

5-04-19

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

XXVIRP004
04/04/2019 08:39 AM

VI-2019-104-359 / FECHA CREACION: 04-ABR-19

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DEL VIÁTICO 355, 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: 06-ABR-19-07-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	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS				TOTAL PASAJE: 1500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	06-ABR-19	06-ABR-19	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MÉXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY-NUEVO LEÓN	07-ABR-19	07-ABR-19	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIÁTICO: 0.00									TOTAL: 1,500.00		

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 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
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, ASI 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
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN
05 ABR 2019
VIÁTICOS No. 359

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-359

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 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: COMPLEMENTO DEL VIÁTICO 355, 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 vehículo:
(FACTURA)

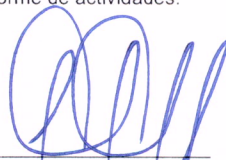
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	06-ABR-19 - 06-ABR-19
MONTERREY-NUEVO LEÓN, NUEVO LEÓN	07-ABR-19 - 07-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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

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-2019-104-359
FECHA DE CAPTURA:	04-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/04/2019 08:40 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-ABR-19
07-ABR-19

AL:
06-ABR-19
07-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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

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. 359

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	AMINO VINO PASTA Y PIZZA A LA LEM	\$437.00
08/04/19		CONSUMO	AMINO VINO PASTA Y PIZZA A LA LEM	\$80.01

11 ABR 2019

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

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

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

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

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 LE	\$437.00
08/04/19		CONSUMO	EUGENIO VILLARREAL WOOD	\$80.01

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO
11 ABR 2019

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$3,651.11

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que he enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos asentados son verídicos 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

RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
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
conceptos:

Folio de factura: OMB 2710303
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/04/2019 10:34:53
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

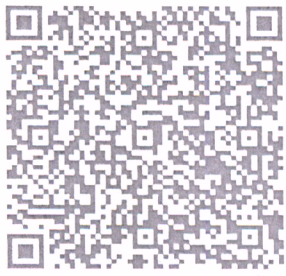
Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

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

Sello digital CFDI:
WnxHC9FVAei/Bu8cgXWQI4LWE4ufZ5m/h+aFddOidb2sbMelHQ6qk3Tfbf/+xHvupHZvqyopr8oEzBbObQpYj8Eu8j2MZoKICZ3pAFF3q4Li
v7pxA0byL43ph/GNu33m2kxhVbbiVnPxUlBdC4IGf1moc2m1yV37rS9XTnEaOqJQkdC4p4DnYm4in8fy5R14Q5SxqA9qjLIQxr064RRCFtug
RI6FPZLKQooalAGdaUW5JXCbc9GNoU/QPqJlIBgAHeASZKFfpe4VKw9PZ8nbb61B0o684O7NOU+WQs131SyjplvOISK/sGQZWAmN/Y
mWxBkL3gQrXnOfSaqd2Cg==

Sello digital SAT:
nzKx6JlzsPYnD7fSuZvB0cB6UqxZi4r9UT8eU3Z4860wqGHBd09UbMfsGa+ojdKI57LE1gtoX3sXgK/9HOPw5GLLiXaVKhkGVwS6+hWhbz/z
o+YSNzqhclFWdlu72i2Sogd0ziZWbFJ/s8JvuQBmCtDkQV70k/iW4FlaE7X3ppM+Mni/TjykHMDrt46jWwg8pVa2BvxeXWT+hMkDjqlTe+Wef
qwEEpfTajwma5Trz3KPqYXzlbicT0MVO9bXEOCISZ5OvtJ2JjJNi6GzINJN110FZP5MzNaE1SLgWyHfR/ChAYuVHcmf4fjOxm16Hpea3UQW
B6vltYbrzZaFhyJ7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1]4BA495FE-4FA2-49F9-9E62-DB19F79CA1C0|2019-04-08T10:34:53|SST060807KU0|WnxHC9FVAei/Bu8cgXWQI4LWE4ufZ5m/h+aFddOidb2sbMelHQ6qk3Tfbf/+xHvupHZvqyopr8oEzBbObQpYj8Eu8j2MZoKICZ3pAFF3q4LiV7pxA0byL43ph/GNu33m2kxhVbbiVnPxUlBdC4IGf1moc2m1yV37rS9XTnEaOqJQkdC4p4DnYm4in8fy5R14Q5SxqA9qjLIQxr064RRCFtugRI6FPZLKQooalAGdaUW5JXCbc9GNoU/QPqJlIBgAHeASZKFfpe4VKw9PZ8nbb61B0o684O7NOU+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 CJSCVETP 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
XXXX-XXXX-XXXX-8733 ##/#### VISA PRUSA
AUTORIZACION: 1353 51
TOTAL: \$ 731.00
CORTA CLIENTE

Folio: FV01219524 No Operación: 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 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

PAGADO EN
05 ABR 2019
VIÁTICOS No. 359

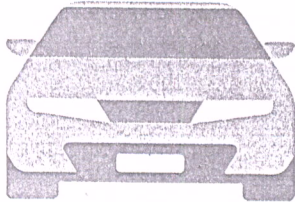
Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 04/04/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx
en: www.oda.com.mx

Uber

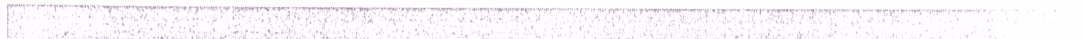
Total: \$143.24
vie., abr. 05, 2019

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

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

Monto cobrado



\$143.24

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

05 ABR 2019

VÍATICOS No. 359

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.

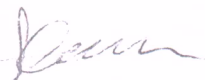
Al Sr. Pablo Fernando Sandoval Jiménez lo conozco de hace tiempo al igual que su Sr. Padre quepá

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,

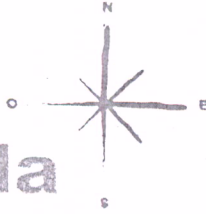

Jaime Campos Castuera.

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIAJES No. 359

Píxida



I - Factura - VERSIÓN 3.3

7591
No. de serie del CSD del emisor
0000100000405228994
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 Innovación 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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.153752EE1-57E0-11E9-896D-00155D014009]2019-04-05T14:20:59[BN040609RKA]OyMyYutatyOgoEvoHCKqRSX2EHdeQSMBDSwA3e031Tdzo7zJaNpDa2PkeiYXkp9ZsUro5RYj9+Sc9PiaffAVAVSwnwD0oXJSXB89jdOkecXZP2v9PMmDlraqK2y3+nFTb4MGJ3M0+Y3cmld/112iNoaPGfGKsLAfn54srjmQcz+JsU0yGP6Gai2fmLkYYIMTFioe8EhpTYI1JRcoDo15pCxoJjTTZS7IuZTRuuuwJURCqzxakuARuTqNplmugfS1YNTYhUi8XOA4oZ6GAarGLH1N+nK0xzgaRLM/MusriFWCULA2r4+peiKnuK+ieofxPEQ8FxuJT+14gNkBWcw==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

OyMyYutatyOgoEvoHCKqRSX2EHdeQSMBDSwA3e031Tdzo7zJaNpDa2PkeiYXkp9ZsUro5RYj9+Sc9PiaffAVAVSwnwD0oXJSXB89jdOkecXZP2v9PMmDlraqK2y3+nFTb4MGJ3M0+Y3cmld/112iNoaPGfGKsLAfn54srjmQcz+JsU0yGP6Gai2fmLkYYIMTFioe8EhpTYI1JRcoDo15pCxoJjTTZS7IuZTRuuuwJURCqzxakuARuTqNplmugfS1YNTYhUi8XOA4oZ6GAarGLH1N+nK0xzgaRLM/MusriFWCULA2r4+peiKnuK+ieofxPEQ8FxuJT+14gNkBWcw===wCw===

Sello digital del SAT

fUencLajpH8NZa05Z7reljVAvXYpxM30bzplqSwg+AX1AZiAVPKEG3V6VIQsG0tsGc3IEs4xKzIme8G+cHx2TFRyh6mcg3une7jI0Cxm895d2ovRIMgX4UIU39LI5FIJ3EqKTdoex3Etp4BjKx4AC7eeVFADgnzSqU4ty1K7mzm7+RBXOLQea3MMv6cS8KmYALTzPPC8NDs67kHPzs2SW3y+6516JFP7nCS7URb7VIZVbgQ9UzZcFp5u4DjtH4DzONxRhnl+yk+aOrW20urWC/DgJdcKhxQ8tLMQymGvVIDM3+IVm4A4QgbAnFA10pbEB0eP/IWGN8P16JA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

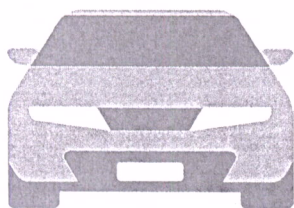
Página 1 de 1

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



\$55.38

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

Google



Map data ©2019 Google, INEGI

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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359



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|DkKRRRAsYaYaP3kZ0HaXLXdD2pMRJJUVi8YDskcyZwBpLvpubW3O9n7y3x3dIAXCTkmy6KXbSS/B4SelYRyyIrm88xateTMCj+dLpAH8cq0Py6bsup6NbNgicY7Hncd8uRLKALX53eDn1eG1s2YT09pAVqAo3IjgO29e+fN9uolPpIP9Ouoieq52VOJAIFeYMjdnHxBe5AL4EBEaWwsLJqARa4ENiSQQKGBRbp9dE17EbuVGEkia83h8sDxy4CAY31DSTIDb7f2bmzNS4YAZvMASz7pI04Wgd11Ujd073Az+eb+7RAJH5K0YCiCOK1UirNizG9lwkgceNcg==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor :

DkKRRRAsYaYaP3kZ0HaXLXdD2pMRJJUVi8YDskcyZwBpLvpubW3O9n7y3x3dIAXCTkmy6KXbSS/B4SelYRyyIrm88xateTMCj+dLpAH8cq0Py6bsup6NbNgicY7Hncd8uRLKALX53eDn1eG1s2YT09pAVqAo3IjgO29e+fN9uolPpIP9Ouoieq52VOJAIFeYMjdnHxBe5AL4EBEaWwsLJqARa4ENiSQQKGBRbp9dE17EbuVGEkia83h8sDxy4CAY31DSTIDb7f2bmzNS4YAZvMASz7pI04Wgd11Ujd073Az+eb+7RAJH5K0YCiCOK1UirNizG9lwkgceNcg==

Sello digital del SAT :

AMg+FRq4l/6FsXXQahVvArHB0v3vuUa/s1DuF7Xj9KP2WwElv0f38CPUqWh6H2G4bnlMA1AstO/2cr3lWMF0y7BVGLWFtccrG5pa/1gxH1WXzRnPWVB3AXONjWVWjy11bnQMuFn0aRuvVG4A06D/rli+hdrcJksr4X6dmBmtW2seD2AGha3m2Gd9AaHLp/OySIWWi3PRcwTtn96HI61CpmxtFNGiRH2QF92RD2HkgkwrcdmegZb/791bQDwllQXwzHj6VHHzNLUOmz3DIIIvqYj5tu+VWCENM05urQDXbTiqAvqg35cnTKy4fyYBMFE5rSgBaSZKN2Aq+Gq67g==

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

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
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%

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+7dmM4TUE1SYFSiUN0vVXBtUw7sQ4dQrqiCRkSBr24V8JKhifXm3aTPhc7M+zcmi/8IXTCZSIEPL99L6AN1pYezmoE8YULFEEZqtm4/by/xOZ4PEWjC/gIUnUssrE+glz0XABeiD1oSNdxDX5U0Q4j25h+IMcVf4oAqMP/+8bTCSsmz9ZYFJLm7/3V17LPnWfAPV3NWPBYQpGERzmEg4U/JQCPQBJEoAROTrz+sZpnlMuxj2JBV/vWkoVJM1RukcKVP7E9QtfesbEU4L86OqJTdCPS38IsxKI6KKMEaBRpb0qE5I2EhZfV+gZVnH5KA==

Sello digital del SAT:

JhBPWWBFkOy88dJR9Kk60UXoWNDJBjRFdVWwO/SM0mbYkiTQ4tzD0SHhLe1Oz4LSJ9jDH715adDgs6fIVoCSXDCIGSJ0dN6R5VkoSFy7jguFvUF9R1esDbdKppegdliOI w/xtklIRYFliVsaRK6FywlFn1mGr+UzhK6UwcZOI6VgjQ0wGTyD1NVQyw7a+O6CApQX5yfg9vwUilav4quWzPA3CutGI2F8Mdz6FHE9ubzZzEXdMDjQKaCkSxAt1qLwH9pX+no9dWV5siD1BZUI1W+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+7dmM4TUE1SYFSiUN0vVXBtUw7sQ4dQrqiCRkSBr24V8JKhifXm3aTPhc7M+zcmi/8IXTCZSIEPL99L6AN1pYezmoE8YULFEEZqtm4/by/xOZ4PEWjC/gIUnUssrE+glz0XABeiD1oSNdxDX5U0Q4j25h+IMcVf4oAqMP/+8bTCSsmz9ZYFJLm7/3V17LPnWfAPV3NWPBYQpGERzmEg4U/JQCPQBJEoAROTrz+sZpnlMuxj2JBV/vWkoVJM1RukcKVP7E9QtfesbEU4L86OqJTdCPS38IsxKI6KKMEaBRpb0qE5I2EhZfV+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



PAGADO EN

05 ABR 2019

VÍAJES No. 359

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

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

RFC: HEN090403192

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31150
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 40859
Fecha: 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: 00001000000407394388
Folio fiscal: 91B74A81-CF65-4FFB-AB73-B1154C6295AE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 5 2019 - 04:52:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Pxi0Yd8kwu0Fus0UNRvy7Yq4zByqbjcl/WxEGxnC9Vdy4ab2f0lyQJ3jg2rSiQF/trQl+uckbYvBR9JhqTr0y4
PPFwHvSWMbF+/Hls7R5UZ75T2WIGTgjoQBETgHD1mp55kBgCnKD8IN7qz8IfU8IGO/holgZF9cVWhK0nR6gG14
DtSmBc7MRK78RHoFHrOqdxYk2s4ea0ebjEi897XpDET9BZOQmFGYDsJX9+Z7dcfwEs14C88hfvBqI9OdsArbM
4pRJHt9faxNBqRMDLzpSaHPcz8Fr6LiHyrXZNVlTgRgLuOpf9ONF62TKuSywkO2HmuZRSkayR0WK5sXFEvw==

Sello del SAT

LMgJA9pKwJBZUP79nWuavqsEAXzEp7HfMTwtEDgDuXpP5L+0tAqkSxo+sgvHTcomxtRk5HYtKO7ihWkS
t4SJ9pbCS2oorNoaitUyUAIKy3IRNni8NNW7s7fo3fKmpSmiqHV59A7PeCNbUxaTN1gbbdARFFOyyw+m
IZhiL8bjtsejAbAiDLQxa0iHlnPBhPxOdXfdCSbbO4Hvsj1tMo1sCWQtgMk0BsG7vpkVHnFOlwMEQYC
n3puL7k4PBaRc3Hvu+0CwdOsJAdnvcYohTicE17qpjdbKxCgonmbcCJO6etnhJC2NCH0QDfAg1gPwy9
OLmDsAczP557laLdLWsfW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91B74A81-CF65-4FFB-AB73-B1154C6295AE|2019-04-05T04:52:22|MAS0810247C0|Pxi0
Yd8kwu0Fus0UNRvy7Yq4zByqbjcl/WxEGxnC9Vdy4ab2f0lyQJ3jg2rSiQF/trQl+uckbYvBR9JhqTr0
y4PPFwHvSWMbF+/Hls7R5UZ75T2WIGTgjoQBETgHD1mp55kBgCnKD8IN7qz8IfU8IGO/holgZF9cVWhK
0nR6gG14DtSmBc7MRK78RHoFHrOqdxYk2s4ea0ebjEi897XpDET9BZOQmFGYDsJX9+Z7dcfwEs14C88
hfvBqI9OdsArbM4pRJHt9faxNBqRMDLzpSaHPcz8Fr6LiHyrXZNVlTgRgLuOpf9ONF62TKuSywkO2Hm
uZRSkayR0WK5sXFEvw==|00001000000404486074||

PAGADO EN
05 ABR 2019
VIÁTICOS No. 359

**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 M1YRK33 - 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
Folio: 46143
Check-In: 2019-04-05
Habitación: 1502

Check-Out: 2019-04-06
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-MTYRRFD03461431554570366000	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

hqv36E3xh6jHOFuqUobdWhAxO4BXMepTeEsIRHem9/fPRLHqMJ5frMzVHoeDbbTla0RizRG+hGC6D2wmw6O+w2rfbAQPgtSlwJ+jeJUeg4bU9qHK9RUU3VgDX+VsiL+C/hgn64gsJ9gA24m/r62VDBQOvCoJCFQ9SX0ShfC7mLiinqk/d+9Xrw4afg6E8jAR6KIA/73UVP6bXzKYB1dso1s58dKgvPykc9YQn6eDAXkPi9OVRjnBsS8LQOrGu3ebiREiz30+kU+izloohJpQhNTN801VFa1+DGHU0INLaUpIGTDU9mmvDEYaoW51qJcqli7u1kv3Lo6lg0lang==

SELLO DIGITAL

IXovBGR5OPANDCFjYZQ8B88GwXP81ygLLaKAXJS04zQZakz1VFq77zRzr/YVUadqQWDFUwI3tvvHDbPxK+4r9Tnpa0lQ2fYmTcP7b5kvimD94cl1FWrH8K/fnJWa3LkNXW AQI4vBHAEQSFuqHe9MjRm4ZB3g0EZn7k4WgpytlnKhblC4pICY8vC6K4tzcycxZhAjfMOCsZwzbcW08bvzdP9xGYXIMEOqH8gfznSHHIL9loV11pLoyKtuOqUPiP7lhLrc/sIZP/25A38eVYD7i735ectnfKSHaoD3P1gxe1s2cZ2EMy1HN+/X6I2wBXMRY37V4gYb8lFqg==

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|hqv36E3xh6jHOFuqUobdWhAxO4BXMepTeEsIRHem9/fPRLHqMJ5frMzVHoeDbbTla0RizRG+hGC6D2wmw6O+w2rfbAQPgtSlwJ+jeJUeg4bU9qHK9RUU3VgDX+VsiL+C/hgn64gsJ9gA24m/r62VDBQOvCoJCFQ9SX0ShfC7mLiinqk/d+9Xrw4afg6E8jAR6KIA/73UVP6bXzKYB1dso1s58dKgvPykc9YQn6eDAXkPi9OVRjnBsS8LQOrGu3ebiREIZ30+kU+izloohJpQhNTN801VFa1+DGHU0INLaUpIGTDU9mmvDEYaoW51qJcqli7u1kv3Lo6lg0lang==|00001000000402636111|



PAGADO EN
05 ABR 2019
VIÁTICOS No. 359



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.: GEC981004RES

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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

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+i7u250tWL0652x1ot3uXvxEefAYb/AdNBT5OhMm115HB1pHsqX/xVgT365LgZaij3AKhI5758WIV0kLH4tw4QO/Pl/p2oWvpw5LVRc8IErEwV95II/U5BK5YfJPiO6JnY73x
D1OdfMHRUw/gYjTc2s53pQdlQ8Pim3tZxeXu6w3m/HkP5kca6DJX4kLThQ9sm4FQAuBk2U53Fba+mXYOfBfj/Uepq4oBaoXgBlg4Gw/wMiHJvTB8wyVGHviWD5B2vi2M4
Xr0C4nqyX/qvL5uLYsE90OrpI9AlyFO1pZQO3lhYKmqXh7XSw+kXjgg7AzzZpQNHE8DMBGDPbQGSA==

Sello del S.A.T.:

*CqYZN3Sk1mclQPIA9N1TH65NwwxlzUej92xmYk9ojFdk9sm/O2X1XkNIHxnK4hqrhYkqimaAFRHOINDPG25sOly8n5g
H/P+Yvdcv2UppuEc9vbR9nfClcflMyj9HY/Njs31Wz0I2LSuED9IRzhdYx4W4lo10+Vo3UizIvpAegxz8DvlwQlxsM/B
TAkWiZl41/ASRQsJ8VYTzKUYBfZutumWHv7clKDLnS7n++e5j6qvnZwSoQ2zVlnK/n/QfcY5c854o6nYqYQlccWEznJfjC
SIWxxDm8gQCQ/0YIm9Ob77SChr1tMnCcGOanVjsJDengazk0V3x8oYo2yIWpw==

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

||1.1|7C7EB1A1-CB68-4C5A-97DD-96BE85118664|2019-04-08T10:18:01|O+i7u250tWL0652x1ot3uXvxEefAYb/AdNBT5OhMm115HB1pHsqX/xVgT365LgZaij3AKhI5758WIV0kLH4tw4QO/Pl/p2oWvpw5LVRc8IErEwV95II/U5BK5YfJPiO6JnY73x
D1OdfMHRUw/gYjTc2s53pQdlQ8Pim3tZxeXu6w3m/HkP5kca6DJX4kLThQ9sm4FQAuBk2U53Fba+mXYOfBfj/Uepq4oBaoXgBlg4Gw/wMiHJvTB8wyVGHviWD5B2vi2M4Xr0C4nqyX/qvL5uLYsE90OrpI9AlyFO1pZQO3lhYKmqXh7XSw+kXjgg7AzzZpQNHE8DMBGDPbQGSA==|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	Folio fiscal: 4904FCCF-0BA1-4F78-B38F-97C8AC5E8486
Nombre emisor: SINTIA PAOLA LOYA MARTINEZ	No. de serie del CSD: 00001000000307445734
RFC receptor: GEC981004RE5 ✓	Código postal, fecha y hora de emisión: 31350 2019-04-09 16:10:08
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Por definir	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
					IVA	Traslado	327.58	Tasa	16.0000%
									Importe
									52.41

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 327.58
Forma de pago: Tarjeta de débito	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 52.41 ✓
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 379.99 ✓

Sello digital del CFDI:

ibxWBmZ1tTqucdyygyTBSFeDIEsv1TGBNFpMRaSPOMqbYXYA8BiQcJsZLLDQ3sqfzqRjtkNDHoreluWvYuTUPG9PeLXdqO1uueKFSICvLPFRYwUzelhwNI+X4fsWdNL07t4MECzprvtY19OBpNKyigZFbG3T5foUfCbpJjnt+leM3n3CXv7hfJ0sSYmrrMLwklOEFIVq1fqcj6UNz/DSMYlp4GFVGxEIEYA/c3MIC3pNLBFEPGaOoxJxpFVOs/OvgjZe1Z62d+90a1s0whqosUgB18CYr1H7MYm+gZ0Vj0YMGwyxpp0zkIGAHS4oR87cC1j0iOWQu+M+/Xt+A==

Sello digital del SAT:

c3mCMvj5Llyiv4YAw8GTsQUILsdj4npe7pjhs7qzeXnZCTJw+MU/9fVya92PycGcRk7hyp5up+qbjdmDOAhMPKFNAqBqE3sHvi2NY5ruvk+AX8L3ourBUnV9P/zXYmcd3+0VpF8sUWII1DIRgF4rAJaj4JVt0mWEgvPKev0H/McLovahhr5I2bxTNG4dPKHYeivi48Lij2hYmL+vxuq8IC7whSQ4YPrpKnHadm2lwuOyN7zbsfA+lirmzH2JjAG3O7sjJJ2Tv5Sh6g4/6rRejql.LvXOMA2flk7n1whML4ViZ0qW04A8wSHwx6o4dwdkV5KLhi61zGvOB7JPABWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4904FCCF-0BA1-4F78-B38F-97C8AC5E8486|2019-04-09T16:15:07|SAT970701NN3jibxWBmZ1tTqucdyygyTBSFeDIEsv1TGBNFpMRaSPOMqbYXYA8BiQcJsZLLDQ3sqfzqRjtkNDHoreluWvYuTUPG9PeLXdqO1uueKFSICvLPFRYwUzelhwNI+X4fsWdNL07t4MECzprvtY19OBpNKyigZFbG3T5foUfCbpJjnt+leM3n3CXv7hfJ0sSYmrrMLwklOEFIVq1fqcj6UNz/DSMYlp4GFVGxEIEYA/c3MIC3pNLBFEPGaOoxJxpFVOs/OvgjZe1Z62d+90a1s0whqosUgB18CYr1H7MYm+gZ0Vj0YMGwyxpp0zkIGAHS4oR87cC1j0iOWQu+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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

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 presente, 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 ticket el cual incluye el importe del crédito que tengo cedido a la entidad bancaria para el uso de esta tarjeta.

Para que sea válida, requiere el pago en la entidad emisora de la tarjeta en efectivo, el cual debe presentarse a la hora de la compra y debe ser firmado por el titular de la tarjeta en forma electrónica y la tarjeta debe estar en perfecto estado de conservación por lo que no podrá ser devuelta en caso de pérdida o robo.

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

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 Traslados IVA 16.0000% \$ 11.04
Total \$ 80.01

Sello digital del CFDI:

EsWCmqK8KntI6SrYk6hSyuq3HU/8Czr3k5z1YkRVinfZsfXoKZVJM993tWah+udeupGDF3/oOZ0yZHcMsK+XzaRjOK49+0jR/JJ9gRj6FbVvH17sMUyCS0gGglZYR/S5QnHl wwlEiceCdOpt8nKjqGzVzuZkUAIGp6XQPsKVOZeiW40yN9dvp6zqp4nxQUpGa+03C12pYMC7Py3ToJNT/4P8SEIYtPUY3gtMxtwKhq4G/92886hcucgAb7JqAvis8N4QNI+IlyWW3pebdNIDDI/v7Q39I InDIPk lmo4mJQ89otqBN8/bjVVEpa87Q76yAP+VWWDv/QJc3wRgRfG1jgg==

Sello digital del SAT:

G/+n4ZqeDzmssB5sUtJa8ed2oEKkYolcxXIM8vmF6etG9LACUpEh2PSwj+zfNvgVxciitdJlVUbA3sYw2b9OdheR8iyMp1D/CfoiUp/V0guK8Cd0Vt+XXrNh33ynylsxoLow1amG7BSVf0hh67Hh3k0/ZDIWYDSftf4mJ2W8lcnalQi1Jrz7v6j+VYpxw9iA9i6tsmLvKgyNkbISHrqQdpM6+Atw6GT5MiGLJuHlJLynd/SmMTXMAS4+yYaQB8ih+twlj9Q3Fp2OVwgqelJlDRCODINvrsBuKC4Y1jIMf nLaPkzlgEGKd4tLccn1BMc7ratCXrwcB2gKDehbmGtQ==



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/JJ9gRj6FbVvH17sMUyCS0gGglZYR/S5QnHl wwlEiceCdOpt8nKjqGzVzuZkUAIGp6XQPsKVOZeiW40yN9dvp6zqp4nxQUpGa+03C12pYMC7Py3ToJNT/4P8SEIYtPUY3gtMxtwKhq4G/92886hcucgAb7JqAvis8N4QNI+IlyWW3pebdNIDDI/v7Q39I InDIPklmo4mJQ89otqBN8/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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 359

