

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

XXVIRP004
03/04/2019 11:58 AM

VI-2019-104-355 / FECHA CREACION: 03-ABR-19

BUENO POR: 4,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,700.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER AGENDA DE TRABAJO EN CD. CHIHUAHUA Y REUNIÓN NACIONAL DE CLÚSTER DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ QUE SE LLEVARÁ ACABO EN MONTERREY, N.L.			
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: 04-ABR-19-06-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	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	800.00

DESGLOSE DEL PASAJE		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:
JUSTIFICACION: \$ 800.00 PAGO DE AUTOBÚS DE CD. JUÁREZ - CHIH.		TOTAL PASAJE: 800	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	04-ABR-19	05-ABR-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
MEXICO	NUEVO LEON	MONTERREY-NUEVO LEON	05-ABR-19	06-ABR-19	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
TOTAL VIATICO: 3,900.00										TOTAL: 4,700.00	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 HABLES 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

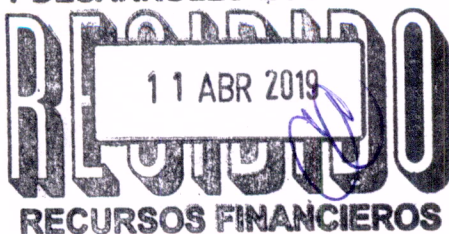
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA

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



PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-355

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de abril 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: ATENDER AGENDA DE TRABAJO EN CD.CHIHUAHUA Y REUNIÓN NACIONAL DE CLÚSTER DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ QUE SE LLEVARÁ ACABO EN MONTERREY, N.L.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	04-ABR-19 - 05-ABR-19
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	05-ABR-19 - 06-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.


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

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-2019-104-355
FECHA DE CAPTURA:	03-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/04/2019 11:58 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-ABR-19
05-ABR-19

AL:
05-ABR-19
06-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MONTERREY-NUEVO LEON, NUEVO LEÓN

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **10 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-2019-104-355/359

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER AGENDA DE TRABAJO EN CHIHUAHUA Y REUNIÓN NACIONAL DE CLÚSTER DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ QUE SE LLEVÓ ACABO EN MONTERREY, N.L.

08/04/19	OMB 2710303	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	\$731.00
05/04/19		TRANSPORTE	UBER	\$143.24
05/04/19	7591	TRANSPORTE	PIXIDA, S.A. DE C.V.	\$1,160.00
05/04/19		TRANSPORTE	UBER	\$55.38
08/04/19	GT 149863	TRANSPORTE	GOLDEN TRANSPORTACIONES SA D	\$550.00
09/04/19	95	TRANSPORTE	ROGELIO JARA ORTIZ	\$406.00
				\$3,045.62

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

04/04/2019 05/04/2019	A-40859	HOSPEDAJE	HOTELES ESTRATEGICOS Y DE NEGOCIOS SA DE CV	\$860.00
05/04/2019 06/04/2019	MTYRR33-31564	HOSPEDAJE	VISUS GRUPO HOTELEROS S.A.P.I. D	\$2,130.10
06/04/19	67268	CONSUMO	CHILI'S	\$144.00
04/04/19		CONSUMO	AMOREVINO PASTA Y PIZZA A LA LEÑ	\$437.00
08/04/19		CONSUMO	EUGENIO VILLARREAL WOOD	\$80.01

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$3,651.11
------------------------------	-----------------------	-------------------

Cuenta

Programa

DECLARACIÓN
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	\$6,696.73
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$496.73

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: GEC981004RE5
so CFDI: G03 Gasto en general
onceptos:

Folio de factura: OMB 2710303
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/04/201910:34:53
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	171151660	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:
 (SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

WnxHC9FVAei/Bu8cgXWQI4LWE4ufZ5mA/h+aFddOidb2sbMelHQ6qk3Tbf/+xHvupHZvqyopr8oEzBbobQpYj8Eu8j2MZoKICZ3pAFF3q4Li
v7pxA0byL43ph/GNu33m2kxhVbbiVnPxUlbDc4IGf1moc2m1yfV37rS9XTnEaOqJQkdC4p4DnYm4in8fy5R14Q5Ssx9A9qLIQxr064RRCTug
RI6FPZLKQoalAGdaUW5JXCbc9GNoU/QPqJlIBgAHeASZKFipe4VKw9PZ8nbb61tBo68407NOU+WQs131SyjplvOISK/sGQZWAmN/Y
mWxBkL3gQrXnOfSaqd2Cg==

Sello digital SAT:

nzkx6JlzsPYnD7fSuZvB0cB6UqxZi4r9UT8eU3Z4860wqGHBd09UbMfsGa+ojdKI57LE1gtoX3sXgK/9HOpw5GLLiXaVKhkGVwS6+hWbhz/z
o+YSNzqhclFWdlu72i2Sogd0zIzWbFJ/s8JvuQBmCtDKQV70k/iW4FlaE7X3ppM+Mni/TjykHMdrt46jWwg8pVa2BvxeXWT+hMkDqIqTe+Wef
qwEepftajwma5Trz3KPqYXZlbtC0MVO9bXEOCISZ5OvJ2JJNl6GzINJN110FZP5MzNaE1SLgWyHfR/ChAYuVHcmf4fjOxmI6Hpea3UQW
B6vltYbrZaFhyJ7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[1.1]4BA495FE-4FA2-49F9-9E62-DB19F79CA1C0[2019-04-08T10:34:53]SST060807KU0|WnxHC9FVAei/Bu8cgXWQI4LWE4ufZ5mA/h+aFddOidb2sbMelHQ6qk3Tbf/+xHvupHZvqyopr8oEzBbobQpYj8Eu8j2MZoKICZ3pAFF3q4LiV7pxA0byL43ph/GNu33m2kxhVbbiVnPxUlbDc4IGf1moc2m1yfV37rS9XTnEaOqJQkdC4p4DnYm4in8fy5R14Q5Ssx9A9qLIQxr064RRCTugRI6FPZLKQoalAGdaUW5JXCbc9GNoU/QPqJlIBgAHeASZKFipe4VKw9PZ8nbb61tBo68407NOU+WQs131SyjplvOISK/sGQZWAmN/YmWxBkL3gQrXnOfSaqd2Cg==[00001000000405179095]

Folio fiscal: 4BA495FE-4FA2-49F9-9E62-DB19F79CA1C0
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-08 10:34:53
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

04/04/2019 16:05 FOLIO: FV01219525
 CJS CJSCEVP OMNEX50-7701360 OMNEX50-03
 PAGO CON TARJETA
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 REPUBLICA DE PERU #301
 LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES
 OME561118AA8
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA
 VENTA
 ****-****-****-8733 **/**** VISA PRUSA
 AUTORIZACION: 1353 51
 TOTAL: \$ 731.00
 0800 765 65 36 FACTURACION@cdm.com.mx

Folio: FV01219524 No Operation: 171151660
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 JAIME CAMPOS
 Fecha: Jueves 04/Abr/2019 16:30 PM
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
 Asiento: 19 Subtotal \$ 630.17
 Corrida: 00941819 Iva \$ 100.83
 Importe: \$ 731.00 MXN

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHH/4/Ab-11/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas: 01800 765 65 36, facturacion@cdm.com.mx
 o: www.cdm.com.mx

PAGADO EN

03 ABR 2019

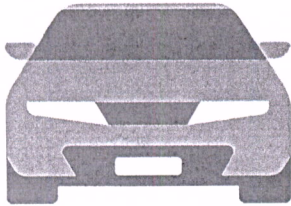
VIÁTICOS No. 355

Uber

Total: \$143.24
vie., abr. 05, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



Total

\$143.24✓



Tarifa base

\$6.20

Tiempo

\$50.58

Distancia

\$83.65

Subtotal

\$140.43

Cuota de solicitud ⓘ

\$2.81

Monto cobrado



\$143.24

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIAJES No. 355

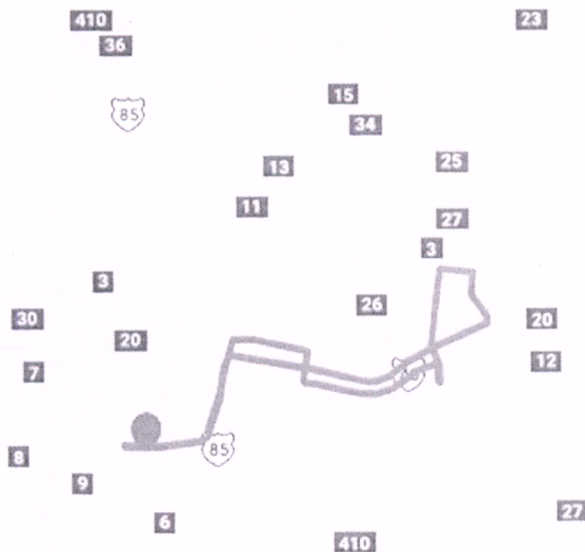
UberX 19.69 km | 29 min

20:45

Avenida José Vasconcelos 221, Zona Santa Engracia, 66267 San Pedro
Garza García, N.L., México

21:14

Avenida José Vasconcelos 345, Santa Engracia, 66267 San Pedro
Garza García, N.L., México



Google

Map data ©2019 Google, INEGI

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

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.

PAGADO EN
03 ABR 2019
VIÁTICOS No. 355

Píxida



I - Factura - VERSIÓN 3.3

7591

No. de serie del CSD del emisor

00001000000405228994

Fecha y Hora de emisión

2019-04-05T14:20:59

Folio Fiscal

53752EE1-57E0-11E9-896D-00155D014009

Emisor

RFC: PIX100325D70

Razón Social: Píxida, S.A. de C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 01219

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-04-05T14:20:59

00001000000403557578

99 - Por definir

Receptor

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua/Secretaria de Innovacion y Desarrollo Economico

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ASESORIA ADMINISTRATIVA ClaveProdServ - 80101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	1,000.00	1,000.00

TOTAL EN LETRA:

UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

Servicio de Logística en Transportación Terrestre 03-04-19

Subtotal	1,000.00 MXN
IVAT 0.160000	160.00 MXN
Total	1,160.00 MXN

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

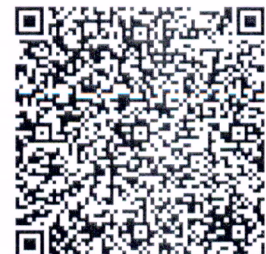
||1.1||53752EE1-57E0-11E9-896D-00155D014009|2019-04-05T14:20:59|TBN040609RKA|OyMyYutatyOgoEvoHCkqRSX2EHdeQSMBSwA3e03tDzo7zJaNpDa2PkeiYXkp9ZsUro5RYj9+Sc9PlqfFAVAVSwnwD0oXJSXB89jdOkecXZP2v9PMmDlrrq/K2y3+nFTb4MGJ3M0+Y3cmld/1I2lNoaPGfGKsLAfn54srjmQcz+JsU0yGP6Gel2fmLkYYIMTFioe8EhpTYl1JrCoDo15pCXoj|TTZS7tuZTRuuuWJURCqzxakuARuTqNplmugfSi1YNTYhUI8XOA4oZ6GARGLH1Nr+nK0xzgaRLM/MusriFWCULA2r4+peiKmk+ioefxPEQ8FxxJT+14gNkBwCw==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

OyMyYutatyOgoEvoHCkqRSX2EHdeQSMBSwA3e03tDzo7zJaNpDa2PkeiYXkp9ZsUro5RYj9+Sc9PlqfFAVAVSwnwD0oXJSXB89jdOkecXZP2v9PMmDlrrq/K2y3+nFTb4MGJ3M0+Y3cmld/1I2lNoaPGfGKsLAfn54srjmQcz+JsU0yGP6Gel2fmLkYYIMTFioe8EhpTYl1JrCoDo15pCXoj|TTZS7tuZTRuuuWJURCqzxakuARuTqNplmugfSi1YNTYhUI8XOA4oZ6GARGLH1Nr+nK0xzgaRLM/MusriFWCULA2r4+peiKmk+ioefxPEQ8FxxJT+14gNkBwCw==

Sello digital del SAT

fUscnLajpl8NZa05Z7rel|VAvXYpxM30bzplqSwg+AX1AZIAPKEG3V6VIQsG0tsGc3lEs4xKzIMe8G+cHx2TFRyh6mcg3une7Jl0Cxm895d2ovRIMgX4U/U39L5FIJ3EqKTdoex3Etp4BjKx4AC7eeVfADgznSqU4ty1K7m2m7+RBXOLqea3MMv6cS8KmYAILTzPPC8NDs67kHPzs2SW3y+6516JFP7nCS7URbv7lZVbg9rUzZCfP5u4DjH4DzOnXrhniyk+aOrW20urWC/DgJdcKhxQ8tWLMQymGvVIDM3+/fVma4QgbAnFqA10pbEB0oP/IWGN8Pt6JA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

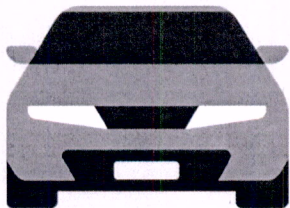
Página 1 de 1

Uber

Total: \$55.38
vie., abr. 05, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



Total

\$55.38

Tarifa del viaje

\$54.60

Subtotal

\$54.60

Cuota de solicitud ?

\$0.78

Monto cobrado

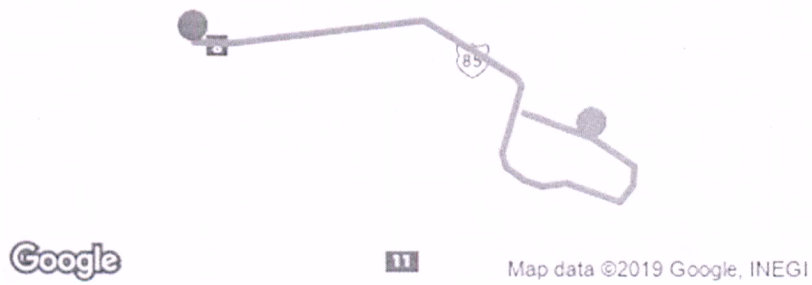


PAGADO EN

\$55.38

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355



UberX 2.89 km | 9 min

- 16:23
Av Lázaro Cárdenas 2400, Valle Oriente, 66269 San Pedro Garza
García, N.L., México
- 16:32
Avenida José Vasconcelos 365, Zona Campestre, 66267 San Pedro
Garza García, N.L., México

PAGADO EN
03 ABR 2019
VIAJES No. 355



GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV
R.F.C: GTR96100135A
AV. D # 1000 .
COL.CENTRAL DE CARGA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO
C.P. 66494

FACTURA

GT 149863

FACTURADO A :

NOMBRE: Gobierno del Estado de Chihuahua
DIRECCIÓN: Venustiano Carranza
COLONIA: Obrera
ESTADO: CHIHUAHUA
DEL. o MPIO. : CHIHUAHUA
C.P.: 31350

No.EXTERIOR: 601

No.INTERIOR: .

PAIS: MEXICO

RFC: GEC981004RE5

FOLIOS SAT

B6920197-2F72-F842-9767-0FA0B6B3D356

Fecha de Emisión : 08/04/2019 08:53:18a. m.
Fecha de Certificación : 2019-04-08T10:58:37
Certificado Emisor : 00001000000404449627
Certificado SAT : 00001000000401041203

Almacén :
Lugar de Expedición : SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito

Uso de CFDI : G03 Gastos en general

Num Cuenta de Pago :

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	78111804 SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$550.00	\$550.00

Observaciones: 310300519040508430014

SUB-TOTAL \$550.00

TOTAL \$550.00

IMPORTE CON LETRA

FIVE HUNDRED FIFTY AN MXN xx / 100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|B6920197-2F72-F842-9767-0FA0B6B3D356|2019-04-08T10:58:37|DkkGRRrAsYaYaP3kZ0HaXLXd2pMRJfJvI8YDskcyZwBypLvpwbW3O9n7y3x3dIAXCTkmy6KXbS5/B4SeIjYRayylrM88xateATMCj+dLpAH8cq0Py6bsup6NbNgrcy7Hmcd8uRLkLk53cxDnfeG1s2YT09fpAVqAo3ljgO29e+fn9uolPpP9Ouoq52V0JAIFEYmJdnHxBe5AL4EBEaWwsLJqARa4ENiSQQkGbRbpb9dE17EbuVGEkIa83h8sDxy4CAY31DSTfD7fIZbmzNS4YAZvMASz7pIO4Wgd11UjdO73Az+eb+7RAJH5KDYCrCOK1UrNrzG9lwkqceNcg==||00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor :

DkkGRRrAsYaYaP3kZ0HaXLXd2pMRJfJvI8YDskcyZwBypLvpwbW3O9n7y3x3dIAXCTkmy6KXbS5/B4SeIjYRayylrM88xateATMCj+dLpAH8cq0Py6bsup6NbNgrcy7Hmcd8uRLkLk53cxDnfeG1s2YT09fpAVqAo3ljgO29e+fn9uolPpP9Ouoq52V0JAIFEYmJdnHxBe5AL4EBEaWwsLJqARa4ENiSQQkGbRbpb9dE17EbuVGEkIa83h8sDxy4CAY31DSTfD7fIZbmzNS4YAZvMASz7pIO4Wgd11UjdO73Az+eb+7RAJH5KDYCrCOK1UrNrzG9lwkqceNcg==

Sello digital del SAT :

AMg+FRq4I/6FsXXQahVvArHB0v3vuUa/s1DuF7Xj9KP2WwElvi0f38CPUqtWh6H2G4bniMA1AstO/2cr3iWMF0y7BVGLWFtccrG5pa/1gxH1WXzRnPWVB3AXQNjnWfWJy11hnQMufn0eRuvVG4AO6D/rl+drxJksr4X6dm8mtW2seD2AGha3m2Gd9AaHlp/OySIWVt3PRcwTtn96Hi61CpmxtFNQIRHZQF92RDZHkgvkrwdmegZb/791bQDwllQXwzHj6VHftzNLUOmz3OHLVqYfj5tn+VVCEnM05urODXbTiqAvqg35cnTKy4fyBMEF5rSgBaSKN2Aq+Gq67g==

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

RFC emisor: JAOR700719QKA
Nombre emisor: ROGELIO JARA ORTIZ
Folio: 95
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 42A96B05-B27D-4206-9B38-3247463A0FE2
No. de serie del CSD: 00001000000412374997
Código postal, fecha y hora de emisión: 66214 2019-04-09 23:44:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78101803		1	E48	SERVICIO	350.00	350.00				
Descripción	TRASLADO HOTEL / AEROPUERTO 03/06/2019 Jaime Campos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%	56.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTGADO

Subtotal \$ 350.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 56.00
Total \$ 406.00

Sello digital del CFDI:

CwFRm7Q0pOpmWeAFdEif+7dmM4TUE1SYFSiUN0vVXBtuw7sQ4dQrjjiCrkSBr24V8JkhitFxm3aTPhc7M+zcmi/8IXTCZSIEPL99L6AN1pYezmoE8YULFEEZqtm4/byZxQZ4PEWjC/gIUnUssrE+glz0XABeID1oSNdxDX5U0Q4j25h+IMcVf4oAqMP/+8bTCSsmz9ZYFJtLm7/3V17LPnWfAPV3NWPBYQpGERzmEg4U/JQCPQBJEoAROTrz+sZpnlMuxj2J8VZvWkoVjM1RukcKVP7E9QftesbEU4L86OqJtDCPS38IsxKI6KKMEaBRpb0qE5I2EhZfV+gZVnH5KA==

Sello digital del SAT:

JhBPWWBFkOy88dJR9Kk60UXoWNDJBjRfDWWO/SM0mbYkiTQ4tzD0SHhLe1Oz4LSJ9jDH7I5adDgs6fIvoCSXDCIGSJ0dN6R5VkoSFy7jguFvtUF9R1esDbdKppegtrltiOfw//xtkHRYEliVsaRK6FywlFn1mGr+UzhK6UwcZOI6VgjQ0wGTyD1NVQyw7a+O6CApQX5yfg9wUilav4quWzpA3CutGI2F8Mdz6FHE9ubzZzEXdMDjQKaCkSxA1qLwH9pX+no9dVWV5siD1BZUI1W+rgQFeFXeB58eTED7y6oAt2pVzmV7joVCPe9eLYbegW5xT+UeT7hhDFblHog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42A96B05-B27D-4206-9B38-3247463A0FE2|2019-04-09T23:48:15|SAT970701NN3|CwFRm7Q0pOpmWeAFdEif+7dmM4TUE1SYFSiUN0vVXBtuw7sQ4dQrjjiCrkSBr24V8JkhitFxm3aTPhc7M+zcmi/8IXTCZSIEPL99L6AN1pYezmoE8YULFEEZqtm4/byZxQZ4PEWjC/gIUnUssrE+glz0XABeID1oSNdxDX5U0Q4j25h+IMcVf4oAqMP/+8bTCSsmz9ZYFJtLm7/3V17LPnWfAPV3NWPBYQpGERzmEg4U/JQCPQBJEoAROTrz+sZpnlMuxj2J8VZvWkoVjM1RukcKVP7E9QftesbEU4L86OqJtDCPS38IsxKI6KKMEaBRpb0qE5I2EhZfV+gZVnH5KA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-09 23:48:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Por error la factura viene fechada con marzo y fue abril.

y la factura tiene fecha de emisión 9 de marzo.

El servicio corresponde al 6 de abril

[Handwritten signature]

PAGADO EN
03 ABR 2019
VÁLIDOS No. 355

**HOTELES ESTRATEGICOS Y DE NEGOCIOS SA DE CV**

RFC: HEN090403J92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31150

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
FechaA - 40859
5/4/2019 03:52:19

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	CARGO POR HABITACION 076883-0101 JAIME CAMPOS DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2019	716.66	0.00	002 - IVA - 114.67	716.66

Importe con letra:

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	716.66
Impuestos Traslados	114.67
ISH	28.67
Total	860.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000407394388

91B74A81-CF65-4FFB-AB73-B1154C6295AE

00001000000404486074

Abril 5 2019 - 04:52:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Pxi0Yd8kwoFus0UNRvy7Yq4zByqbjcl/WxEGxnC9Vdy4ab2f0lyQJ3jg2rSiQF/trQl+uckbYvBR9JhqTr0y4
PPFwHvSWMbF+/Hls7R5UZ75T2WIGTgjoQBEtgdHD1mp55kBgCnKD8IN7qz8IfU8IGO/holgZF9cVWhK0nR6gGI4
DtSmBc7MRK78rHofHHrOqdxYk2s4ea0ebjEi897XpDET9BZOQmFGYDsJX9+Z7dcfwEs14C88hfvBqI9OdsArbM
4pRJHT9faxNBqRMDLzpSaHPcz8Frv6LiHyrXZNVlTgRgLuOpf9ONF62TKuSywkO2HmuZRSkayR0WK5sXFEvw==

Sello del SAT

LMgJA9pKWJBZUP79nWuavqsEAXzEp7HFMTwtEDgDuXpP5L+OtAqkSxo+sgvHTcomxtRk5HYtKO7ihWkS
t4SJ9pbCS2oorNoaitUyUAIKy3IRNnI8NNW7s7fo3fKmpSMiqHV59A7PeCNbUxaTN1gbbdARFFOyyw+m
Izhil8bJtsejzAbAiDLqxa0iHlnPBhPxOdXfdCSbbO4Hvsj1tMo1sCWQtgMk0BsG7vpkVHnFOlwMEQYC
n3puL7k4PBaRc3Hvu+0CwdOsJAdnvcYohTicEi7qpjdbKxGgonmbcCJO6etnhJCV2NCH0QDfAg1gPwY9
OLmDsAczPS57laLdLWsfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91B74A81-CF65-4FFB-AB73-B1154C6295AE|2019-04-05T04:52:22|MAS0810247C0|Pxi0
Yd8kwoFus0UNRvy7Yq4zByqbjcl/WxEGxnC9Vdy4ab2f0lyQJ3jg2rSiQF/trQl+uckbYvBR9JhqTr0
y4PPFwHvSWMbF+/Hls7R5UZ75T2WIGTgjoQBEtgdHD1mp55kBgCnKD8IN7qz8IfU8IGO/holgZF9cVWhK
0nR6gGI4DtSmBc7MRK78rHofHHrOqdxYk2s4ea0ebjEi897XpDET9BZOQmFGYDsJX9+Z7dcfwEs14C88
hfvBqI9OdsArbM4pRJHT9faxNBqRMDLzpSaHPcz8Frv6LiHyrXZNVlTgRgLuOpf9ONF62TKuSywkO2Hm
uZRSkayR0WK5sXFEvw==|00001000000404486074||

PAGADO

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

**EMISOR**

Razón Social: Visus Grupo Hotelero S.A.P.I de C.V.
RFC: VGH161110FT6
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Av Jose Vasconcelos No. Ext 345 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA MTYRR33 - 31564

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405749018
Fecha de Emisión: 2019-04-06 11:06:11
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 4E9D49D9-AC9D-884D-1F49-57A7E4AF34E2
Fecha de Certificación: 2019-04-06 11:06:14
Sucursal
Nombre: Holiday Inn Express & Suites Monterrey Valle - Holiday Inn Express & Suites Monterrey Valle
Lugar de Expedición: 66267
Dirección: Av Jose Vasconcelos No. Ext 345 COL. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua Secretaria de Innovacion y Desarrollo Economico
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Venustiano Carranza 601 Col. Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Campospastora, Jaime
Check-In : 2019-04-05
Check-Out : 2019-04-06
Folio : 46143
Habitación : 1502
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-MTYRRFD0346 1431554570366 000	1	ROM	Habitación	Renta Habitación	1,790.00	0.00	002 - IVA Base: 1,790.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$286.4 Tipo Factor: Tasa	1,790.00
Subtotal:									\$1,790.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$286.4
ISH (3.000000%):									\$53.7
Total Comprobante:									\$2,130.10

Importe con Letra: DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 10/100 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

Total a pagar: \$2,130.10

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hqv36E3xh6jHOFuqUobdWhAxO4BXMEpTeEsRHem9/fPRLHqMJ5frMzVHoeDbbTla0RtzRG+hGC6D2wmw6O+w2rfbAQpGtSlwJ+jeJUeg4bU9qHK9RUU3VgDX+Vsil+C/hgn64gsJ9gA24m/r62VDBQOvCoJCFQ9SX0ShfC7mLiinqk/d+9Xrw4afg6E8jAR6KtA/73UVP6bXzKYB1dso1s58dKgvPykc9YQn6eDAXkPi9OVRjnBsS8LQOrGu3ebiREIZ30+kU+izloohJpQhNTN801VFaf1+DGUH0INLaUplGTdU9mm/DEYaOW51qJcqt7u1kv3L06lg0lang==

SELLO DIGITAL

IXovBGR5OPANDCFfjYZQ8B88GwXP81ygLLaKaxJS04zQZakz1VFq77zRrz/YVudwQWdUwl3tvvHDbPxxK+4r9Tnpa0qQ2fYmTcP7b5kvimD94cl1FWrH8K/fnjWe3LkNXW AQ4vBHAEQSFUqHef9MjRm4ZB3g0EZ7k4WgipytlnKhblC4plCY8vC6K4tzcyxZhfMOCSZwzbcW08bvzdP9xGYXIMEOqH8gfznSHHIL9IoV11/plOyKtuOqUPi7fhLirc/s tZP/25A38eVYD7I735ectnfKSHaoD3P1gxe1s2cZ2EMy1HN+/X6L2wBXMRY37V4gJYb8IFxQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E9D49D9-AC9D-884D-1F49-57A7E4AF34E2|Sat Apr 06 11:06:14 CST
2019|SAD110722MQA|hqv36E3xh6jHOFuqUobdWhAxO4BXMEpTeEsRHem9/fPRLHqMJ5frMzVHoeDbbTla0RtzRG+hGC6D2wmw6O+w2rfbAQpGtSlwJ+jeJUeg4bU9qHK9RUU3VgDX+Vsil+C/hgn64gsJ9gA24m/r62VDBQOvCoJCFQ9SX0ShfC7mLiinqk/d+9Xrw4afg6E8jAR6KtA/73UVP6bXzKYB1dso1s58dKgvPykc9YQn6eDAXkPi9OVRjnBsS8LQOrGu3ebiREIZ30+kU+izloohJpQhNTN801VFaf1+DGUH0INLaUplGTdU9mm/DEYaOW51qJcqt7u1kv3L06lg0lang==|00001000000402636111||



PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

MAYO 13, S.A. DE C.V.

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 7C7EB1A1-CB68-4C5A-97DD-96BE85118664
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 08/04/2019 10:18:01 AM
Fecha de Emisión: 2019-04-08T10:17:43
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CHAMY
Folio: 67268

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 66626

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9333 DE FECHA 06/04/2019	E48		\$19.86	\$124.14	\$124.14

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$124.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$19.86
Total:	\$144.00

Importe con Letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

O+i7u25OtWL0652x1ot3uXvxEefAYb/AdNBT5OhMm115HB1pHsqX/xVgT365LgZai3AKhI5758WIV0kLH4tw4QO/Pl/p2oWvpw5LVRc8IErEwV95II/U5BK5YfJPI06JnY73x
D1OdfMHRUw/gYjTc2s53pQdIQ8Pim3tZXE6w3m/HkP5kca6DJX4kLThQ9sm4FQAuBk2U53Fba+mXfYOfBfj/Uepq4oBaoXgBlg4Gw/wMiHJvTB8wyVGHviWD5B2vi2M4
Xr0Cf4nqyX/qvL5uLYsE90Orpl9AlyFO1pZQO3lhYKmqXh7XSw+kXjgg7AzsZpQNHE8DMBGDPbQGSA==

Sello del S.A.T.:

CqYZN3Sk1mclQPIA9N1TH65NwwxlzUej92xmYk9ojFdk9sm/O2X1XkNIHxnK4hqrhYkqimaAFRHOINDPG25sOly8n5g
H/P+Yvdcv2UppuEc9vbR9nfClcfLmy6Vjm9HY/Njs31Wz0l2LSuED9iRzhdYx4W4lo10+Vo3UtZtvpAegxz8DvlwQtxsM/B
TAkWiZ41/ASRQsJ8VYtZkUYBfZutumWHv7clKDLnS7n++e5j6qvnZwSoQ2zVlnK/n/QfcY5c854o6nYqYQlccWEznJfC
SIWxdM8gQCQX0YIm90b77SChrt1tMnGCoanVjsJDengazk0V3x8oYo2yIWpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|7C7EB1A1-CB68-4C5A-97DD-96BE85118664|2019-04-08T10:18:01|O+i7u25OtWL0652x1ot3uXvxEefAYb/AdNBT5OhMm115HB1pHsqX/xVgT365LgZai3AKhI5758WIV0kLH4tw4QO/Pl/p2oWvpw5LVRc8IErEwV95II/U5BK5YfJPI06JnY73x
D1OdfMHRUw/gYjTc2s53pQdIQ8Pim3tZXE6w3m/HkP5kca6DJX4kLThQ9sm4FQAuBk2U53Fba+mXfYOfBfj/Uepq4oBaoXgBlg4Gw/wMiHJvTB8wyVGHviWD5B2vi2M4Xr0Cf4nqyX/qvL5uLYsE90Orpl9AlyFO1pZQO3lhYKmqXh7XSw+kXjgg7AzsZpQNHE8DMBGDPbQGSA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. DE C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AMOREVINO PASTA Y PIZZA A LA LEÑA

RFC emisor: LOMS870718S84
Nombre emisor: SINTHIA PAOLA LOYA MARTINEZ
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 4904FCCF-0BA1-4F78-B38F-97C8AC5E8486
No. de serie del CSD: 00001000000307445734
Código postal, fecha y hora de emisión: 31350 2019-04-09 16:10:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	ACT		327.58	327.58				
Descripción	CONSUMO EN RESTAURANTE AMOREVINO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	327.58	Tasa	16.0000%	52.41

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 327.58
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 52.41
Total \$ 379.99

Sello digital del CFDI:

ibxWBmZ1tTqucdyygyjTBSFeDtESv1TGbNFpMRaSPomqbYXYA8BiQcJsZZLTDQ3sqfzqRJIKNDHoreluWvYuTUPG9PeLXdqO1uueKFSICvLPFRYwUzelhwNI+X4fsWdNL07t4MECzprvtY19OBpNKyigZFbG3T5foUfCbpJjnt+leM3n3CXv7hfJOSymrrMLwkkIOEFIVq1fqcj6UNz/DSMYlp4GFVGxEIEYA/c3MIC3pNLBFEPGaOoxJxpFVOs/OvgjZeTZ62d+90a1s0whqosUgB18CYr1H7MYm+gZ0Vj0YMGWyxpp0zkiGAHsHi4oR87cC1j0iOWQu+M+/Xt+A==

Sello digital del SAT:

c3mCMvj5Llyiv4YAw8GTsQUILsdj4npe7pjhs7qzeXnZCTJw+MU/9fVya92PycGcRk7hyp5up+qbjdmDOAhMPKFNAqBqE3sHvI2NY5ruvk+AX8L3ourBUnV9PFzXYmcB+0VpF8sUWll1DIRgF4rAJaj4JVTv0mWEgvPKev0H/McLovahhr5I2bxTNG4dPkHYeivl48Ljt2hYmL+vxuq8IC7whSQ4YPrpKnHadm2lwuOyN7zbsfA+lirmzH2JjAG3O7sjJJ2Tv5iSh6g4/6rReqjLLvXOMA2ftk7n1whML4VIZ0qW04A8wSHwx6o4dwdkv5KLhi61zGvOB7JPaBWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4904FCCF-0BA1-4F78-B38F-97C8AC5E8486|2019-04-09T16:15:07|SAT970701NN3|ibxWBmZ1tTqucdyygyjTBSFeDtESv1TGbNFpMRaSPomqbYXYA8BiQcJsZZLTDQ3sqfzqRJIKNDHoreluWvYuTUPG9PeLXdqO1uueKFSICvLPFRYwUzelhwNI+X4fsWdNL07t4MECzprvtY19OBpNKyigZFbG3T5foUfCbpJjnt+leM3n3CXv7hfJOSymrrMLwkkIOEFIVq1fqcj6UNz/DSMYlp4GFVGxEIEYA/c3MIC3pNLBFEPGaOoxJxpFVOs/OvgjZeTZ62d+90a1s0whqosUgB18CYr1H7MYm+gZ0Vj0YMGWyxpp0zkiGAHsHi4oR87cC1j0iOWQu+M+/Xt+A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-09 16:15:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

VENTA
AMOREVINO PASTA Y PIZZA A LA LENA
2A 1001
7990558

NÚMERO DE TARJETA
*****8733

VISA DEBITOMISA
REF: M4

CONSUMO	\$ 380.00
PROPINA	\$ 57.00
TOTAL	\$ 437.00

APROBADA

AUT. 001355

FECHA: 04 ABR 2019
HORA : 21:22:03

ARQC : C5437FB1481B051F
AID : A0000000031010

FIRMA
DIGITALIZADA

Por este pagare presento y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la institución emisora de la tarjeta, en sus oficinas, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha institución para el uso de esta Tarjeta.

Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación señalada, el cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que tiene y/o tiene mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta Tarjeta.

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

RFC emisor: VIWE810710819
Nombre emisor: EUGENIO VILLARREAL WOOD
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 6BCC659E-507B-4B7B-9903-45F50F54A9A8
No. de serie del CSD: 00001000000407348607
Código postal, fecha y hora de emisión: 64349 2019-04-08 17:07:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		68.97	68.97				
Descripción	consumo en alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	68.97	Tasa	16.0000%	11.04

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 68.97
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 11.04
Total \$ 80.01

Sello digital del CFDI:

EsWCmqK8KntI6SrYk6hSyuq3HU/8Czr3k5z1YkRVinfZsfXoKZVJM993tWah+udeupGDF3/oOZ0yZHcMsK+XzaRjOK49+0jR/J/9gRj6FbVuH17sMUyos0gGglZYRZS5QnBLwwtEiceCdQpt8nKjqGzVzuZkUAIgP6XQPsKVOZeIW40yN9dvp6zqp4nxQUpGa+03C12pYMC7Py3ToJNT/4P8SEIYtPUY3gtMxtwKhq4G/92886hcucgAb7JqAvis8N4QNT+ItyVWV3pebdNtDDI/v7Q39HnDPkImo4mJQ89otqBN8/bjVVEpa87Q76yAP+VWWDv/QJc3wRgRfG1jgg==

Sello digital del SAT:

G/+n4ZqeDzmssB5sUtJa8ed2oEKkyolcxIM8vmF6etG9LACUpEh2PSWj+zfNvgVxciitJtVUBA3sYw2b9OdhR8iyMp1D/CfoiUp/V0guK8Cd0Vt+XXrNh33ynylsxoTow1amG7BSVf0hh67HBk0/ZDIWYDSftf4mj2W8lcnalQi1Jr7v6j+VYpxw9IA9l6tsmLvKgyNkbISHrqQdpM6+Atw6GT5MiGLJuHlJLynd/SmMTXMAS4+yYaQB8ih+twltj9Q3Fp2OVwgqelJDBCOdfNVrrs8uKC4YTjfmFnLaPkzlgEGkD4tLccn1BMc7ratCXrwocB2gKDehbmGtQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6BCC659E-507B-4B7B-9903-45F50F54A9A8|2019-04-08T17:14:48|SAT970701NN3|EsWCmqK8KntI6SrYk6hSyuq3HU/8Czr3k5z1YkRVinfZsfXoKZVJM993tWah+udeupGDF3/oOZ0yZHcMsK+XzaRjOK49+0jR/J/9gRj6FbVuH17sMUyos0gGglZYRZS5QnBLwwtEiceCdQpt8nKjqGzVzuZkUAIgP6XQPsKVQZeIW40yN9dvp6zqp4nxQUpGa+03C12pYMC7Py3ToJNT/4P8SEIYtPUY3gtMxtwKhq4G/92886hcucgAb7JqAvis8N4QNT+ItyVWV3pebdNtDDI/v7Q39HnDPkImo4mJQ89otqBN8/bjVVEpa87Q76yAP+VWWDv/QJc3wRgRfG1jgg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-08 17:14:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

EL SERVICIO DE COMIDAS (CENA)
CORRESPONDE AL 5 DE ABRIL

[Handwritten signature]

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1021297

NO. EMPLEADO:
1021297

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ATENDI LA REUNION NACIONAL DE CLUSTER AUTOMOTRIZ	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE REVISARON LOS TEMAS LABORAL Y SITUACION DE COMERCIO YUA	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
FAVORECIMOS CON LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA FRONTERA	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
DEBEMOS DE MANTENER LA COMUNICACION PARA AFRONTAR EL PROBLEMA	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-000000000	3,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-000000000	800.00
	TOTAL 4,700.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 355