

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

XXVIRP004
20/05/2019 02:08 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-526 / **FECHA CREACION: 20-MAY-19**

BUENO POR: 2,604.09	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,604.09 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER AGENDA DE TRABAJO EN CHIHUAHUA			
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: 20-MAY-19-21-MAY-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	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	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	704.09

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 362	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 704.09	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 704.09	

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	20-MAY-19	21-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO:										1,900.00	
TOTAL: 2,604.09											

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:

CONFUNDIMIENTO 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 ELECTRÓNICOS, 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
21 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIATICOS No. 526

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-526

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 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: ATENDER AGENDA DE TRABAJO EN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	20-MAY-19 - 21-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

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 526

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-2019-104-526
FECHA DE CAPTURA:	20-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/05/2019 02:08 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
20-MAY-19

AL:
21-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 FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 526

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 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-2019-104-526

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER AGENDA DE TRABAJO EN CHIHUAHUA

21/05/19	EAFDIFK 41352	GASOLINA	PETROMAX SA DE CV	\$700.10
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 06 JUN 2019				\$700.10

RECURSOS FINANCIEROS

20/05/2019-21/05/2019	FD33-27138	HOSPEDAJE	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.A	\$1,199.95
20/05/19	196282	CONSUMO	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.A	\$218.50
21/05/19	49717	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$461.01
20/05/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$70.00

RECIBIDO EN

21 MAY 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,949.46

Cuenta

VIÁTICOS No. 526

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	\$2,649.56
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,604.09
Importe a reembolsar (-)	\$45.47

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

**PETROMAX SA DE CV**

E05385 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. DE LA JUVENTUD-LUIS DONALDO COLOSIO No. 2004 COL. HACIENDAS DEL VALLE

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108771

FACTURA No.

EAFDIFK 41352

FOLIO FISCAL

5eb0f57c-17af-4d3a-be23-cd9473c37ff9

LUGAR DE EXPEDICION

66450

FECHA: 2019-05-21	HORA: 12:23:20	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 41602385			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
VENUSTIANO CARRANZA 601			
OBRERA			
CHIHUAHUA			
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.1020	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$18.304332	\$605.90	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	588.76	IVA	0.160000	Tasa	94.200000	Traslado	

Factura s/nota(s) : 1315333-0

INE:

Sello Digital del Emisor:

JM7NIQz75AK4tBndHUVdlhUVatARBelPvPxLhE0Vx2aTPk0q6jxDTJg85YsrHTZDQIAfMKtVxTof0gWXmo6gNqmvIm3HW42D3lh2+8fL/RNc3pUEN4vALrrtkcHkmztFhgpLqI6NTLqbwvm+pP5HuukrGMCbSzPysz3yvOJa8m9qCYXxgZiopW+j7v/2j5WSipUd8cmM25U8Fvy2nkHNTIX9jeSqsFY3I0KPHf2cl7srdNFH10E3GMPeEft9up4GggtH3ZkZX4ErAq5/KUxXLikVx1ycmujtQUtnsJD2auypCfBofJea3mpHbqF4WwiweW3/HB9uBmFVUNr8cuQ==

Sello del SAT:

YLE5VH4JQAJVPAQXMGyHOrqY6kCdCjXHSbDdY/61Ni5Df/pf8enwrvK61vdam7ZHRPXsZ+c1qlpld5hLkalLq3C2BIWpL5Mpu/IAiTy1VmloTgHCsku1G0bvF9pGtEmEudlNs6/NDBqO4ZUMo7IA4/1pQiPS6HeDNGAbe4sjPSHhmd8zu9TF+Jb1JIntPvi1/v55jdV3PZYeeAu9juePKJDTI4s8iZJT5izL//+2rPG4oYhLAQnLqYLi/D/xuq9F0LqAKIIRqVFcWkv2IPBfyetN2C7uZBBAHgl+FHGkTns0vSMJdOqSaw3beyODEHofajATP6ZUq9xyVZ117Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5eb0f57c-17af-4d3a-be23-cd9473c37ff9|2019-05-21T12:23:20|EDI101020E99|JM7NIQz75AK4tBndHUVdlhUVatARBelPvPxLhE0Vx2aTPk0q6jxDTJg85YsrHTZDQIAfMKtVxTof0gWXmo6gNqmvIm3HW42D3lh2+8fL/RNc3pUEN4vALrrtkcHkmztFhgpLqI6NTLqbwvm+pP5HuukrGMCbSzPysz3yvOJa8m9qCYXxgZiopW+j7v/2j5WSipUd8cmM25U8Fvy2nkHNTIX9jeSqsFY3I0KPHf2cl7srdNFH10E3GMPeEft9up4GggtH3ZkZX4ErAq5/KUxXLikVx1ycmujtQUtnsJD2auypCfBofJea3mpHbqF4WwiweW3/HB9uBmFVUNr8cuQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos pesos 10/100 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 \$605.90

I.V.A. 16.00% \$94.20

TOTAL \$700.10

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 526



Sheraton®

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

EMISOR

Razón Social: Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.
RFC: HRC910618E2A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 No. Int. Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P. 31125

FACTURA FD33 - 27138

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000400868175
Fecha Emisión: 2019-05-21 06:53:37
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 0C087BD8-4AB3-CF9D-9C2E-99B8A6B026B2
Fecha de Certificación: 2019-05-21 06:53:39
SUCURSAL
Nombre: Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk
Lugar de Expedición: 31125
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. COL. OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Campos, Jaime
Folio: 11207
Check In: 2019-05-20
Habitación: 0337
Check Out: 2019-05-21
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta Habitación	\$999.96	0.00	002 - IVA Base: \$999.96 Tasa: 0.160000 Importe: \$159.99 Factor: Tasa	\$999.96
Subtotal:									\$999.96
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$159.99
ISH:									40.00
Total Comprobante:									\$1,199.95

Importe con letra: UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 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: \$1,199.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ovjTdmIoJghklBJZg9noxo0DycyaXjDrhgxWAjijlatfmb8XA3alw0Y3Psr4mYq7/C4IZQbXW3Yw9ug0pXLWNz5dsi92F4F5Mw0HsalrVkoHDJoxOCN6Ed3kVK8M7FGdpZA3m wLSbguOER/JJDvJ4/dVdAsosx+7jIGMCKp8enrkTZeA62LB+eL/CtgS8AUuwoQMOK2LPyRxVWymKKUK4ATRnref3q3A42FcrS0mlqslu4+gX5yldQvTqHjvDHzy8infugLnS 9ncV955aOFYp9fmlm7A+0XaKqJvPwvLlwcHOX/NLWe2P7o30Nb0tYpfApjA8dnf8MgJQzQ==

SELLO DIGITAL

mFjF21elc0kY9DFHXJSO/bEE0H2FtYcf0jAmuo8fSnBS9HZeVaeqUwk9aonaj2v3Yk3Lp58BqcaKvd6/fouybWYDKgJ4XBa1C15sygg1ZNitmQiE4W+p4Hbd+V/kdgsx9w17o U3jAIsWJivW8ctoDWQCF52V5ZXAdmE1wemlme/EOsJxh1KO5X4U7c1wNDQzEdvNl8HEgT1ROdHs2LIIMGdkkeE8h3Q2Sx+pLU3WpKmJqxDnPo1JZWQJE3XHN44gfi siim16uJc+z95QQx8KoNR/b+B08LNN6qzbWdxwiOQHhzn/nS+ks6qQw6Sp9262XmU1dnBMABonDHyITIOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C087BD8-4AB3-CF9D-9C2E-99B8A6B026B2|Tue May 21 06:53:39 CDT 2019|SAD110722MQA|ovjTdmIoJghklBJZg9noxo0DycyaXjDrhgxWAjijlatfmb8XA3alw0Y3Psr4mYq7/C4IZQbXW3Yw9ug0pXLWNz5dsi92F4F5Mw0HsalrVkoHDJoxOCN6 Ed3kVK8M7FGdpZA3m wLSbguOER/JJDvJ4/dVdAsosx+7jIGMCKp8enrkTZeA62LB+eL/CtgS8AUuwoQMOK2LPyRxVWymKKUK4ATRnref3q3A42FcrS0mlqslu4+gX5yld QvTqHjvDHzy8infugLnS9ncV955aOFYp9fmlm7A+0XaKqJvPwvLlwcHOX/NLWe2P7o30Nb0tYpfApjA8dnf8MgJQzQ==|00001000000402636111||



PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 526



Sheraton
CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

Razón social: HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Calle: BARRANCA DEL COBRE 3211

Num. Ext.: 3211

Num. Int.:

Colonia: FRACC BARRANCAS

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31125

País: MEXICO

R.F.C.: HRC910618E2A

CFDI DE INGRESO PDV MXN

LA CASCADA

Referencia: 81683

Folio XML: 196282

Num. de Certificado

00001000000405963595

Fecha y Lugar de Emisión

2019/05/20 17:18:19 C.P.: 31125

Num. de Certificado SAT

00001000000414211380

Folio (UUID)

88fd2924-43bd-4794-9eb5-a374bf1ecaf7

Fecha de Certificación del CFDI

2019-05-20T18:18:22

ACG

LUGAR DE EXPEDICION: Chihuahua, Chihuahua México

DIRECCION: Barranca del Cobre #3211 Fracc Barrancas

TELEFONO: 614 429 2929

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: jaimedcampos@chihuahua.com.mx

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/05/20 Mesa: 42 Mesero: M37 Cheque: 230268 Hora Alta: :16:31 57

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	163.79	163.79	163.79

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8733

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIATICOS No. 526

SUBTOTAL :	163.79
IVA 16%:	26.21
TOTAL FACTURA:	190.00
PROPINA:	28.50
IMPORTE A PAGAR:	218.50

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|88fd2924-43bd-4794-9eb5-a374bf1ecaf7|2019-05-20T18:18:22|Uo08De9jQaCYdml+UdJa12F6VkcYz6GvITZ4q
qYo9Zvi824Trxl1YB4Mn5JuXf6lcmPc2BCjqlb59kg7v8dhxnsxh6ltZmJp6wqr9zC/wczebuVW/bpRqCa9vxJYmn4jYuS
JXncvJ6eubpkTJAHVz+/Y/hTjdQgOgqCpxS1bEWkXIZM5oQ8CctGHVEkrYy/54tdqTGO0tRcFLale5OG5hzTgUM/xdu

Sello Digital del Emisor:

Uo08De9jQaCYdml+UdJa12F6VkcYz6GvITZ4qYqYo9Zvi824Trxl1YB4Mn5JuXf6lcmPc2BCjqlb59kg7v8dhxnsxh6ltZ
mJp6wqr9zC/wczebuVW/bpRqCa9vxJYmn4jYuS/JXncvJ6eubpkTJAHVz+/Y/hTjdQgOgqCpxS1bEWkXIZM5oQ8CctG
HVEkrYy/54tdqTGO0tRcFLale5OG5hzTgUM/xdu8qLmZRWMEaMfinio12WBZyQcl4d9B58Mj8qhU0HeyHcNcSA+0i4

Sello Digital del SAT:

n0SftR18iv77knJFPtWILfE+wX2wv22Q18xenrQzEbtIFuX0WDI3nhu0L5Dv+Dn0JjmhVNFCllugKoDQGsoknfyTsVN5
jpz1p1Y4ul3dQCNVgZUpnGbQC6AXNu+dfr02Hx/EX+mfmMi/GLFh9u88DxwS9VLWMIKQ9Bm2fnEfsI8kEvGfzRU++
9Ai+aDe8nWPEgQQFe2QPrA3mJOpsQL+4gUq2jcbzxThb9JgGsinPelIWr7Yi/BsLbR2BnCumIS4al8qz+Z8Csy7Be7K



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-05-21T05:48:27

Factura

49717

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	397.4200	0.00	397.42

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	397.42	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	63.59

Subtotal: 397.42

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN Pesos 01/100 MXN IVA Traslado 16.0000 % 63.59

Total: 461.01

Sello Digital del CFDI

yWqPm0eL0Y8lMwVj9Lz8UgvT28ZkNhm1VlOL+O8le2gTo3wx2CQlZrw1XEGE232FIPRCfthz7aF6bjuLArtGaduT0bZjhmvgSEOGN/RAIQMPXurf5JfkuZV8U5+VW2peo5glTNUpQXkRjgqhMYW788yR7NaYxc3iqXu9LFHlgduK2S/RI2nZUDI5TyZS7lbtnt6eEVCm75lzk4na1rqkRxpWBEF0eDcutvEDL8y5Uje/tD+9lGXReipLdQMg8W2JTC8gb0h3ldvZaFdlLdaJYvMea3r9hohaqaqf3kdH9FJmpa9DbK/wcZsTN15Hiv4VwMAv79vRg==

Sello del SAT

jUrJhGf9qBilNWmV+wQoamu8EedTf8yYm1EZFNcXxJua3Bk8c/S3squXhPCJb3Noumg3FwGkP5DgyOrzVmeoK08oFmLr2QFRC7qqtT1KHxO1ImHdDRXaafHf74dunFOjMu6wpRATzmnwNjv8bXHG8F6h31xhTURU8DvxfLk/Wxn5AYV8f1aPQWU1cGxNocMQJMI05zBY1yuAuGC2KauEAOcA1F3xvCAYC8+DteXJ+e9MhGANGFA5aYDDmHNK0rJbSvadBNJy4Fr3BL3nc0FE7w93E/QpFSA6ODP/95+y3kgwRPUVKSZ+jaPIFYc1mRdMnEug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|32f244f6-5382-4c90-b9e8-7d4a4c27e79f|2019-05-21T09:51:29|CAD10060Ry8jVWqPm0eL0Y8lMwVj9Lz8UgvT28ZkNhm1VlOL+O8le2gTo3wx2CQlZrw1XEGE232FIPRCfthz7aF6bjuLArtGaduT0bZjhmvgSEOGN/RAIQMPXurf5JfkuZV8U5+VW2peo5glTNUpQXkRjgqhMYW788yR7NaYxc3iqXu9LFHlgduK2S/RI2nZUDI5TyZS7lbtnt6eEVCm75lzk4na1rqkRxpWBEF0eDcutvEDL8y5Uje/tD+9lGXReipLdQMg8W2JTC8gb0h3ldvZaFdlLdaJYvMea3r9hohaqaqf3kdH9FJmpa9DbK/wcZsTN15Hiv4VwMAv79vRg==|00001000000406144089|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 32f244f6-5382-4c90-b9e8-7d4a4c27e79f
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-21T09:51:29
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: jUrJhGf9qBilNWmV+wQoamu8EedTf8yYm1EZFNcXxJua3Bk8c/S3squXhPCJb3Noumg3FwGkP5DgyOrzVmeoK08oFmLr2QFRC7qqtT1KHxO1ImHdDRXaafHf74dunFOjMu6wpRATzmnwNjv8bXHG8F6h31xhTUR

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 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 : \$70.00

(SON SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10414001	1S03919	CONSUMO	\$70.00
PAGADO EN 21 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>526</u>					
Total					\$70.00

Solicita


LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza


M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA

NO. EMPLEADO:

1021297

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL 2.604.09

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		21 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 526	

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA