

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

XXVIRP004
14/05/2019 10:29 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-508 / FECHA CREACION: 14-MAY-19

BUENO POR: 4,780.95	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,780.95 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN INTER PLENARIA CHIHUAHUA- NUEVO MÉXICO, VISITAS A EMPRESAS, REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
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: 14-MAY-19-16-MAY-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021297
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,380.95

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 710	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 1380.95	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1380.95	

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	14-MAY-19	16-MAY-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO: 3,400.00										TOTAL: 4,780.95	

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

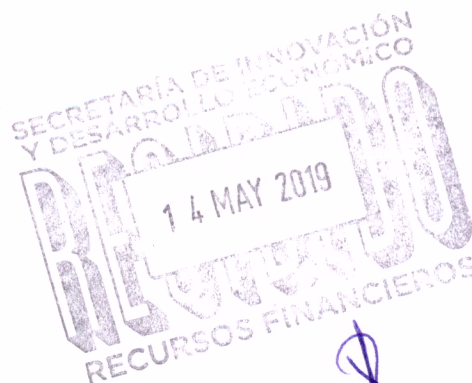
OBSERVACIONES:

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIATICOS No. 508



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-508

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de mayo 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 INTER PLENARIA CHIHUAHUA-NUOVO MÉXICO, VISITAS A EMPRESAS, REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

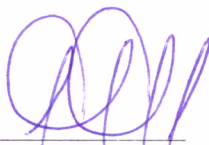
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	14-MAY-19 - 16-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

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 508

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-2019-104-508
FECHA DE CAPTURA:	14-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/05/2019 10:30 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-MAY-19

AL:
16-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

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 FITZMAURICÉ, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 508

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 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-2019-104-508

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN INTER PLENARIA CHIHUAHUA-NUOVO MÉXICO, VISITAS A EMPRESAS, REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

16/05/19	SAUZY 661	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$580.00
14/05/19	G964441	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$800.01
				\$1,380.01

VIÁTICOS No. 308

14/05/2016-16/05/2019	CUUMIB-14714	CONSUMO	MICROTEL BY WYNDHAM	\$1,968.00
14/05/19	15725	CONSUMO	CHILI'S	\$304.00
16/05/19	145891	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$455.00
15/05/19		CONSUMO	ALESSANDRO FRISONI AGNOLI	\$245.00
15/05/19	GASTO MENOR	CONSUMO Y ESTACIONAMIENTO		\$431.75

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

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$3,403.75**

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	\$4,783.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,780.95
Importe a reembolsar (-)	\$2.81

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA RITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

E13278 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	SAUZC 661
FOLIO FISCAL	49679f9a-553c-45aa-9ccc-e609695a8dd4
LUGAR DE EXPEDICION	31620

FECHA: 2019-05-16 **HORA:** 15:23:16

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 209888

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.0670	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$16.688063	\$501.76	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 12582-0

Sello Digital del Emisor:

aaQlnlkzvyrC0qfQIIQwYp7mCXeAuq6qHlpsOFI0D4mZQH3sUmyDXy/GC9X3rl3F3OwsexSZQoS9qYbaobrKQhENrHoKarCgGwQznuslqvcULgGikWmmMBGznshEYwVXz0lOdSLLu8whlzaes45Vxrp5XwYO7693gbmfhudBL6BjUlwrzfAg4j04ReFYARknYladORTzKTszHSGanvwzJOgmefQ6lcmjuZp3K/+n1Jf+es0SYFwlfJcOE04J21yTrUjCEBQI4j2dqAvI7YnEbNJaY5YCqLyGYESW/46ZixaoDhGVDW2KmPOXitWSVhSIYmiTNbGAKEvqP54TKVCnA==

Sello del SAT:

BmdTWSyzGw4Hlbd+6Kv9wRzoETbTMWoY7R1Urf5tGQfiEfOaqF4crKvjlgNngZ6XP36H08ssvHIW2espwqOQ2iP1rkPE1m+ksFihMAGPY1OQSDwiv/59WSszbD+0dfDp9zFUIhgvvb2+2mdAA5e7FzECaJsZoWD70Ssv9NhGNAPelk+X1L06hiEQoLJrbB93lgTTwlvG3Jw0khJa15+ja3nAOiw0GEmSC+flFMx9IHWharUgppEgdLNU9e+bPD9srgz227vq5uH6SXY4Q4ehODcbWcuHondSYjHOow5CQRHko/XRHSirhvRplrV18IMYGQqccJOTTYE5uoBmzk/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|49679f9a-553c-45aa-9ccc-e609695a8dd4|2019-05-16T16:23:20|EDI101020E99|aaQlnlkzvyrC0qfQIIQwYp7mCXeAuq6qHlpsOFI0D4mZQH3sUmyDXy/GC9X3rl3F3OwsexSZQoS9qYbaobrKQhENrHoKarCgGwQznuslqvcULgGikWmmMBGznshEYwVXz0lOdSLLu8whlzaes45Vxrp5XwYO7693gbmfhudBL6BjUlwrzfAg4j04ReFYARknYladORTzKTszHSGanvwzJOgmefQ6lcmjuZp3K/+n1Jf+es0SYFwlfJcOE04J21yTrUjCEBQI4j2dqAvI7YnEbNJaY5YCqLyGYESW/46ZixaoDhGVDW2KmPOXitWSVhSIYmiTNbGAKEvqP54TKVCnA==|00001000000405428713|

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 508

Importe en letras:

(quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8733)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$501.76
I.V.A. 16.00%	\$78.24
TOTAL	\$580.00

E13278

E13278 Lomas del Sauz

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

===== C O P I A =====
NOTA #3639

=====

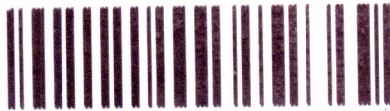
FOLIO	:	0000012582
FECHA	:	16/05/2019, 15:14 (125820)
POSICION:	:	3
TERMINAL:	:	3
WEB ID	:	72746

=====

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8733)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGNA			(CLAVE PEMEX 320	
	30.067	LTR	19.29	580
SUBTOTAL:				580
IVA:				78
TOTAL:				580

(quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



ATIO/ControlGAS

www.controlgas.com

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIATICOS No. 508



VENTA
COHB Y SER LOMA L SALL
KM 55 CARRETERAS JUAREZ SN
CHIHUAHUA CHIH
8093671
CAJA 6
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8733
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:001414 OPER:000290
LOTE:000058 REF:00000000371
AID A0000000031010 VISA DEBITO
ARQC *****320A
TC *****4E83
IMPORTE \$500.00
FECHA 16MAY19 HORA 16:15:33
PROEAASU303
NOVE2500



VENTA
COHB Y SER LOMA L SALL
KM 55 CARRETERAS JUAREZ SN
CHIHUAHUA CHIH
8093671
CAJA 6
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8733
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:001415 OPER:000291
LOTE:000058 REF:00000000372
AID A0000000031010 VISA DEBITO
ARQC *****C899
TC *****5100
IMPORTE \$80.00
FECHA 16MAY19 HORA 16:16:12
PROEAASU303
NOVE2500

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 9a075f99-737c-4edb-b3b2-3c649f3b34e2

Tipo de Comprobante | INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G964441

FECHA EXPEDICION

5/14/2019 7:25:03AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	42.99	LITROS	16.10	[256310] Gasolina Magna (192691)	692.18

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 673.95, Importe: 107.83

PAGADO EN

14 MAY 2019

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 692.18

IVA 16.00%: 107.83

(OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 508

Total : 800.01

**Sello Digital CFDI**

LB7CXyVphlgswXn7UPALsUhyXQ4UIHfUY1j/fCCqcPEL7sazODFyRhhYcWfI2BdZsKLU5F1X8EUUh/XsdKlnWBf5fsPuS3uqI322frxL1OxPlwgo7ZHXAKK ybSV9NnJIAPLTOY4YNnajepevMJw6b4mB7UaNsscr0+9TalzlG2mxG1ncAELJBdTbCy6TaUlwTE4GAhOOTFIVoZzox9nEjWB1ZJyIN2vsZwT1hepVgaY 9BQRNZTw3SBMNIhkpxty0vzG7MowQTx8MIKZs/D0KxKsqEgjbq0LZMEoyZ1AIKzu5wIOIGRZjYQ5YXcAPfgvwk+KQieUdW2R1YmvDqMIOQ==

Sello del SAT:

eH+fJmHcX1zvE3Zo7eUTbR2PurnPUOC0liotcVzWDESkKXfSI72XVfh1WLDcBAEPB9oakOfBAw39Zmq4iRhdoE2Rmimypm+kxYRaHdZmCzvm/CUIvYG CbRmtdoz7AkSXf2Xba8ZfQ0FEJQ5FP2PP3lcYJMuzVU31oBXDEDqhJ9ye2ph/8sbAR3tM9NyY0GqD6HghUeQGyb/kY9SNG2saMzBk0gsGdJH04tpueKYk g8lZsEOBOXa35taBEAwxm+fivv7EsqBy7D1F6254dVYR7zsZYoOUhqafvYEQhEw+imGn41aKgM3V6h1I2ScaGmJHqq6Q/y1w0u9lcMkxB6FA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-05-14T08:34:45

Cadena Original del Complemento:

||1.1|9a075f99-737c-4edb-b3b2-3c649f3b34e2|2019-05-14T08:34:45|CFA110411FW5|LB7CXyVphlgswXn7UPALsUhyXQ4UIHfUY1j/fCCqcPEL7sazODFyRhhY cWfI2BdZsKLU5F1X8EUUh/XsdKlnWBf5fsPuS3uqI322frxL1OxPlwgo7ZHXAKKybSV9NnJIAPLTOY4YNnajepevMJw6b4mB7UaNsscr0+9TalzlG2mxG1ncAELJ BdTbCy6TaUlwTE4GAhOOTFIVoZzox9nEjWB1ZJyIN2vsZwT1hepVgaY9BQRNZTw3SBMNIhkpxty0vzG7MowQTx8MIKZs/D0KxKsqEgjbq0LZMEoyZ1AIKzu5w IOIGRZjYQ5YXcAPfgvwk+KQieUdW2R1YmvDqMIOQ==|00001000000407908743||

**EMISOR**

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext.605 No. Int. Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA CUUMIB - 14714

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405544432
Fecha Emisión: 2019-05-16 07:41:18
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 91675113-C35C-14E9-42FC-E414C52139A0
Fecha de Certificación: 2019-05-16 07:41:20
SUCURSAL
Nombre: CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua - CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua F/1616
Lugar de Expedición: 31214
Dirección: Periferico de la Juventud No. Ext.3304 Col. Herradura La Salle Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: JAIME, CAMPOS
Folio: 58272
Check In: 2019-05-14
Habitación: 143
Check Out: 2019-05-16
Reservación: 2996441

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- CUUMIB582721 558006871000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	1,640.00	0.00	002 - IVA Base: 1,640.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$262.4 Factor: Tasa	1,640.00
Subtotal:									\$1,640.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$262.4
ISH:									\$65.6
Total Comprobante:									\$1,968.00

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda:
Tipo Cambio
RFC Proveedor Certifica

Total a Pagar: 1,968.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PHOwsZ3cl0z7HVcmeKYpF9Yrzg+IWxEILF5fAzNsQe/EGGRywsiaw2glYvUK8IEpHjMfrHWP/897zL

SELLO DIGITAL

G8tyzqrNk0HA+3r0cBA5flV603y4GZk5Xg0w9lOqdZmQ0lYIU00kV o6RadP7+TmCcSP7ulspOzEbullG

CADENA ORIGINAL DEL CC

||1.1|91675113-C35C-14E9-42FC-1 2019|SAD110722MQA|PHOwsZ3cl 04mxVllq61w1+oCaXSg+IWxEILF5 E414C52139A0|G44IGpTmQMgouwaw2glYvUK8



BANORTE
VENTA
CUUMI MICROTEL CHIHUAHUA
PERIF DE LA JUVENTUD NO 3304
CHIHUAHUA CHIH
CAJA: 2 7704538

14 MAYO 2019
*****8733
DEBITO BANORTE-VISA

OPER 130
-C-O-P-I-A-
IMPORTE \$1968.00
APROBADA
AUT. 001411

RIRN : 000000000130
AROC : B94C06A405810024
IC : BB926F8A9C981037
AID : A0000000031010

EVRTHICEVU235-C

.ejt/v20UKsoGZpRyoJt5asf0ogHHMgiwi7AQ5NK04mxVllq61w1+oCaXS
CzxmChO3kWCLGQmEZeZvBY/PT443tzf9kkhG44IGGpTmQMgouw

J/VLjeKka+mPk9LrHNxT/EggDgg3hdE6is6erdAXJTZXNbWMMZ4Kl0g
Ab9RWDCk7TQ+Zq4PslGv7gGc4V+OPUVt3LAXd7LP1PGJyCTya8+G
inW23ZA==

T

3U87aVgQrkqul7hNxLejt/v20UKsoGZpRyoJt5asf0ogHHMgiwi7AQ5NK
LVdic/hcXLMrTRzxEFczxmChO3kWCLGQmEZeZvBY/PT443tzf9kkh
3oPlk31g+zceX9g==|00001000000402636111|



PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 508



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 49F28114-2C25-4A37-8D4D-9464B7755B84
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 15/05/2019 09:28:08 AM
Fecha de Emisión: 2019-05-15T09:27:54
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CCHC2
Folio: 15725

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

Lugar de Expedición:
AV. PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD 5301 S/N
OTRA NO ESPECIFICADA EN CATALOGO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO
C.P.:31250

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 3941 DE FECHA 14/05/2019	E48		\$41.93	\$262.07	\$262.07



VENTA

CHILIS CHIHUAHUA
REF DE LA JUVENTUD NO 5301
CHIHUAHUA CHIH
7347604
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

MÉTODO DE TARJETA

*****8733

DÉBITO BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 001412 OPER: 000258

LOTE: 000007 REF: 000000000386

ATD: 00000000031010 VISA DÉBITO

ARQC: *****4068

TC: *****31CF

Método
Forma c

Impo

TRE:

Sellc

G5Jg

6teFr

A23E

Sellc

CzyEqOe6RT34ZA7n2Vr1TPj8qf5wcvNQrdQlo5760jplgk7JK/iAWebqcE8T5crc/NDR+2CliefP78d3nriBr//M2TZJDJUL
eVW7M4O7jIRVUg6pO+OALuCNxtba792zDi0AbMAdZdTNkwXRuEe0Ym/VHuXCxwHYO3j2a745aqvzGQO8ah/63iYO
CtySguJ0PcQFijK5f9Y+MGDTgO1Z2OrJR3fQXSOkmUHV13G1U57lwtXboTIFex1kGK/K1Nqy/6TlqWl/p6QJcTgADND
PxnR+4X7S9IEk6vcYD2zROr8KtY8DOM4Ohmjr+qivC20Tkbrsuar/SBNqyZQ==

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

||1.1|49F28114-2C25-4A37-8D4D-9464B7755B84|2019-05-
15T09:28:08|G5JgQ1hVIBssjaqfzhfrindYUigsY2GuYgUC8njbHArxsiYI4sWMPOYpNivLvnkKUC2/CjFDmVpkVESDd/pZ
eEUgBv4eR6GwS86nRoh03yeKZaRkrH1NI0eylJPWCzdTZReQ6teFnrtGYJTUch1cUnc90gYr/eZsZ4xjplEPm8S2zQ8n
aul72zwvOORafdS8fo8rveJQkyMrXdFGrkCbFiaBemH1VBz6VQu+9FMeeZBG+YQnMHjJTEruotBWwVKXFqcTxvA23B
LoNEV5P1k1Hr83Py9QhkaL4d7kJPUPQPTD2IMJMB32a4HTryOdG6/5T9sWQGXhQudwaN6V4B1NA==|000010000004
04347791||

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.





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 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 Interio
 Fecha
 Folio
 Fiscal

145891
 16/5/2019 17:47:50
 48C60B72-159D-438D-832F-
 003106713FAB

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 R.F.C.: GEC981004RES Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P.: 31350

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	392.2400	002 - IVA - 62.76	392.24

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

Subtotal	392.24
Impuestos Trasladados	62.76
Total	455.00

CFDI Relacionado:
 Tio Relación -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00010000000404566632
 000010000000404486074
 Mayo 16 2019 - 16:47:55

Representación impresa de un CFDI



VENTA
 REST ARIZONA
 AV MIGUEL ANJUNADA SN
 AHUADA CHIH
 98517317
 CAJA 12

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA
 *****8733

DEBITO, CREDITO, VISA

APROBADA

AUT: 001416

OPER: 000610

L0T: 000622

REF: 0000000000641

AID: A000000000000000

VISA DEBITO

ARQ: *****1F2A

TC: *****8854

CONSUMO

\$396.00

PROPINA

\$59.00

TOTAL

\$455.00

FECHA 16MAY19

HORA 18:45:58

HESTRO

PROEAAAS0303
 HOVE2500

Sello Digital del CFDI

HOHHgP/uVe3+sFEMV+m++avdvjOAXx5Cq6FmHmch6pAz8Ri
 e/XgVb+TqhG1mkGqbzNjQCdgmh56tUmKvH9wqNUs7k91Tf
 JeYVR1N8u9/LhtBld2eHfFatMaueI5pfzChpXLo3ryFj0oelHz4
 zjGGORj800pHPH79OrHRKIDidriyuFuoPqulhaWa/G8vleCqC

Sello del SAT

WkUwpyEskC57Hf2tECPwPdiqKfY3TgLnGpW03mpEzVjw8dV
 NqGDhhZeYEVeNvRpfAKopJlB3trDOhSV+imfIXa+KtUp3cRdkE
 rKNHUmSulBhB58FodhgfYpZFDuakxg2X/uCWfXUo7haqKOV
 bWQibn5RySDradYBhx4Ox3z5m35EliPeoSrnJskqeDlvw0KnW
 GnTm+GPDpNhb9ZdA+IOhg==

Cadena original del complemento de certificación

{1.1.1}48C60B72-159D-438D-892F-003106713FAB|2019-05-
 gP/uVe3+sFEMV+m++avdvjOAXx5Cq6FmHmch6pAz8RiZiLi
 Hje/XgVb+TqhG1mkGqbzNjQCdgmh56tUmKvH9wqNUs7k9
 h5S+1cZJeYVR1N8u9/LhtBld2eHfFatMaueI5pfzChpXLo3ry
 n5oLPy+/jtkGQhZjGGORj800pHPH79OrHRKIDidriyuFuoPqul
 hMw5MTKOU/1LGEgGg/=[C00010000000404486074]

PAGO EN

14 MAY 2019

VIATICOS No. 508

RFC emisor:

FIAA660714BQ7

Nombre emisor:

ALESSANDRO FRISONI AGNOLI

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA191BD-8404-4378-AD3C-38FD05C3DBE2

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

31205 2019-05-20 16:25:12

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	1	E48	SERVICIO	211.21	211.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 15 de mayo del 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.00000%	33.79

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 211.21

Impuestos Trasladados

IVA 16.0000%

\$ 33.79

Total

\$ 245.00

Sello digital del CFDI:

Zws1Eo8aZDRLsxET8XWdO6WBJ8kAq6diC8eSAkj4cV1XQzU/w1LZOmt+zxieuoFVshV80btXCIUn34tgOZ+YrgCb/GOhapM7O2mkcMOxNvgjE6MTtS+aWD6y38p3+gyfZs0/Ah8Dz9ES0pegf6bqf1cZ2m6DFZbvM31rx4hA/ONw08/qbOk9wuplxbPrKTP6scBIWacQgU8GnaVPxDcubCxiaT6F5GuKCgFt97orPUK5K3xBOIY21Sjev8G6PdS+WedDYULRGTOuvigoqF+5kTmgtOvwBCxFx2AU/wXuS/yNclffreFntfGOehSW6YC2JlopX659Dgrulm8byg==

Sello digital del SAT:

QME1sqMjilMxFR4Zgt9HZgRL22NVD5jpgCOc1+reGVWJD86Z+ZXE50dbamu/XpZR/gVC48pNK6+CkoVVXK80bcy/9hSYwJf0CvellzoGnup72BNTYwcrTD8eVPBJB+yl0ie1efDwylvrOjdZ0jdcc6gdcmw3xmzD8AI0I7UGFVmvB8ogulii2PSlw9lc4ClxR3YPneBIL0qWcdmT2ecAfpKbN8B0sjBJ+DvHDL0brWkYq0uXjAXau3IYCUXu4SzJFVfbWpZnrTKsschnQ1LW9nfH7IM+I/U0jYoue1TuCqSX+pBl+jH6oM/CJ738RU/c8liVzlpnOsqxjY7sk2tA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA191BD-8404-4378-AD3C-38FD05C3DBE2|2019-05-20T16:29:48|SAT970701NN3|Zws1Eo8aZDRLsxET8XWdO6WBJ8kAq6diC8eSAkj4cV1XQzU/w1LZOmt+zxieuoFVshV80btXCIUn34tgOZ+YrgCb/GOhapM7O2mkcMOxNvgjE6MTtS+aWD6y38p3+gyfZs0/Ah8Dz9ES0pegf6bqf1cZ2m6DFZbvM31rx4hA/ONw08/qbOk9wuplxbPrKTP6scBIWacQgU8GnaVPxDcubCxiaT6F5GuKCgFt97orPUK5K3xBOIY21Sjev8G6PdS+WedDYULRGTOuvigoqF+5kTmgtOvwBCxFx2AU/wXuS/yNclffreFntfGOehSW6YC2JlopX659Dgrulm8byg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-20 16:29:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 508



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **15 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 : \$431.75

(SON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS, CONSUMO, ESTACIONAMIENTO

(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 15725	\$45.00
5137101001	37501	10414001	1S03919	PROPINA DE LA FACTURA	\$36.75
5137101001	37501	10414001	1S03919	CONSUMO	\$290.00
5137101001	37201	10414001	1S03919	ESTACIONAMIENTO	\$60.00
PAGADO EN 14 MAY 2019 VIÁTICOS No. 508					
Total					\$431.75

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

\$60.00
16-Mayo 2019

ESTACIONAMIENTO



Hotel San Francisco
Centro Histórico

Hoteles San Francisco.
S.A. DE C.V.

VICTORIA No. 409
R.F.C.HSF-810605-L35

506412

CHIHUAHUA

MÉXICO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 508

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)	
REUNIONES CONACENTRO, CRISTEN AUTO, MEDIO DE COMUNICACION	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE CONCRETARON TODOS LOS PENDIENTES Y PRESENTACIONES, ASI COMO NUEVA C.A. PRESIDENCIA	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
INFORME DE ACTIVIDADES, DECISIONES DE APOYO A EMPRESARIAS POR CERTIFICAR	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
MEDIDAS QUE SE CERTIFIQUEN MAS EMPRESAS, MAYOR POSIBILIDAD DE PROVEEDORES	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,380.95
TOTAL 4,780.95	

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		14 MAY 2019	
		VIÁTICOS No.	508

TOTAL COMPROBADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA