.44
02/04/2019	1.00	R B H	E48 - Unidad de servicio	84111506 - Servicios de facturación	AJUSTE DECIMAL	0.01	0.00	I.S.H. 002 - IVA 0.00 0.00	0.01

Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	713.45
Observaciones :	Impuestos Traslados	114.15
	I.S.H.	21.40
	Total	849.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407528846
Folio fiscal	DE56A1BE-A2A8-405E-AA24-87628421699E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Abril 2 2019 - 23:54:24
Este documento es una representación impresa de un CFDI	

Sello Digital del CFDI

NGg3K165FHLnNwAbPqPB22x+rvtXDTRjo2wXz7oR9/f3tmAZgA2p3ktCIHSwMufjBbJ4a8GPICvAbfSlv4S70
0Y3QbFFCmPgJMAJ9uzy9FDB/HD8o9q/cy96QW+qb2/clCA2QBkITZhmUPEOC78gcKWl8LWQmJcrpNuW8R2djb
M+agL7rVoWHTomev75euUjD+fdJBV/LaM6wy3KYv5S195Aqabp+gnBUtOh5efB8/55ZLGSio/o3JG6Mvu57Jf
ClnJBy76xuwNz5t7yJMZ51Xc3PG8j5GZ44IBBj7kvWTgc2lPtM5hhUzU9Ed2W8/VPq+dNcrt0vwdAyGMWUbg==

Sello del SAT

D6Rus5EJ/YurMiXxapWJQ0BXV5bG1xy7mhej1xrvbY0XwWY5JpokCQ7m57baL6gr4ZUmNsZv233G
s7FK7a1NAjt85L+761cJiUXVgPmpqRCRyCG2Uio0kq1FthpMj/T3fzDbjfi8Mz5g26YngpmGajndRj
WTiehEc+Vv8xx+Gp0pHcZ9BTZHDgEsHw1uzd9yefBZi2xd8PM84Ro9n7QBjNfObuB05vIBAF0UmhU0h
ULM3MuoqGvrotGrznv4yoYfRDxXWwVs9464ToV/41XAhQiaaxlMOUzW/M2RZxpzeuxkvTZNX4jMFR
rMYGzxFiae1llu1kV/r+pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE56A1BE-A2A8-405E-AA24-87628421699E|2019-04-02T23:54:24|MAS0810247C0|NGg3
K165FHLnNwAbPqPB22x+rvtXDTRjo2wXz7oR9/f3tmAZgA2p3ktCIHSwMufjBbJ4a8GPICvAbfSlv4S
700Y3QbFFCmPgJMAJ9uzy9FDB/HD8o9q/cy96QW+qb2/clCA2QBkITZhmUPEOC78gcKWl8LWQmJcrp
NuW8R2djbM+agL7rVoWHTomev75euUjD+fdJBV/LaM6wy3KYv5S195Aqabp+gnBUtOh5efB8/55ZLGSi
o/o3JG6Mvu57JfClnJBy76xuwNz5t7yJMZ51Xc3PG8j5GZ44IBBj7kvWTgc2lPtM5hhUzU9Ed2W8/VPq
+dNcrt0vwdAyGMWUbg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIAJICOS No. 328



FACTURA

CHICTOAAAV 382984

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300681418

FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2019 09:06:37 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	61.93	\$387.07	\$387.07
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/04/2019

SUBTOTAL	\$387.07
IVA	\$61.93
TOTAL	\$449.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BD2B0D70-C600-4D31-9192-45CF79877217	04/04/2019 09:06:42 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 328

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
gWK0DjyA5q7c47V9j8Syksf6XuBQz2StudbGAIOs95a5M59VWkLsbk36GsTDmGMxBz1TuCfH6omKSGyp9iWgt+bxZKDD2k7d8/BrrTEBbC4p9cSxoYMOJd3BulCmwxq/mZkimxEKCHL5okTeCmJlQaVYBH8qamrrucy/78tFJP9x2wwBv6M7/eusWrBQbPFdhccJ2UzUBnqw0FJxpev63TYdJPFb/2VNfy+XmX89o5JvL7FGQu3nKsMXuGxDqD+5ubZYODFOKAAwC8MBt1ApvazTSBa9cVilOagDiCCtbSfKgjqlONXOHGT1zIziduChy5s2M1x1dC2WcA==

Sello digital del SAT

w.WLFYmZqUGHkFPZJVU19j2orWheGdVLyKell7F9nbUzu862vCM2Ube89ACpavoUqKkN2N17Hfy3Y5hs6N4sF0eX+zvJlGmtZNE6v5h2t4rzsBss1Q9dls5XDhc3YqUVI9juGJc7QDQkq4RwKTF0xOqsYazF2XblXz+h4xGUL8pwYfHPKA/CBjTrkxjdg82I4GE1185FQe0m0gky3lu+7LVPS3IL0ISSP3AK0vM77QkS8WU06ghmy7Lj0pTuqGv2fF/Deuph5anl9sk1UJGb4RBuU5LzOtd+5EnYPgXKPKJ5IKSubcRxhhevtayCD8N0k+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD2B0D70-C600-4D31-9192-45CF79877217|2019-04-04T09:06:42||INT020124V62|gWK0DjyA5q7c47V9j8Syksf6XuBQz2StudbGAIOs95a5M59VWkLsbk36GsTDmGMxBz1TuCfH6omKSGyp9iWgt+bxZKDD2k7d8/BrrTEBbC4p9cSxoYMOJd3BulCmwxq/mZkimxEKCHL5okTeCmJlQaVYBH8qamrrucy/78tFJP9x2wwBv6M7/eusWrBQbPFdhccJ2UzUBnqw0FJxpev63TYdJPFb/2VNfy+XmX89o5JvL7FGQu3nKsMXuGxDqD+5ubZYODFOKAAwC8MBt1ApvazTSBa9cVilOagDiCCtbSfKgjqlONXOHGT1zIziduChy5s2M1x1dC2WcA=||00001000000404598147||





OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora 2 de Abril de 2019
Factura 119420

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

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

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

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
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. # 10023
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		GRANDE	90101501	E48	NO APLICA	1.00	37.040000	0.00	37.04
02		Pechuga Cordon Blue	90101501	E48	NO APLICA	1.00	194.440000	0.00	194.44

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	37.04	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	2.96
02	194.44	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	15.56

Subtotal: 231.48

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 231.48

DOSCIENTOS CINCUENTA PESO MEXICANO 0/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 18.52

Total: 250.00

Sello Digital del CFDI

WB4R3c4uZUCKmC7TCcN2SpqQ8xEQqO0x3Z1S5Uu3P8N5Rma1a42TNMDivb8htDuljY0NeZRa0U7aPpipMbW7bbWXWm7AKctjo7+28mWOQ60eCjMBIG3p+sPUR5c4DGP+i7ZZc+lv4NOLz15xDyxh/JnS16J4zgtuWS3wDINICfit2QBBJDsFKJ2dUmHEZLCPHuHPpuuluSL0dpfrcg2EIfd62vjMet5HoZJOOHsWEFUMbgjg5nCTi4RYDMUfWxcpFyviJQF7JBT7omS+2ldGSTods8IHek7b9GHghav7Q9VE7hNXYWaTbS5gS1lgIDOR7xuV07QsH170Qebvg==

Sello del SAT

xS1qOMfSf1zL5heoM46C3/rq/vX2o6tZnz0DOaIET2HOIA11Nmr0qigAdonwLXF5KHBx9tUYjRO9p3S1KjijYjlaH5zok7woXQFvd8kxc/rJUlmp1SHQMgKcVvxxbODQs20/a84nFD90AU4dbpFyDofZDSWPEX6r6VszH+PJOaP5s+NfnJUvSdq10a+6K5kTRxSHmkNsw50dz+5NfXB1Eahq1nXEps6hARWPxnLVs8kMi32IGSLxwuOAnPjg51RlclFOvsvKJQAbzMLFSVU0zZelmH92EILXBzrKeLR95HI3Z41r08SE3+JV+siicwjcxrOutf3Te1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|23144EF8-4B45-434A-8EB7-04B8002BB42F|2019-04-02T19:07:59|WB4R3c4uZUCKmC7TCcN2SpqQ8xEQqO0x3Z1S5Uu3P8N5Rma1a42TNMDivb8htDuljY0NeZRa0U7aPpipMbW7bbWXWm7AKctjo7+28mWOQ60eCjMBIG3p+sPUR5c4DGP+i7ZZc+lv4NOLz15xDyxh/JnS16J4zgtuWS3wDINICfit2QBBJDsFKJ2dUmHEZLCPHuHPpuuluSL0dpfrcg2EIfd62vjMet5HoZJOOHsWEFUMbgjg5nCTi4RYDMUfWxcpFyviJQF7JBT7omS+2ldGSTods8IHek7b9GHghav7Q9VE7hNXYWaTbS5gS1lgIDOR7xuV07QsH170Qebvg==|00001000000401041203|]



No. Certificado: 00001000000404910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-04-02T19:07:59
Folio Fiscal(UUID): 23144EF8-4B45-434A-8EB7-04B8002BB42F
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: xS1qOMfSf1zL5heoM46C3/rq/vX2o6tZnz0DOaIET2HOIA11Nmr0qigAdonwLXF5KHBx9tUYjRO9p3S1KjijYjlaH5zok7woXQFvd8kxc/rJUlmp1SHQMgKcVvxxbODQs20/a84nFD90AU4dbpFyDofZDSWPEX6r6VszH+PJOaP5s+NfnJUvSdq10a+6K5kTRxSHmkNsw50dz+5NfXB1Eahq1nXEps6hARWPxnLVs8kMi32IGSLxwuOAnPjg51RlclFOvsvKJQAbzMLFSVU0zZelmH92EILXBzrKeLR95HI3Z41r08SE3+JV+siicwjcxrOutf3Te1A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

02 ABR 2019

FACTURA No. 328



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de abril 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 : \$199.00

(SON CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE

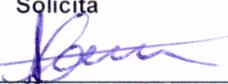
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

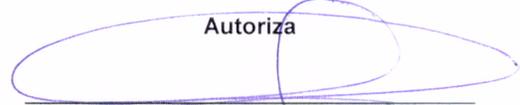
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10414001	1S03919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$199.00
<p>PAGADO EN</p> <p>02 ABR 2019</p> <p>VIÁTICOS No. <u>328</u></p>					

Total \$199.00

Solicita


LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza


LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

