

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2019-104-677

BUENO POR: 6,450.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,450.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE LA RED DE CLÚSTERES AUTOMOTRICES DE MÉXICO, ASÍ MISMO REUNIÓN EN CHIHUAHUA CON CANACINTRA			
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: 26-JUN-19-28-JUN-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		4,200.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		2,250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION: TAXIS \$1,500.00				TOTAL PASAJE: 2250	
PAGO DE AUTOBÚS DE CHIH.-JUÁREZ \$ 750.00					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY- NUEVO LEON	26-JUN-19	28-JUN-19	1	2	600.00	1,800.00	600.00	3,600.00	4,200.00	
TOTAL VIATICO: 4,200.00											TOTAL: 6,450.00	

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

REVIÓ
 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

25 JUN 2019

VIATICOS No. 677

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
 1 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-677

OFICIO DE COMISIÓN

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: ASISTIR AL EVENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE LA RED DE CLÚSTERES AUTOMOTRICES DE MÉXICO, ASÍ MISMO REUNIÓN EN CHIHUAHUA CON CANACINTRA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
MONTERREY-NUEVO LEON, NUEVO LEÓN	26-JUN-19 - 28-JUN-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

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677

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-2019-104-677

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-JUN-19

AL:
28-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **28 de junio 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-2019-104-677

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE LA RED DE CLÚSTERES AUTOMOTRICES DE MÉXICO, ASÍ MISMO REUNIÓN EN CHIHUAHUA CON CANACINTRA

26/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$115.87
27/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$32.72
27/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$42.71
27/06/19	GT 157452	TRANSPORTE	GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV	\$550.00
28/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$264.98
28/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$101.14
28/06/19	OMB 2860867	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	\$731.00
				\$1,838.42

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO EN
12 JUL 2019

26/06/19	123270	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV	\$155.00
27/06/19	3009782	CONSUMO	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES SA DE CV	\$150.00
27/06/19	321687	CONSUMO	FIBRA HOTELERA S.C.	\$185.95
28/06/19	163472	CONSUMO	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA	\$177.00
26/06/2019-28/06/2019	321731	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$3,533.04
26/06/19	GASTO MENOR	PROPINAS POR CONSUMO		\$47.30

PAGADO EN

Aplicación Contable Viáticos	25 JUN 2019	Total Viáticos	\$4,248.29
------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

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	\$6,086.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,450.00
Importe a reembolsar (-)	\$363.29

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M. A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

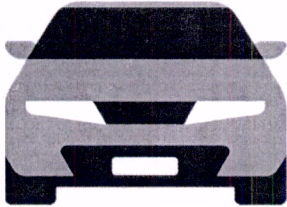
LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Uber

Total: \$115.87
mié., jun. 26, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



Total \$115.87

Tarifa base	\$8.50
Tiempo	\$43.83
Distancia	\$54.46

Subtotal	\$106.79
Cuota de solicitud ?	\$9.08

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677



.... 8733

\$115.87



Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)



UberX 12.09 km | 23 min

- 18:44
Paseo del Arce 9130, Del Sol I, 32472 Cd Juárez, Chih., México ✓
- 19:07
Terminal, Aeropuerto Internacional Abraham González, Cd Juárez, Chih., México

PAGADO EN

25 JUN 2019

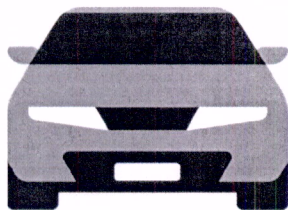
VIÁTICOS No. 677

Uber

Total: \$32.72
jue., jun. 27, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total \$32.72

Tarifa del viaje	\$32.97
Subtotal	\$32.97
Cuota de solicitud ?	\$0.64
Descuentos	-\$0.89

Monto cobrado



.... 8733

PAGADO EN

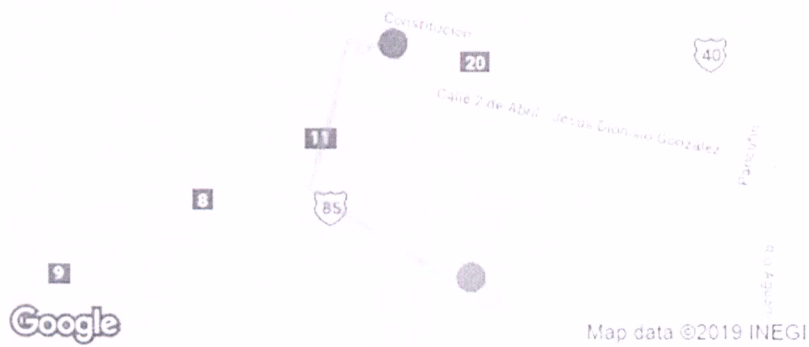
25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677

\$32.72



Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)



UberX 4.98 km | 9 min

- 8:13
Av Lázaro Cárdenas 327, Haciendas de La Sierra, 66269 San Pedro
Garza García, N.L., México
- 8:23
Av. Ignacio Morones Prieto 1500, Nuevas Colonias, 64710
Monterrey, N.L., México

PAGADO EN

25 JUN 2019

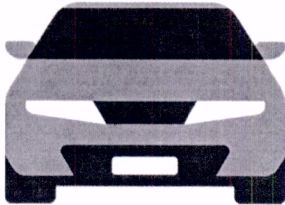
VIÁTICOS No. 677

Uber

Total: \$42.71
jue., jun. 27, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



Total

\$42.71✓

Tarifa del viaje \$41.87

Subtotal \$41.87

Cuota de solicitud ⓘ \$0.84

Monto cobrado



.... 8733

PAGADO EN \$42.71

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677



Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)



UberX 4.95 km | 8 min

- 15:14
64710, 16 de Septiembre 1512, Pío X, 64710 Monterrey, N.L.,
México
- 15:23
Av Lázaro Cárdenas 329-S, Haciendas de La Sierra, San Pedro
Garza García, N.L., México

PAGADO EN
25 JUN 2019
VIÁTICOS No. 677



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 157452

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

77589FE2-0D41-5A4F-8640-011C5374162E

Fecha de Emisión : 27/06/2019 01:46:33p. m.
Fecha de Certificación : 2019-06-28T11:54:16
Certificado Emisor : 0000100000040449627
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: 320300519062700180002

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:

[J]1.1[77589FE2-0D41-5A4F-8640-011C5374162E][2019-06-28T11:54:16][R]oJ5WFfY7AKsNdWt5qjvMjii4uozw+4AmZPp6ifbwmfRJJ414tMLdUhsM+XW0fW8DUQV7An/N69bbYHcDrhe+gAGJ9VVThSL6/7uFsqehpu94EAyLk2iDC3oeI8BM5hG/v5OTjInCndSB1K+dYWEDLy86ISEwFJPKGVljbUwHP5Vm2r8SnHb0afyUNA2JQ8UICHDPCEOTV8xmoO8biic29KcWabg+qvB8bROkG319i59TFY5u7esJhHvGHIUPAn7rHyq6enRQasG4z6Z5IK2Z0XjC6TQNUwENngHnSGnvoXeX11DVqFB93ahv8hgl8XRR6VID2mLDD06Jg==[00001000000401041203]

Sello Digital del Emisor :

R]oJ5WFfY7AKsNdWt5qjvMjii4uozw+4AmZPp6ifbwmfRJJ414tMLdUhsM+XW0fW8DUQV7An/N69bbYHcDrhe+gAGJ9VVThSL6/7uFsqehpu94EAyLk2iDC3oeI8BM5hG/v5OTjInCndSB1K+dYWEDLy86ISEwFJPKGVljbUwHP5Vm2r8SnHb0afyUNA2JQ8UICHDPCEOTV8xmoO8biic29KcWabg+qvB8bROkG319i59TFY5u7esJhHvGHIUPAn7rHyq6enRQasG4z6Z5IK2Z0XjC6TQNUwENngHnSGnvoXeX11DVqFB93ahv8hgl8XRR6VID2mLDD06Jg==

Sello digital del SAT :

cMc3Nkztbq3SqzyY+ztI6Ds2sxpP01rZ3TceZ+Vb4lcj7JY+8qas6EEysmbKDayQZekT6KxTqfs8LKVbh4cLsw6O0cTc61CYUQ9gdxixhuCwIJD19QgyX427+SKen5b1R2+JKy5P+78XzcD2Q0k5ZeVJlRUIG0Ld+h/Cl+XrdR+ug593mgduYdl7+VHGrBFT3UqIleshqKaCFCXa5byF3yEplgRQPVzlbhouEgaginEiJbbfVqJf119erA0/VX8ABvIrHV13ve3NU8EAAy41d44rj8yNSOjNzeW2mpwfjTdggPnt9Wtp96ep0AI400SpYHOVDCN3zf1RA==

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

25 JUN 2019

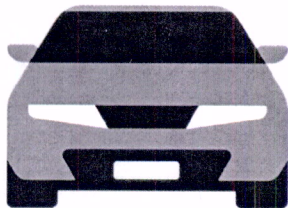
VIATICOS No. 677

Uber

Total: \$264.98
vie., jun. 28, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total \$264.98

Tarifa del viaje \$217.63

Subtotal \$217.63

Cuota de solicitud \$4.35

Peajes, recargos y tarifas \$43.00

Monto cobrado



.... 8733

PAGADO EN
25 JUN 2019
VIÁTICOS No. 677

\$264.98



Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)



UberX 37.41 km | 31 min

6:25

Av Lázaro Cárdenas 327, Haciendas de La Sierra, 66269 San Pedro
Garza García, N.L., México

6:57

Terminal B, Av. Miguel Alemán, Paseo de las Flores, 66600 Cd
Apodaca, N.L., México

PAGADO EN

25 JUN 2019

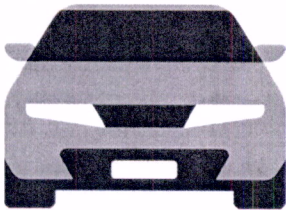
VIÁTICOS No. 677

Uber

Total: \$101.14
vie., jun. 28, 2019 ✓

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



Total \$101.14

Tarifa del viaje \$94.45

Subtotal \$94.45

Cuota de solicitud ⓘ \$6.69

Monto cobrado



.... 8733

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677

\$101.14 ✓



Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)



UberX 7.87 km | 18 min

16:45
San and 52659, Blvd. Oscar Flores, Cd Juárez, Chih., México
CENTRAL CAMIONERA CD. JUÁREZ

17:03
Paseo del Arce 9130, Del Sol I, 32472 Cd Juárez, Chih., México

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2860867
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 03/07/201908:51:34
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	176031808	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

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:

GCIUUIECQIKciN79JARPrxOWPsTjpEE0BqqPGNRBo5+iStC/E7ljDRFXQmb7zAcwlvKDSQ8R5elyYac+72kpR5zb4s7QJ1rOexHQhti924ic8sf3wryO0aNHZW58N4US3rxTaNb7hC3yagvHi9RUR88f86kcr/PcYOCuMr9FGpo7qbB0HioGF5bwUTvePDUCcJzvp4I3TewuxLBBtha4dfrRqj2qcRdag3iv232RRz8D1PQb+bxjYOhheJNeN/vwzRvIFiiG92g44LJOkC/WNV9/UyreZWZ+BtNspmw+vhQ8jo+8rjr/OnTEkuefA8WVdK U3pD84ZAm7Vi4MCw==

Sello digital SAT:

H1E9uQsqT6ZuQJu5/JtnTmb64zruE/awiAnnbK4uWjAJs8CHoWK1ujlSf5/e5lr7ISGQ1eIR1qpfUYA4mkpr7si74Ag815VnB1BCJO6gGgyOlyXX0iQtMg+PoTavpRQbxEeYmi2yz2X7YsRo1CxGyxumaJpboyXmx5Hz9htQ/wNdVj1T2V3Z7kb5zOFVn7/18sBKryEJhOmOgnY0cgtBauG8SodXo6BxhGrTv20ebywFMPy8G9Ffx7DYbXyL8gbQ7qLxfoeHduH12bAPYYLpnvkwjJ+vHqT5R3tH9IEocyUvfwX52glRys7kW+DtHoAKp8uUH22LYMcRMEUnlyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1|1|4E04581F-7AEB-47AE-B1B2-56507D87F0EC|2019-07-03T08:51:34|SST060807KU0|GCIUUIECQIKciN79JARPrxOWPsTjpEE0BqqPGNRBo5+iStC/E7ljDRFXQmb7zAcwlvKDSQ8R5elyYac+72kpR5zb4s7QJ1rOexHQhti924ic8sf3wryO0aNHZW58N4US3rxTaNb7hC3yagvHi9RUR88f86kcr/PcYOCuMr9FGpo7qbB0HioGF5bwUTvePDUCcJzvp4I3TewuxLBBtha4dfrRqj2qcRdag3iv232RRz8D1PQb+bxjYOhheJNeN/vwzRvIFiiG92g44LJOkC/WNV9/UyreZWZ+BtNspmw+vhQ8jo+8rjr/OnTEkuefA8WVdKU3pD84ZAm7Vi4MCw==|00001000000405179095]]

Folio fiscal: 4E04581F-7AEB-47AE-B1B2-56507D87F0EC
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-03 08:51:34
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN
25 JUN 2019
VIÁTICOS No. 677

Folio: TF000475234 No Operación: 176031808
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
JAIME CAMPOS CASTUERA
Fecha: Viernes 28/Jun/2019 11:45 AM
Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 18 Subtotal \$ 630.17
Corrida: 00890505 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
Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 28/Junio/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas...
31800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx
en www.oda.com.mx



OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

26 de Junio de 2019

Factura

123270

Domicilio Fiscal: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 18.5 A
AEROPUERTO CD JUAREZ
ESCUADRON 201 Y AERONAUTICA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32690

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: GEC
RFC: GEC981004RES
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método 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

O. C. #: 20102
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo Global	90101501	C62	NO APLICA	1.00	143.520000	0.00	143.52

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	143.52	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	11.48

Subtotal: 143.52
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 143.52
IVA Traslado: 8.00 %
Total: 155.00
Propina: 23.25

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESO MEXICANO 0/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

WVBCsl/Lk3XigGyQLHBWu61BYNvNylf6oyxOMLaAG8NyOIPda0tEDUrcCsXKLz/IP3NViakaS5HnVUqcbNcYVNeU0+JXDIXbCRTN2ty893r8+plIEWD6V4i2pVYFSe2UjeJGg8NI1BMZA7TtFTBBXAJEPHdOLL9SEvKa/hivcnqCLKJFIhvoVb2kclHU4PmycZAd52oDrBjibDgYAKIKZIVhyXh/y0f7JULxvO6B+INVq3C4AIEWDboDIRorv40ISRnVzsWXkd+e1WOkkV0FvG8erQJAcRmkSBNdUJCaon7mkUKZwQaMemUEXg0RzQ4TIXgjn8ojndboscBQ==

Sello del SAT

keo6m4aqziXQYgbzz2IYgtIEPuOEwY/8l6c/qL1XSbZRVuUFMxSWG5WBKJW6T+GUC3fibiOotZeG95PYuyUhfRXLtY22ctwBuvdDvxxWcuwYcYNDcf04g+FW5ZrdUTFge5BX/Dq1HKHv/A955y9Xa4SAy9bw27/qgffYjYHW7HAYmEXU5/naXNIHAPw0bDZzapv558Lu0CVOopNwzt+5aL1/p6i2P4m26Xs4Rme26UnvqUPExb7BoT3n24IPAIEwSVXUihBszGJMZXZFFdyYkJKl4To8OHCeBdR7lcsINYSOuDt8xY/y3pL6/2rApOVH6SLGSKolkWCyw==

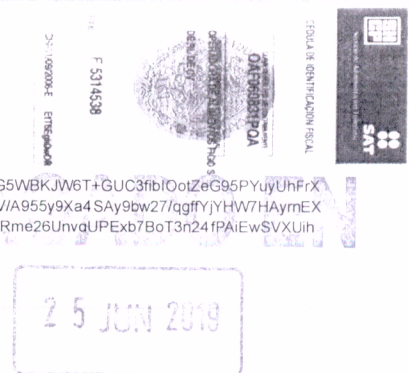
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]BC570953-AB13-3741-B9B9-08A710BAB4E9|2019-06-26T21:42:11|WVBCsl/Lk3XigGyQLHBWu61BYNvNylf6oyxOMLaAG8NyOIPda0tEDUrcCsXKLz/IP3NViakaS5HnVUqcbNcYVNeU0+JXDIXbCRTN2ty893r8+plIEWD6V4i2pVYFSe2UjeJGg8NI1BMZA7TtFTBBXAJEPHdOLL9SEvKa/hivcnqCLKJFIhvoVb2kclHU4PmycZAd52oDrBjibDgYAKIKZIVhyXh/y0f7JULxvO6B+INVq3C4AIEWDboDIRorv40ISRnVzsWXkd+e1WOkkV0FvG8erQJAcRmkSBNdUJCaon7mkUKZwQaMemUEXg0RzQ4TIXgjn8ojndboscBQ=][00001000000401041203]]



No. Certificado: 00001000000404910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-06-26T21:42:11
Folio Fiscal(UUID): BC570953-AB13-3741-B9B9-08A710BAB4E9
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello SAT: keo6m4aqziXQYgbzz2IYgtIEPuOEwY/8l6c/qL1XSbZRVuUFMxSWG5WBKJW6T+GUC3fibiOotZeG95PYuyUhfRXLtY22ctwBuvdDvxxWcuwYcYNDcf04g+FW5ZrdUTFge5BX/Dq1HKHv/A955y9Xa4SAy9bw27/qgffYjYHW7HAYmEXU5/naXNIHAPw0bDZzapv558Lu0CVOopNwzt+5aL1/p6i2P4m26Xs4Rme26UnvqUPExb7BoT3n24IPAIEwSVXUih

Este documento es una representación impresa de un CFDI





IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES SA DE CV
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.1511, Col.NUEVAS COLONIAS C.P.:64710
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C.: IEC000809370

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

27/06/2019 12:00 a.m.

EXPEDIDO EN:

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.1511, Col.NUEVAS COLONIAS
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64710

FACTURA

RS 3009782

UUID SAT/ Fecha Timbre

E89B7667-EDCD-4483-A34D-CEC909FFA
728

2019-06-27T16:58:54

Certificado SAT

00001000000405332712

Efecto:

Ingreso

CLIENTE

NOMBRE :GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION :VENUSTIANO CARRANZA 601,
OBRERA, C.P 31350,
CHIHUAHUA, CHI, MEXICO

R.F.C.: GEC981004RE9

CANTIDAD	MEDIDA	UM SAT	COD. SAT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	Unidad de servicio	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS 27/06/19	\$129.31	\$ 129.31

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO CINCUENTA PESOS 0/100 MN



DEBO Y PAGARE A IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,
S.A. DE C.V. A LA VISTA, EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD QUE
APARECE COMO SALDO.

ESTA FACTURA PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE
DENTRO DEL MES DE EXPEDICION

COMENTARIOS

SARA ZAVALA

SUBTOTAL	\$ 129.31
I.V.A:	\$ 20.69
TOTAL	\$ 150.00

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

Num de cuenta de pago

Uso CFDI: G03

Certificado del Emisor

00001000000404195068

Sello Digital

WhmMRzZ+Vv+6bkrZuak4lxcK250M9J9Zctyg+IzhZ4BwfmW5um8VvPY7hwm82O93eAsA6UeEaUleEI2jZH6imef+B5Mke13wSuulp1Mu4jcaFovwVXwUGGdo61OacFvEU6/3v83n8cy8slz4oyi4J73hDGpgjN+h1G+Nk3
R7/AYkqgH/MYTeFbhN9lqTwYdidmAOUI7JNW4JnxY/4LO16yJkoZ1eRz3wflH6zgWCLnwTuJOTA91iK716P4xib6HupPBzG4zrRi8RkoNBAQ18wmbKjvgMwyuzr4qGKhVYFPQwQC9Kc+FDG0hyN8k8mWQ32vmG7
xRp8cm00IGJQ7w==

Cadena Original

||3.3|E89B7667-EDCD-4483-A34D-CEC909FFA728|2019-06-27T16:58:54|WhmMRzZ+Vv+6bkrZuak4lxcK250M9J9Zctyg+IzhZ4BwfmW5um8VvPY7hwm82O93eAsA6UeEaUleEI
2jZH6imef+B5Mke13wSuulp1Mu4jcaFovwVXwUGGdo61OacFvEU6/3v83n8cy8slz4oyi4J73hDGpgjN+h1G+Nk3R7/AYkqgH/MYTeFbhN9lqTwYdidmAOUI7JNW4JnxY/4LO16yJko
Z1eRz3wflH6zgWCLnwTuJOTA91iK716P4xib6HupPBzG4zrRi8RkoNBAQ18wmbKjvgMwyuzr4qGKhVYFPQwQC9Kc+FDG0hyN8k8mWQ32vmG7xRp8cm00IGJQ7w==|0000
1000000405332712||



Timbre Digital

ZiBKErKPNc3lrsBy1vXVpWecY5KrTQqfJBcurNB8N7poss5F8v55QSD55Lz2tghg37hj+
+uKGTdvie+n3Rw5oY5ZpWwVKZ02Osl2rDxULJy4f0lmbqtocqz4Y2b3JhTVn9NTSMeg96Rr/p/LXlkrss1OMmq/12BSZqXPOLjiaxFMFof08FcW6O9Ld7z833gvgesnKIY9a0X0fNupJ6MKvjoaKtmByzC3G6fsluqgtjD
9EA3ICUirII9lx6bJMCUqpPndNpTEUVTziKfK+COlhQJwugHMdmaRY791sWNomo3CDfMcBDTqnUo+HlZ8DcUyqmUGdMfQOA==

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8183991500
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Expedido en :
LAZARO CARDENAS OTE 327
VALLE OTE SAN PEDRO GARZA GARCIA
NL MEXICO 66269

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/06/27 18:50:55
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : bf44ab17-2a55-43a0-181c-
d7cd061e7cc9
Fecha de Certificación 2019/06/27 18:53:22
del CFDI :
601 Folio (XML) 321687

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 279439 Ref. 79889
06-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.65 Clave Producto: 90101501	160.30	160.30

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.

Sub Total 160.30
IVA(0.16) 25.65
Total Facturado 185.95
Método de Pago : PUE
Propina : 24.05
Total a Pagar 210.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

DyMbNcscWGORLIwuDxE7CUHyqf2Gm+kP0Yj8Yg+fsFutELE
FFZh85cpdbO1IWYRxHBKksStfTzBg+XijlEvr00czhdh4z4U9E8
YCYKQNLkyZSIF/Ujt9ahJeH49sFZ8P/mpiVQPafLiLc5k6ezGN
D3IGsFKF91BwZZPrea/clABxrhBk4XNZEioXtawhrlrqhShMSh
5UhgErt+GArml0GOQ4+/16BDpxfPv7KRccezklbakWlI2ZUsNh9
fmdJe3/ILRt6X44Xfi1y8d7n2h+D7llkudFHyclX09tf0IS/sXF6GHO
Lghtpdt+T0NgyBvJbWiqSPVJzMM8VdF5MRLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BF44AB17-2A55-43A0-181C-D7CD061E7CC9|2019-06-
27T18:53:22|SAD110722MQA|DyMbNcscWGORLIwuDxE7CU
Hyqf2Gm+kP0Yj8Yg+fsFutELEFFZh85cpdbO1IWYRxHBKksStf
TzBg+XijlEvr00czhdh4z4U9E8YCYKQNLkyZSIF/Ujt9ahJeH49s
FZ8P/mpiVQPafLiLc5k6ezGND3IGsFKF91BwZZPrea/clABxrh
bKw4XNZEioXtawhrlrqhShMSh5UhgErt+GArml0GOQ4+/16BDp
xfPv7KRccezklbakWlI2ZUsNh9fmdJe3/ILRt6X44Xfi1y8d7n2h+
D7llkudFHyclX09tf0IS/sXF6GHO Lghtpdt+T0NgyBvJbWiqSPVJz
MM8VdF5MRLg==|00001000000402636111||

Sello Digital

JxeD7fP8RJXan48JBtdFn1ku1SzPstJOOIHVnh92I8EUNCRK
6LEZFyQULyv1nVGOHp8NHQ3cqHq30IC756vi+KRMExwza7D
/z6+/UyguoD5sBbXmJx4Md6GsX3unCGUxFdJjsiv8785AyTZLid
/vJy5qLaYtx5FXdxjvy29YQW6zEBglUdyCKTghmD2E07I8730
Mve7XwAVILaBOoJuxjrAXIMmQk/nUix8zhIERsvXmZdZZ5wSj
Gkl1bMnpFA/i+OYv6HTC7hJg7tLhJH+KdmMbl+agOUJGWUVh
CR4o91L6ec5dtrBnx03/Su95Dk+ulkSL1tH9mz/JJ2hwxw==



PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 74CC7819-CC02-4676-8057-769466D1546B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 28/06/2019 11:48:31 AM
Fecha de Emisión: 2019-06-28T11:48:16
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WMYA2
Folio: 163472

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

Lugar de Expedición:
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC. 27
APODACA CENTRO, CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 66600

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 7365 DE FECHA 28/06/2019	E48		\$24.41	\$152.59	\$152.59

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

PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677

Subtotal:	\$152.59
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$24.41
Total:	\$177.00

Importe con Letra:

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

DKKwlyC9KFuEXdqW5Dw1Xc/COQvNvtISfNqkfMQM3r4s5ThzZG8XbXI7/1IzwA4NtpA+y0CD3zlyNGaOtcwvLWxZXpQqX4sqCtj+d6IzXt1DkxqTZ0JRj1s2rxttkcSB0krYsRS4W+rNHokqa+h3Xn1F70WY2ChIWUPEz9kem0VkuSrg/NvB5PNv4nEuV2IPmFAFZnRQw2wqloQ39BfdOcwvO6e4jtJ8vSOH3LUVcCpsj0QX28MUD2SkXbcczU803zfmMXDJA+hE970jBDgdzrkubSmLgdBztfuU3KWz9hRo+AR6+dCMsBymGfX6z9R2mTjDDeOiDMgTjzcESA==

Sello del S.A.T.:

WUCIRIU9auF+obRY6cg5su0f9MY8lWeFs6Tf/IBEAsthcV5M6I4Xh+kJqk/XplNyzBqkP5N9yRiQBRKFpBL6kdCTuJzSApTEGZUYgjqTAlSpknOi2xTyXTzoKX8xtihsHkA6Eh/vM44kxhuCYVoV0bKQ/my9U9d2tnf+APTECovgJXgGxf6gJlh4b9BTmvrKhc5/fHreki533ptSVt6vph5nqW5hH0+SJcG/cxDWkwB6SAC8JqjVkkzynlmsMgY0oDKQJLmUnhiJcdMXefnRTkizKdCJ0FsOosJ00zU1RlNyC05KEub/PieGR1Y6OVAc8ZLoDMMLWML3WnXIQ==

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

||1.1|74CC7819-CC02-4676-8057-769466D1546B|2019-06-28T11:48:31|DKKwlyC9KFuEXdqW5Dw1Xc/COQvNvtISfNqkfMQM3r4s5ThzZG8XbXI7/1IzwA4NtpA+y0CD3zlyNGaOtcwvLWxZXpQqX4sqCtj+d6IzXt1DkxqTZ0JRj1s2rxttkcSB0krYsRS4W+rNHokqa+h3Xn1F70WY2ChIWUPEz9kem0VkuSrg/NvB5PNv4nEuV2IPmFAFZnRQw2wqloQ39BfdOcwvO6e4jtJ8vSOH3LUVcCpsj0QX28MUD2SkXbcczU803zfmMXDJA+hE970jBDgdzrkubSmLgdBztfuU3KWz9hRo+AR6+dCMsBymGfX6z9R2mTjDDeOiDMgTjzcESA==|0000100000404347791||

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.





FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
LAZARO CARDENAS OTE 327

VALLE OTE SAN PEDRO GARZA GARCIA
NL MEXICO 66269

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI MONTERREY VALLE

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

Contacto hotel : 8183991500

Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-06-28 06:18:38

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) ACFBAF87-D445-B776-656E-B9AD4C7D9D4B

Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-28 06:21:05

Folio (xml):321731

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CAMPOS, JAIME

Estancia : 20190626 20190628

Cajero : ECC

Contra Code : CCR355

Folio : 553174 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 221

Referencia : FFIMTV517989

Reservación : I 651850 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$475.03 Base: 2968.94	2968.94	2968.94
Sub Total					2968.94
IVA(0.16)					475.03
ISH(3.0)					89.07
Total Facturado					3533.04

*** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3533.04

Sello Digital del CFDI

D3Pwn2Yd/qPyQZSwNYrWCD+7ACq0ahrBrsiQ2CFsalEwUHCH1J9Hle/HQAO8F1Pon9z27h1urBe5oabhn4svEzmEuLuq+WQnkOoPP69xc+SQJlpDPabIT6
MQdHnQIO7MmWTq/xRDu1TubhUOSiIMUAGFHzvTFih0CkeltvSpP/ObKY5KdKKUT1BxL+YSiIGmGU1hmoyRAQApOF7KSqNAjd4Kl2rpzmF066uBflwA/u/ta
FznKuUU0igdhIH+qXyzLi2u/Ujd8U8nUy8Jw0XuGyoBRJi14KqblXNbPFIdOCt+hXNZIIAlbcKQDBCD4i3+5kgNGaDubJ4gw==

Sello Digital

hgeqd/2snXYKNeotOCBqXZDmmN7jhbK04qHeB713z9ABxKk2fLE3V9KSw+8D9XjK2G9cVnDK2bnYdJrll62KtaspCdDD8JkpugxBsq/TYnlHo0YTVTUy/A0ky7K+D
bLzptRVg6VXiZik6J2v/ua4CT7UX4VDMsr2PcALdrTgVtdZyhY5yql4TIGuUCrC7vAh20LPJZ/abZ4EgX0PGnHeghXgY5P61niauY8LsNef8Hm4og2lx0RbH2LYXq
M75kifvR9lc9LhnNwKwQIRDDbZr4jrZ0hXkRoLV4lbNhu0+2/KTMooofi9C6M2A+qFgttDByc2MoM3KwC/BA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACFBAF87-D445-B776-656E-B9AD4C7D9D4B|2019-06-28T06:21:05|SAD110722MQAID3Pwn2Yd/qPyQZSwNYrWCD+7ACq0ahrBrsiQ2CFsalEwUHCH1J9Hle/HQAO8F1Pon9z27h1urBe5oabhn4svEzmEuLuq+W
QnkOoPP69xc+SQJlpDPabIT6MQdHnQIO7MmWTq/xRDu1TubhUOSiIMUAGFHzvTFih0CkeltvSpP/ObKY5KdKKUT1BxL+YSiIGmGU1hmoyRAQApOF7KSq
NAjd4Kl2rpzmF066uBflwA/u/taFznKuUU0igdhIH+qXyzLi2u/Ujd8U8nUy8Jw0XuGyoBRJi14KqblXNbPFIdOCt+hXNZIIAlbcKQDBCD4i3+5kgNGaDubJ4gw=||0000
1000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

25 JUN 2019

VIÁTICOS No. 677



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de junio 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 :

\$47.30

(SON CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 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	PROPINAS POR CONSUMO DE LAS FACTURAS NÚM. 123270 Y 321687 PAGADO EN 25 JUN 2019 VIÁTICOS No. 677	\$47.30
Total					<u>\$47.30</u>

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
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1021297

NO. EMPLEADO:
1021297

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		25 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 677	

TOTAL COMPROBADO:

REISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/07/2019 01:52 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 198

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021297
NOMBRE JAIME CAMPOS CASTUERA
RFC CACJ570624Q99
DEPARTAMENTO 10414001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE INDUSTRIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 677
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,450.00
IMPORTE COMPROBADO 6,087.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 363.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 12/07/2019 01:55 PM 12 *6261991*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD. Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CACJ570624Q99 JAIME CAMPOS CASTUERA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 989616

EMPLEADO JAIME CAMPOS CASTUERA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 363.00
TOTAL 363.00
SON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

25 JUL 2019

VIÁTICOS No. 677



201903261991-DV00178008-436-2117255

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMITAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE