

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

XXVIRP004
23/04/2019 03:09 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-422 / **FECHA CREACION: 23-ABR-19**

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE LA AMSDE CON CUERPO DIPLOMÁTICO, ASÍ MISMO REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SRE			
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-MAY-19-03-MAY-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 JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	02-MAY-19	03-MAY-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIATICO: 2,550.00	
										TOTAL: 3,550.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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.

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIATICOS No. 422

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
24 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-422

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 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: REUNIÓN DE LA AMSDE CON CUERPO DIPLOMÁTICO, ASÍ MISMO REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

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

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422

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-2019-104-422
FECHA DE CAPTURA:	23-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2019 03:09 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-MAY-19

AL:
03-MAY-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 6 de mayo 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-2019-104-422

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE LA AMSDE CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN MÉXICO, ASÍ MISMO REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA S.R.E.

03/05/19	WEB2 - 22372	TAXI	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$384.00
03/05/19	B 22236	TAXI	TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV	\$360.00
				\$744.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
14 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

02/03/2019-03/05/2019	219734	HOSPEDAJE Y CONSUMO	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$1,854.94
03/05/19		CONSUMO	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$425.00
02/05/19	74108	CONSUMO	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$380.00
03/05/19	PJZ - 18819	CONSUMO	RESTAURANTES ANCA S.A. DE C.V.	\$136.00
03/05/19	PJZ - 18819	PROPINA GASTO MENOR	RESTAURANTES ANCA S.A. DE C.V.	\$18.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$2,813.94

PAGADO EN
30 ABR 2019

Cuenta	Programa
VIÁTICOS No. 422	
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	\$3,557.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$7.94

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTÁ FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

**FACTURA: WEB2 - 22372**FECHA DE EXPEDICION 2019-05-06T08:41:05
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-06T09:43:28,**EMISOR**PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE
C.V.
RFC PTT060227I92
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 013103190503128, FECHA: 2019-05-03 01:31:03 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	384.00	384.00
SUBTOTAL				384.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				384.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID e195020e-fb6b-43cd-814b-2b2bdc110a16

Sello del SAT

Wdn0XoQpde//5Dz7PBAIx+snlwKundMm4y5i5rwtGYJKVRMuQyPz1sHL1o7IJY3o4qsM4aYsJe67RD5J5ErBVEqEfCLaf6e
mbImhVOFoe5w7dqYSC3SQfIDDdHOaa+YUkZRs4oz8aHdN8TcsAAWQmMh27v0EHrEcpsdYiyHWUPn+Xhmo98eZYbqn
UqQv2gh7W6o6WYOv8NsnlZTKVglULuwEQzlwWtR+G5qsjqGbpLpL+sU1YpH'822/67201021SJqzIkUEjOs40ZFrOSxN/p
tKcM2NyTVKT8chbSADYk6PKAJ/Ue5UbpW53bRKX41f6KJRD9Hs2oM5R2sF/EXxueMBI/gylBrZhEASTxpbrfqlqtHgvGpBkiKVvmXTToYLPoCxxvA6hJ7X1Q2uB
19acXhLXVMSd+Kz
ide32U4rF7T9gsDH
mA==81494|384.00|MXN|;
04RE5|Gobierno de
ACION TERRESTE
TIPO DE VIAJE (LC

BANORTE

VENTA

EBSA 12 CAJA 12003
COP CARLO ELON SN 1 12003 NO 1
CIRCUITO DE MEXICO COMEX
CASA 1 746367403 MAYO 2019
*****0133

DEBITO BANORTE VISA

CER 344

LOTE: 115

IMPORTE

APROBADA

RST

AROC

IC

ATD

00000000344

*****310A

*****DE66

A00000000031010

AUT. 001397

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOPTT060227I92
SANTOS DUMONT SIN TERMINAL 2 LOCAL 5, COL AVIACION
CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA: 4 FIESTA INN CENTRO HISTORICO**\$384.00**

FECHA 2019-05-03 01:31

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

7 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com

013103190503128

EXPEDIDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

PASAJERO
PORTOTAXI**PAGADO EN**

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422

FORMATO: MAGT002 C

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 22236

Folio Fiscal: D8B298C9-D20C-4B65-8F6C-3F6FFE7DF8E8

CSD del Emisor

00001000000408592963

Fecha de Emisión

2019-05-08T01:07:41

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2019-05-08T02:07:44

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 3 de mayo de 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|D8B298C9-D20C-4B65-8F6C-3F6FFE7DF8E8|wJO0WICvQY9FRh8FoEY9QS4JkgS6ypor3UmGrNRTEe3rLioZjgsw/DysEx7BWKWXkGd8hLAJhFg+7vD3M2lelSxr7iSP3cLgTn1BUKT7UpPZnkQmIH;MbC19iSZRIBiltGMavBVTL0ft8pXn+WYGMGNEiu|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

wJO0WICvQY9FRh8FoEY9QS4JkgS6ypor3UmGrNRTEe3rLioZjgsw/DysEx7BWKWXkGd8hLAJhFg+7vD3M2lelSxr7iSP3cLgTn1BUKT7UpPZnkQmIH;MbC19iSZRIBiltGMavBVTL0ft8pXn+WYGMGNEiu

Sello Digital del SAT

lawsTyvCzW221ErE7caA8OGDGeoIVKZQRJBH'KkcFOoGMBLCaiR4GviY5UMEGxgX+WYhCDgx+/iZZ9KHjuApbhCMux4aE7u6IB5K1T2Cvfl3FgA'+VHHtZKhkZ2E4qZ3Nkn7bMr1zCBPQWt+kQTAIsVChdp1PkHBWIKUxANoS1SWNH7f

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422



9133



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

VIAJE ESPECIAL
Tel. 633-0652

TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar mas)
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
Plaintes

TALON USUARIO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO

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

Contacto hotel : 5551302900

Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852398

Fecha de Emisión 2019-05-03 04:06:46

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 1B98E742-E760-1818-0E27-3AFF9E6EAA18

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-03 04:06:52

Folio (xml):219734

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : CAMPOS, JAIME

Estancia : 20190502 20190503

Folio : 264904 - 0

HAB : 0229

Reservación : I 302985 1

Cajero : LMB

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG299859

Contra Code : BAR20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	DESAYUNO COMPLEMENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.38 Base: 227.40	227.40	227.40
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$213.94 Base: 1337.11	1337.11	1337.11
				Sub Total	1564.51
				IVA(0.16)	250.32
				ISH(3.0)	40.11
				Total Facturado	1854.94

*** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1854.94

Sello Digital del CFDI

fyaGCSJWdUyFAFEGXlqHcUseAPyztTz28tIGOexUcqhhrAUoBBQIPX
QScCdVBkuUCoLfvZakwzpkJvWmPw29RpCyU+M8WB2+9MLJ2wD
FYnuDQQ6svXp7egDoHAQdNHghKBdiuOjSydgNfh3YHEbalQuLWsjq

Sello Digital

HGL90vdPd3YisVyDscdfXI12urWV8fRD3wbcZjmKJ8v40LaFujBMpBITI
zvUBQfOW1+nKM96/cZe101L9qSeyoGMw8pECbj5N5KozPlaCY+brDC
yfykNU2m8PXY71fAHftkS+nQWjpyGDZr+aib55uifD8or1UGoXWbQVjz

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.1|1B98E742-E760-1818-0E27-3AFF9E6EAA18|2019-05-
03T04 06:52|SAD110722MQA|fyaGCSJWdUyFAFEGXlqHcUseAPyzt
Z8YkneMhMxhQjYmKMzOAYQScCdVBkuUCoLfvZakwzpkJvWmPx
2osRb943Ntny9IXopcPI11NfYnuDQQ6svXp7egDoHAQdNHghKBdiel
aw=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fe

CITIBANAMEX
Servicios de Pago
OPERADO POR **EVO**
HOTEL FICTRO HISTORICO
AV JUAREZ NO 76
CIUDAD DE MEXICO
NEGOCIO 002128395
TERMINAL TS3H0V0v76B320A3301051907301635
FECHA: MAY 03, 19. HORA: 02:01:08
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP
Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA BANORTE terminacion 8733
AUT. 001398
Total \$ 1,854.94
COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
000173 001668 001491
A0000000031010
ARQC : E7431B82340D610C
VISA DEBITO

kneMhMxhQjYmKMzOAY
.Rb943Ntny9IXopcPI11Nn
==

Z8JxVN8GqEDV/3phCZT+
CjYAZvJEDQ0i9knGe3aO/

iHauFnGUx3DBbwPW6FE
WGH89rKRkVFRblqPUz1xk
3blVXM+cy41AhuAckQ2R



ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POSADAS S.A.B. DE C.V.
due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIATICOS No. 422



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901112408190**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **C89EC713-9C30-B74A-AFFF-BD3E19A486CF**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-05-03T19:45:39**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-05-03T19:45:34**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RES** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$43.10	\$43.10
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$323.28	\$323.28
Subtotal:					\$366.38	
002 IVA 16.00%:						\$58.62
Total a pagar:						\$425.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C89EC713-9C30-B74A-AFFF-BD3E19A486CF|2019-05-03T19:45:39|SCD110105654|StZuIDy9IOM8A5KQ12gKK2/xUqG
BiyxOJoAtpikKPCTPVv0uk7lc5ukx5ueR4PbchX1cZ11BDSZD6y+aLIKY57VtNoVCkyV2KhtnOpBTX1C6c925BmyJJBXGZf/b+coa2J
kRYXMK6AIL3udAfsQggYxJmzGOu+Wkk01LpUMtuo1Mw9WQ16s9UwFwk72zU+hHx+5pL9ugGHO5W4RZCwkB+U+TBDI2lm7LjxHhEmwF
d4BLhety67Xs2HFcr16R3/OZdIzeKUH9s54LlUK02nSalFWSeXhnWE9TZKpXBNUINetK3oD3yqChAmAK+umHFAfHV8VAiaKUVdW83yfd
52Mpzg==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

StZuIDy9IOM8A5KQ12gKK2/xUqGBIyxOJoAtpikKPCTPVv0uk7lc5ukx5ueR4PbchX1cZ11BDSZD6y+aLIKY57VtNoVC
kyV2KhtnOpBTX1C6c925BmyJJBXGZf/b+coa2JkRYXMK6AIL3udAfsQggYxJmzGOu+Wkk01LpUMtuo1Mw9WQ16s9UwF
wk72zU+hHx+5pL9ugGHO5W4RZCwkB+U+TBDI2lm7LjxHhEmwF4BLhety67Xs2HFcr16R3/OZdIzeKUH9s54LlUK02nSa
lFWSeXhnWE9TZKpXBNUINetK3oD3yqChAmAK+umHFAfHV8VAiaKUVdW83yfd52Mpzg==

SELLO DEL SAT:

sFtNK4KsOrGHKbG7AZkj6MeZowdV0nCP2WIBebFZne3Y/A0hEz1ZB547SADW/KG1C9W3wyDjKcErdiojPhtMs0Lv16e
lcV1xFSxZd00LCgSGvm9EuBPW8eoB39JROtuUtAKJj+uUvTiDrxQnVTjaIiO5PxpMazHIsWfgDKWOQghzTws691hW1tp
N9n1JcYKkPxMYLo9voB83XfAJ0EXBOqXN+6AuC9WqUNQssGyMF/jRH7w1RBV2lotwy/AClmlfCGMH6lojqhocCZ5AcHL
YQgcZldr+mZ5L+SGrhNcn+/64HC6nz31W2VS0iNtLApXehNKT16j7/ORhnuEk/Y9yg==





ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 7E3B6B24-F49F-4BE5-AC7E-B08C4BA5FE22
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 06/05/2019 09:51:22 AM
Fecha de Emisión: 2019-05-06T09:51:14
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WCHAE
Folio: 74108

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600
Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.: 31453

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 9335 DE FECHA 02/05/2019	E48		\$52.41	\$327.59	\$327.59

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422

HSBC

HSBC

VENTA CON PROPINA
CHIHUAHUA
INT APTO ROBERTO FIERRO SN
CHIHUAHUA CHIH
CAJA: 5 8863219

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

Subtotal: \$327.59
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$52.41
Total: \$380.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

abDTDM0YM6EFnpUQ08mJMi9MHfYh9SEwhog/ZVN
Kika3TAi0a1+nrsunQJSHKHfV1F+7jttmbwYLBDX99Nsd
OHycTxYL3PmQyzbXYtetHpQf5DA22LF5ARcSToZ9x4

Sello del S.A.T.:

c96wr3jbx+9EfREwz6ICnuZ1fLbfKdD8q/fX31cb8vjxnwV
ZoYQF7ZIKHF2a2iO3JRSjFJ0CGg81Fcw61cGP1eru+L
7Ail+d0XCt9bQ4F1jgs5PCpm6QeO/8m02N9Nt5mWIP/
28ODHn85Cn/mCsZSDYaPy36Ur30shjksajPSptOGpvnq

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|7E3B6B24-F49F-4BE5-AC7E-B08C4BA5FE22|2019-05-06T09:51:22|abDTDM0YM6EFnpUQ08mJMi9MHfYh9S
tAkeCSgoTZhHFwPrzQV+c7170JwWfqwJU3vMPxSrsXE
GYCzaaVN46R6MXqlaXiyqH6dK4Zezl8cXYBvrCAoYmp
TxYL3PmQyzbXYtetHpQf5DA22LF5ARcSToZ9x4z/pRjVLozQ0nP1YJxbpsQDEIB9Nu2J8GiNJ+PdsOeM1OA==|0000
1000000404347791||

02 MAY 2019

21:24:24

*****8733

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 427

LOTE: 009

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$ 380.00

PROPINA

\$ 57.00

TOTAL

\$ 437.00

APROBADA

AUT.001396

RRN : 000000000427
ARQC : *****8AC4
TC : *****0CF2
AID : A0000000031010

eCSgoTZhHFwPrzQV+c7170JwWfqwJU3vMPxSrsXE+4SW
mpWEI/M+wQTyAKFCv61SIMHmK3BuKB2BvQGySVINRC
M1OA==

WupH8IY
12x2Rp6
4NEOm



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.



Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 9E1F1234-B463-4565-84A4-2E8A73805219
No. de serie del CSD: 00001000000406624693
Lugar, fecha y hora de emisión: 06050 2019-05-08T09:19:40
Serie - Folio: PJZ - 18819
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	117.24	117.24

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	18.76

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

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 3 de Mayo de 2019, Número de Ticket: #206

Sello Digital del Emisor

KrxrbUoa2hYKj81Z/tDjGQMpQzjefO5yfmkYMPFw2t21MXpUdDzEANm9SxtOFIKHe
v91m/Gv/0MqpOBvZr3eTnMl/cZp/lxZeSb7dMvZ9cUqE0YK22P0KbBpBqHGhKNm
6xOgCA==



Sello Digital del SAT

HpcjDU5zdv3hruHRmVaCv88qJdaWt
908KevZj9cYnGRFWN/BsZrp9GwUl
+P6bzqGmeUKvxGOqjyNe3oiFrailJTr

Cadena Original del Comprobante

[[1.1]9E1F1234-B463-4565-84A4-2E8A738C
08T09:19:45[EFA100217SU5][KrxrbUoa2hYKj81Z/tDjGQMpQzjefO5yfmkYMPFw2t21MXpUdDzEANm9SxtOFIKHe
Y7JfkQwshArPPaplh4rA9rU/tfqym4/LfwPeU9d...
UjeKaM3z002kChnPZ4eZSq+yblQgCFZr8oT0LE7WGikV4k9W9z6xOgCA==]]

La Casa de Tono
Restaurantes ANCA
S.A. de C.V.
RFC: RAN170502G60
Plaza Juárez

Persona Moral: Régimen General

Mesero: Jorge
Cajero: Ramon G
Mesa 21/2
Clientes: 2

03/05/2019

3:05 PM

#20611

Taco Pieza 19
Quesadilla Queso 29
Quesadilla Tinga 29
Horchata 27
Flan Napolitano 32

5 Artículos

Sub-total 136

Total 136

Peso 1. 136

Balance \$136

Peso 1. 136

Calle Y #39 Alianza Popular Revolucionaria
Coyoacan CDMX CP 04800
Exp. en Dolores #7 Local PA
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtemoc
C.P. 06000 CDMX
SP PERSAT

Anúnciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturación: www.lacasadeltono.com.mx

>>> Conserve su ticket para facturar
facturar vigencia mes actual<<<

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422

Subtotal: 117.24
Descuento: 0.00
Traslados: 18.76
Total: 136.00

Ez7NtqQsJkrUY7JfkQwshArPPaplh4rA9rU/tfqym4/LfwPeU9d
sKaM3z002kChnPZ4eZSq+yblQgCFZr8oT0LE7WGikV4k9W9z

asl+4FZ2nyjx9f8Ryul3itTwlBHGdcwaBj79NmswDv5b88N+
_DXfxeTuH5VBThm2+Dvli9CBUyu3M0bT/KoRGykv4pKmk
3/AOgeg+w==

r74ycpulBtffri7ch+dl07nXF9W3w4CtQPk6kV2x0dEAvKEz7NtqQsJkrU
3qHGhKnmh7DhB03pzoGC1odkj5xAnYLG0iRCxklioDl3st7LgM0j8Em



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de mayo 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 : \$18.00

(SON DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINA

(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	PROPINA DE LA FACTURA PJZ - 18819	\$18.00
PAGADO EN 30 ABR 2019 VIÁTICOS No. 422					

Total \$18.00

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

**BANCO
MULTIVA**

VENTA
CASA DE TONO JUAREZ
DOLORES NO 7 PA
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7222149
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8733

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:001399

OPER:010312

LOTE:000302

REF:000000014268

AID A0000000031010

VISA DEBITO

ARQC *****8101

TC *****6754

CONSUMO

\$136.00

PROPINA

\$18.00

TOTAL

\$154.00

FECHA 03MAY19

HORA 15:07:49

MESERO:

PROEAASU302
MOVE2500

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 422

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

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			PAGADO EN
			30 ABR 2019
			VIÁTICOS No. 422

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA