

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-720

BUENO POR: 3,300.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,300.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO ESTATAL, REUNIÓN CON CENTRO DE COMPETITIVIDAD 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: 10-JUL-19-11-JUL-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		1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		1,400.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 720	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 1400.4	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1400.4	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	10-JUL-19	11-JUL-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO:1,900.00		
TOTAL:3,300.40											

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 ELECTRÓNICOS, 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

39 JUL 2019

VIATICOS No. 720

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
10 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-720

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: REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO ESTATAL, REUNIÓN CON CENTRO DE COMPETITIVIDAD CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	10-JUL-19 - 11-JUL-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

09 JUL 2019

VIÁTICOS No. 720

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-2019-104-720

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-JUL-19

AL:
11-JUL-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 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

09 JUL 2019

VIÁTICOS No. 720

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 de julio 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-2019-104-720

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO ESTATAL, REUNIÓN CON CENTRO DE COMPETITIVIDAD CHIHUAHUA

10/07/19 11/07/19	1003458 81877	GASOLINA GASOLINA	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, SA DE SERVICIO RG SA DE CV	\$700.00 \$700.00
PAGADO EN				
09 JUL 2019				
				\$1,400.00

VIÁTICOS No. 720

10/07/2019-11/07/2019 10/07/19 11/07/19 11/07/19	FD33-30374 202644 14237B GASTO MENOR	HOSPEDAJE CONSUMO CONSUMO CONSUMO	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA D HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA D PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$1,199.95 \$228.59 \$328.00 \$170.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECIBIDO				
09 AGO 2019				

Aplicación Contable Viáticos	RECURSOS FINANCIEROS	Total Viáticos	\$1,926.54
------------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------

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	\$3,326.54
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,300.00
Importe a reembolsar (-)	\$26.54

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Datos del Emisor

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

SRB930119769

Tel: (656) 692-1200

, #, , Col.

32695

, C.P.

Lugar de Expedición:

, No.

, , , C.P.

Regimen Fiscal:**Comprobante Fiscal Digital**

Serie: DUMO

Folio: 1003458

Año aprobacion

No. aprobacion

Certificado 00001000000404445411

Fecha 2019-07-10T07:18:19

E.S. 7818 Clave SIIC: 0000111938

Datos del Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

, C.P.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	IMPORTE
50.359712	MAGNA SIN	12.898604	Litros	649.57

PAGADO EN

09 JUL 2019

VIÁTICOS No. 720

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:

Metodo de Pago

Cuenta de Pago

SUBTOTAL

\$649.57

IVA 11%

\$50.43

TOTAL

\$700.00

Sello digital del Emisor:

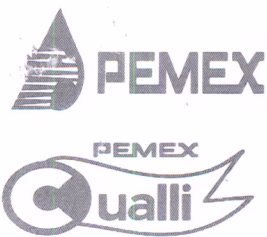
OZ5IeVAs9Bylt2EXXqIpGhKcJTFt9aA4G8XNr6Y3L7SpsS8pifx97InylVuCmbUJ7+IUxpydnpOtZxFpCJboJH9hEXsJtfpexb96coOjPwG1LLNwAFW8opthHdvHnCBYrhigGZGgyI82ox0kROvQa5Tbv6VT2VcFVGgPeOUdFVhHmZehFvqjQ+UdQS4xgVFRu+i7SoBeEmt4NrN70cK2MtaA4V/V5rm8IfB6Pmdo0p0Tr8j4uuf64kOWtVnMXzxiQDsQKkd4fzuQSWEVqjS5xr/FZFrCoz4e7rBe9KMar9mmxGEb3VsxhJ00ZukMmUZFGg6Gxn72xdDIK0lfbQ==

Cadena original:

||3.3|DUMO|1003458|2019-07-10T07:18:19|28|00001000000404445411|649.57|MXN|1|700||PUE|32695|SRB930119769|SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|15101506|32011|50.359712|LTR|Litros|MAGNA SIN|12.898604|649.57|630.43|002|Tasa|0.080000|50.43|002|Tasa|0.080000|50.43|50.43||

"Este documento es una representación impresa de un CFD"Consulta este documento en: <http://www.bipgas.com>

Enviado por E-Mail A:



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
31125
Fecha de Emisión
2019-07-11T11:53:42.363
Folio de Factura
CFDISM 81877
Folio Fiscal
D418A739-7516-49B2-BDD2-7283AA5C5A9C
Fecha Hora de Certificación
2019-07-11T12:53:43
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
36.850	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.434	605.60

PAGADO EN

09 JUL 2019

VIÁTICOS No. 720

Sello del SAT

mkqA+v6aDk6qgb2C2GvsC8b4EY0SS1C8q/Z7QWYFUnzOrBkdjeLjw8Ld+lqcedZwBmQ7eSmkXSSFPvZxsFyHPmzII/XO8VhBcou5yiZ7vpPhelLms93WFrTOS/n5O2KDRKDxKX/m1v6zDICv8+ev8K2F9YOKGvCXUj53HTrOEUerZ5zxEALiPTQ4J0FizYK/et/ln37QT3rRt67AG/6VbbJYFG70tiLJcvch1H9jwl4h

Sello digital del CFDI

UIVUQCmsevXfc/6OwlsrMjrHkBEQGNTpyF81GdG+Mp8+1vX/8F1SWxbAIPlvhp/0t4Jelyv7YOT+WLBx8I0aePEJSRQB6JurEwTA0Q4GbUMS7JipFqKRV6iQpMpWPN8K5VTB5GB+d9c/XeRRRG5GCjJNZWaT5NbbK92y/PBs3cjJst0UKgVyTezk52NH2jYP4mxIhj7nx+S7GulvmCxZbCVuqEQyDoB7aH3oZk7Z2cVBCtr

Cader

||1.1|D-
p/0t4Je
KgVyT
x0eaE|

Folios
333956

GASOLINERA TORRE MARANHA

TEL. 061 461 0150
R.F.C. SRG070707BI4

SUCURSAL

MATRIZ

AVE TECNOLÓGICO 14919

CALLE PASEOS DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

C.P. 31125

R.F.C. SRG070707BI4

FOLIO 0003339564

CLAVE DE PRODUCTO: 94

CLAVE DE CANTIDAD

CLAVE DE TERMINAL

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO

CLAVE DE PRODUCTO



LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA
Te esperamos en tu próxima compra

F81GdG+Mp8+1vX/8F1SWxbAIPlvh
3CjJNZWaT5NbbK92y/PBs3cjJst0U
2xOYfSUIqLWHcmFGeKDNdeSHpj+



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

Importe en Letra
(Setecientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	605.60
IVA	94.40 16%
Total	700.00



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 - 30374

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000400868175
Fecha Emisión: 2019-07-11 08:02:48
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 906DDF04-736A-B28B-9CE6-C20DC9C91E83
Fecha de Certificación: 2019-07-11 08:02:50

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. OBRERA C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Campos, Jaime
Folio: 14670
Check In: 2019-07-10
Habitación: 0340
Check Out: 2019-07-11
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

oXeLAJERS7grt04k+ff4W9SkM2vxCf5ISIFWR+7BfH8oOK5BzZHeRSvAxyhVA9blzL0s5LCfaUM6WbChHb18bqJXj/1Sen1kUICfslAmQfOH5MtCQuK/8SMtvY19n72zBTYYJbUJwQF6yKMY+fwD+5hHfZfnnqO/MQv6gKfQwGQgftIKVXgTtt7d6w0iHZUbdLmrUgcEKgrlU3vrMnJ481+UgXYevGpnBWLXAFZdw3BPK6lv9xbShMQw2gMlpl74+ibydu+hLYWltuoR6QbkhcKwGgubR8Gi+vP66AU3c2F5F6dpFhSU6GnF9EcC91AgpwTIHSyJLFR+Ew==

SELLO DIGITAL

gBgdbBB1ZouXFm3+soeiPI+H3woqeVz19paat6yhzDXeL6Fvzy4SG6keXfDv5jO6gG9ESINs6YN9I3ZFfuHAsYQAfvJzZDFbmVY+EJx2xwder7TG8aYUnumBaMmYWNPaAqAnW4T14T2ZvIOHs4cl1mdoHP6pdrGfKeV143YJT03kPErcCX5INVnHbJfDfuM4CxxXaZzHu5UR/USvURaovla/FiN3v8p5VzsRTcZ7MR6JBLrI0pePGYVnXvPoeNgjzOVvFpUwWm7yUW0HFDVIRGEBQuhsGvbE9BAe7ICKPtD8XeOnhpU42u4YJ49GI8K1X12h3tABSU44f3g/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|906DDF04-736A-B28B-9CE6-C20DC9C91E83|Thu Jul 11 08:02:50 CDT 2019|SAD110722MQA|oXeLAJERS7grt04k+ff4W9SkM2vxCf5ISIFWR+7BfH8oOK5BzZHeRSvAxyhVA9blzL0s5LCfaUM6WbChHb18bqJXj/1Sen1kUICfslAmQfOH5MtCQuK/8SMtvY19n72zBTYYJbUJwQF6yKMY+fwD+5hHfZfnnqO/MQv6gKfQwGQgftIKVXgTtt7d6w0iHZUbdLmrUgcEKgrlU3vrMnJ481+UgXYevGpnBWLXAFZdw3BPK6lv9xbShMQw2gMlpl74+ibydu+hLYWltuoR6QbkhcKwGgubR8Gi+vP66AU3c2F5F6dpFhSU6GnF9EcC91AgpwTIHSyJLFR+Ew==|00001000000402636111||



PAGADO EN

09 JUL 2019

VIÁTICOS No. 720



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

Num. de Certificado

00001000000405963595

Fecha y Lugar de Emisión

2019/07/10 19:21:21 C.P.: 31125

Num. de Certificado SAT

00001000000414211380

Folio (UUID)

3a62fede-904e-47be-93df-095c78ff3d8f

Fecha de Certificación del CFDI

2019-07-10T20:21:23

CFDI DE INGRESO PDV MXN

ROOM SERVICE

Referencia: 21751

Folio XML: 202644

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: jaime.campos@chihuahua.gob.mx

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Colonia: CENTRO

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 601

Num Int.:

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/07/10 Mesa: 51 Mesero: M29 Cheque: 54418 Hora Alta: :18:41 28

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	157.76	157.76	157.76

PAGADO EN

09 JUL 2019

VIÁTICOS No. 720

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

SUBTOTAL : 157.76

IVA 16%: 25.24

TOTAL FACTURA: 183.00

PROPINA: 45.59

IMPORTE A PAGAR: 228.59

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3a62fede-904e-47be-93df-095c78ff3d8f|2019-07-10T20:21:23|C6LBNgOPuRP6wa6HZYqO/cvUA/NTABwVZAN/DgfUkO/df/vy3qH2Rxgr3lftUoZQwAIVYSPsdMZCastZtsah2LuWWm+/9k4hDPIp6Hkv3ONRdLvDDzmLj6gefplnAwubu2aZiobr6xebRory514LVUPXOe68BAhWeKdyGQKGFJkoVTpyLRbdWSqAE8DloEGQ1kK5fK4INQFhRNmftB

Sello Digital del Emisor:

C6LBNgOPuRP6wa6HZYqO/cvUA/NTABwVZAN/DgfUkO/df/vy3qH2Rxgr3lftUoZQwAIVYSPsdMZCastZtsah2LuWWm+/9k4hDPIp6Hkv3ONRdLvDDzmLj6gefplnAwubu2aZiobr6xebRory514LVUPXOe68BAhWeKdyGQKGFJkoVTpyLRbdWSqAE8DloEGQ1kK5fK4INQFhRNmftB

Sello Digital del SAT:

oIIT3hLlq0FrzbDLyTv5xeuZRqdDjPchtWT4Z4UozNhGws8Aq+kf6esVu486neleqqixVndcVDAIEi78ieZuhpAFHMBz2k+RmIVx8GpLN3OR9QcK+HSGktUYePUjoP4NdaAE6p7GijlKZ1yTd61ZkbeORF/4kBoHSN7Vp2byF9TfqhSocbTilpN4jcOov7HfKqOWTRfI0YT74WX4gExlwyUBfBD6WLQkbfbCTCxc0pH9jvtqhk1U2U/uC/3apZComtmVFjmk9k9zvjdeg



PAMELA POLANCO ENRIQUEZ
AVE. MIRADOR 1505 MIRADOR 31250,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
POEP8911238S7

Emisor

POEP8911238S7
PAMELA POLANCO ENRIQUEZ
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal

2E17D1F3-80E0-4E8A-AFB1-DC6AB868EB87

Certificado SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de certificación

2019-07-18T14:03:06

Folio/Serie

14237B

Fecha y hora de emisión

2019-07-18T13:07:03

Lugar de expedición

31250 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Fecha de expedición

2019-07-18T13:07:03

Certificado emisor

00001000000409707956

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

Tarjeta de Débito 28

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90101501		CONSUMO	1.00		H87	\$282.76	\$0.00	\$282.76
----------	--	---------	------	--	-----	----------	--------	----------

PAGADO EN

09 JUL 2019

VIÁTICOS No. 720

Importe con let

Desglose de impu

Impuesto Tipo

IVA Tasa

Cadena Original

||1|1|2E17D1F3-80E0-4E8A-AFB1-DC6AB868EB87|5hi+Kxpjv6zS4eclLD|dVA/+82GUQACIGM|477432||

Sello digital de

17RP1W1WWWMin

CA2n2jlnZUy2Xw7

enT1873QZun2gP

Sello Digital d

aN6gMOkSikVBopF

RUq1X15wRevmgVz

3nqVen3PeptxEdJ

scotiapos
VENIA
ENRIZOS CAFETALES
C/O UNIVERSITARIO 404
CHIHUAHUA, CHH
<000000006421792><00007862606>
<03750355>
ID Usuario: 1
NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXX8733
Debito/Banco Mercantil de Visa
Chip
Aprobada: En Linea
AUT: 001492
NUM. SEC.: 001218003720
SEC II. 0000
AID: A0000000031010
ARQC: 5375E4CDBA790B12
Monto: MXN \$ 328.00
Propina: MXN \$ 49.20
TOTAL MXN \$ 377.20
FECHA: 11/07/19 HORA: 09:33:25
COPIA CLIENTE
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 02.50.00

Subtotal \$282.76

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$45.24

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$328.00



POR ESTE PAGARE N
\$328.00 Trescientos y
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECLAMADAS A SU FAVOR, EN CASO DE QUE SE CUBIERTE EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de julio 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 : \$170.00

(SON CIENTO 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	\$170.00
PAGADO EN 09 JUL 2019 VIÁTICOS No. 720					
Total					\$170.00

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

A

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL 3,300.40

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		09 JUL 2019	
		VIÁTICOS No.	720

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA