

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2019-104-734

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,200.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
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: 15-JUL-19-15-JUL-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	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	15-JUL-19	15-JUL-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
										TOTAL VIATICO: 700.00	
										TOTAL: 1,200.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JAIME CAMPOS CASTUERA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIATICOS No. 734

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-2019-104-734

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 DE TRABAJO CON EL ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	15-JUL-19 - 15-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

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 734

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-2019-104-734

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-JUL-19

AL:
15-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON 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

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 734

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de agosto 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-2019-104-734

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

15/07/19	C 9285	TRANSPORTE	TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV	\$360.00
15/07/19		TRANSPORTE	UBER	\$121.36
				\$481.36

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 AGO 2019

15/07/19	124086	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV	\$90.01
15/07/19	K33-69212	CONSUMO	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	\$210.01
15/07/19	LO-10602	CONSUMO	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV	\$330.00
15/07/19	SIN FACTURA	CONSUMO		\$100.00

PAGADO EN

Aplicación Contable Viáticos	12 JUL 2019	Total Viáticos	\$730.02
------------------------------	-------------	----------------	----------

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	\$1,211.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$11.38

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA



Nº 6836

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

VIAJE ESPECIAL
Tel. 633-0652

TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar mas)
AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)
TARIF AUTORISE
(No payez plus)

15 JUL 2019
Cd. Juarez
360.00 Pesos
Zona II

Quejas
Tel. 633-0652
Complaints
Plaintes

TALON USUARIO

PAGADO EN

12 JUL 2019

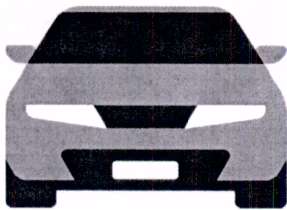
VIÁTICOS No. 734

Uber

Total: \$121.36
lun., jul. 15, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



Total \$121.36✓

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$53.88
Distancia	\$44.93

Subtotal	\$105.81
Contribución gubernamental: 1.5%?	\$1.79
Cuota de solicitud ?	\$13.76
Monto cobrado	\$121.36

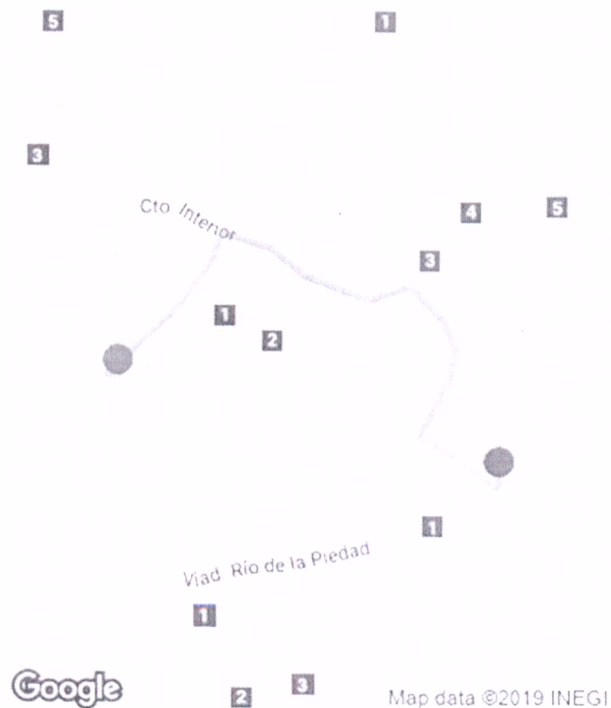
PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 734

UberX 12.58 km | 29 min

- 16:56
Av. Hidalgo 77, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero,
06300 Ciudad de México, CDMX, México
- 17:26
Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, 15620 Ciudad de
México, CDMX, México



PAGADO EN
12 JUL 2019
VIÁTICOS No. 734



OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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:

Fecha y Hora

15 de Julio de 2019

Factura

124086

Datos del Cliente

No. Cliente: GEC
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito
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. # 20005
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo Global	90101501	C62	NO APLICA	1.00	83.340000	0.00	83.34

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	83.34	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	6.67

PAGADO EN

Subtotal: 83.34
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 83.34

NOVENTA PESO MEXICANO 1/100 M.N.

12 JUL 2019

IVA Traslado 8.00 % 6.67
Total: 90.01
Propina 13.50

Sello Digital del CFDI

Du/GSQcxR/TFEbgf/7f8xLzVo4h16iLvnB5Jf5QOKLi9J6a3RFSdIDSDxi9NFUv3vhtz67M0gveoXZga/Yrq4BMqsWHe8PxOwQJGxQS4kFeyihhUu++VXq2S/N0Z4wQ6I5+Rzx3mWTh6iV/K/HVzXEIM2lqAdGKtmSJW84UcdQ2einYgc+vpNxmMDrqVoG3zVrou2/RyX2V8B7ITbJNYKNyVw/Q5drBYd1Oz7E0EJCc84qy6mLEneeNmR7IQm5GEBiyATC5sbEpwgt+QLtRjLsNuZwZ70sIX4DH54o/RZcKv4GZbDsy2v9KLT0SeYavjUVT+H67QxPhmU4Q==

Sello del SAT

HwHP4XxxH+Jl2KfOzJZomWqePU0Ob7qpfkydYwtQOXzLiZ9lfc+mMccwNwg+5+rjEkaQu0N/D3p2nX1isb+BYT3fQ3EfmIwSYROfGda7PJeU4aQJugV2pp4Dl4Wk3FMhtXqb9dZ0MumloPEthw/50N5vgrKwTJbnrDQ+DjPotV6juuF1v4HIGSVXTCGY3WNNb4I1Z1R5rydierTuke7V4/q2jeJBAPISqNjTVffctagPoHz+oGbvHTVaA+Ptq7T8XD8FPDbX9+53XG9MvhPuEj1cuFz8Rsb/KpyKt4VakwXkkCVIOrnjVBSX1/M6YHXnPhBH+xdErs5qUJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]908D53FF-5567-2049-B4A3-5063CC0AD495[2019-07-15T06:38:31][Du/GSQcxR/TFEbgf/7f8xLzVo4h16iLvnB5Jf5QOKLi9J6a3RFSdIDSDxi9NFUv3vhtz67M0gveoXZga/Yrq4BMqsWHe8PxOwQJGxQS4kFeyihhUu++VXq2S/N0Z4wQ6I5+Rzx3mWTh6iV/K/HVzXEIM2lqAdGKtmSJW84UcdQ2einYgc+vpNxmMDrqVoG3zVrou2/RyX2V8B7ITbJNYKNyVw/Q5drBYd1Oz7E0EJCc84qy6mLEneeNmR7IQm5GEBiyATC5sbEpwgt+QLtRjLsNuZwZ70sIX4DH54o/RZcKv4GZbDsy2v9KLT0SeYavjUVT+H67QxPhmU4Q=][00001000000401041203]]



No. Certificado: 0000100000040910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-07-15T06:38:31
Folio Fiscal(UUID): 908D53FF-5567-2049-B4A3-5063CC0AD495
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: HwHP4XxxH+Jl2KfOzJZomWqePU0Ob7qpfkydYwtQOXzLiZ9lfc+mMccwNwg+5+rjEkaQu0N/D3p2nX1isb+BYT3fQ3EfmIwSYROfGda7PJeU4aQJugV2pp4Dl4Wk3FMhtXqb9dZ0MumloPEthw/50N5vgrKwTJbnrDQ+DjPotV6juuF1v4HIGSVXTCGY3WNNb4I1Z1R5rydierTuke7V4/q2jeJBAPISqNjTVffctagPoHz+oGbvHTVaA+Ptq7T8XD8FPDbX

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
74F05F74-CC7E-C12F-2E69-A98A70DB62F3	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	15/07/2019 19:08:26 15/07/2019 19:09:45	K33-69212 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: GEC981004RE5	
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGÚN TICKET #17798	16.00	\$ 28.97	\$ 181.04	\$ 0.00	\$ 181.04
SUBTOTAL							\$ 181.04
IVA 16%							\$ 28.97
TOTAL							\$ 210.01

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 74F05F74-CC7E-C12F-2E69-A98A70DB62F3 2019-07-15T19:09:45 SAD110722MQA PjdoHZft7sNuDL7dwF6iV684yyU8z7w/JcirwmsQfwMY3Hnb2THXCWkQjqDNneqOaiC9kR+yrDwF7hgh+fhsEhr0HKtMlRmtptuiOjDGOLi4p6ckTyOoznb+2q6GcBaJrUwvoKQDiNIAjVd1PkPaZ/iuMifFByCmPDy2y0Kxql3eukMKkNCZ4h3qenZdxHHk8n76y6H/+clvYHU/NnS196W7TcBVYQnaDQnvY8mRAn94kziY9BZjHlxLvPr7FN4oiD96EGu7dGvVkwHQ9d/YyPktZ/sUojcns7SRUsHKH+9a9TDC34MQh+ijpN57dLX4VhdF0BWIOwjiM5wHO6Q== 0001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
PjdoHZft7sNuDL7dwF6iV684yyU8z7w/JcirwmsQfwMY3Hnb2THXCWkQjqDNneqOaiC9kR+yrDwF7hgh+fhsEhr0HKtMlRmtptuiOjDGOLi4p6ckTyOoznb+2q6GcBaJrUwvoKQDiNIAjVd1PkPaZ/iuMifFByCmPDy2y0Kxql3eukMKkNCZ4h3qenZdxHHk8n76y6H/+clvYHU/NnS196W7TcBVYQnaDQnvY8mRAn94kziY9BZjHlxLvPr7FN4oiD96EGu7dGvVkwHQ9d/YyPktZ/sUojcns7SRUsHKH+9a9TDC34MQh+ijpN57dLX4VhdF0BWIOwjiM5wHO6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
15 JUL 2019 19:09:45

VIÁTICOS No. 734

SALUTE 175

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
ANDROMEDA 1 DEPTO 1
COLONIA PRADO
DELEGACION IZTAPALAPA
C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.SAG131008FA7

Aeropuerto Internacional
Benito Juárez
Local posc.75-01A En sue 75-A
Col.aeropuerto internacional
salas
Deleg.Venustiana Carranza
C.P. 15320
Ciudad De Mexico
TEL.43-13-03-87

SU FACTURA LE LLEGARÁ COMO:
"SOLUCIONES ADVANS"
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

SALUTE 175
18:45 M 07/15/19 #17798
TABLE 25 DANIEL GUESTS 1

1 ENS CESAR 157.00
FOOD 157.00
1 COCA ZERO 53.00
BEVERAGES 53.00
TOTAL 210.00

** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.**

OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV

OHC080924AV5

AVENIDA JUAREZ -
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06010

Sucursal:

Hilton Reforma: MATRIZ
AVENIDA JUAREZ 70
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 1ABF787C-ACD9-473B-B149-F4804AA0E8E9

No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359

Fecha y hora de certificación: 29/07/2019 01:40:17 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 29/julio/2019 01:43:59 p. m.

No. Certificado: 00001000000403704834

Serie y folio interno Front Desk LO - 10602

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5 (UsoCfdi: G03)

Calle: Venustiano Carranza 601

Colonia: CENTRO

Forma de pago: [01] Efectivo - NO IDENTIFICADO

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Del/Mun: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Pais: MEX

C.P: 31350

Datos del Huesped

Nombre Huesped: DONES

Fecha Llegada: 15-07-2019

Folio Opera/Num. Cheque: CH 3868

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Alimentos (90101600)	Comida (Q3)	284.48	284.48

PAGADO EN

12 JUL 2019

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

bbLJp+CymmKjQlXgBhMhN0Gf11gjwy8STTGH0YUJ8g8ur5IAHEy4PVCdN4QcTdIOPF5L6XbxdBd93ARvQja7yDILCXpLnXC20xMH07g4I0/
+ndwsLjhoSc+SYQx6nzuYMXb5jDWWQJUbHeHM6dh2z81ArigNzTwDrNd5zJ630HkpcCxQY3ynWwUpPst/hp/VwOI0yScvTUFIVCH3R7F5yJUtCb5+npv4KmiNNPA
rr1OUWdLjXrUwCqY0md5LNCq7gk4jy9SPITZnqPSIYa+hqFYIG0qE3pr0Ji6iKe+2fM1R2TN0B7s32jyveizvFFza2cJy/JWPTZaZ7fw==

Sello SAT

LkIQMklq6MZ+FYWYHHzkbfRn6/R9BNH/lowYe31/Lb81RmOKb7ElvCDk4nayV1EPdqCJ+MQe8ufOh2aTiW96O75a1zP54lzXWM/mNkY6JyCdI5Ue4iBlh/vKtmMnz
FOLV4F7E...A7e4qr8R6u7eua8

SUBTOTAL	\$ 284.48
LV.A 16%	\$ 45.52
I.S.H 3 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 330.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 330.00

Hilton Mexico City Reforma
Av. Juarez #70 C. Centro
Mexico, DF, CP. 06010
RFC: OHC080924AV5

SI USTED DESEA FACTURA INGRESAR A:
<https://miltonreforma.ipsofactura.mx>
REFERENCIA: 20223868113651

LOS DONES

10084 MSalvador

CHK 3868 TBL 22/1 GST 1

7/15/2019 11:09 AM

1 Desayuno buffet 330.00

Subtotal \$330.00

Pago \$330.00

Cash \$300.00

H9501 H9501/MIDR

Cash -\$170.00





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 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 :

\$100.00

(SON CIENT PESOS 00/100 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		Concepto	Importe
5137101001	37501	10414001	1S03919	CONSUMO	\$100.00
PAGADO EN 12 JUL 2019 VIÁTICOS No. <u>734</u>					
Total					\$100.00

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		12 JUL 2019	
		VIÁTICOS No.	734

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA