

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-847

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON LA EMPRESA ROBERT BOSCH MÉXICO, SA. DE CV			
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-AGO-19-21-AGO-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	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 1000	

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	20-AGO-19	21-AGO-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
TOTAL VIATICO: 2,550.00										TOTAL: 3,550.00	

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; MISMOS 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.

19 AGO 2019

VIATICOS No. 847

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECEBIDO
06 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-847

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 CON LA EMPRESA ROBERT BOSCH MÉXICO, SA. DE CV

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MEXICO	20-AGO-19 - 21-AGO-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

RECIBIDO EN
19 AGO 2019
VIÁTICOS No. 847

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-2019-104-847

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
20-AGO-19

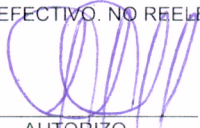
AL:
21-AGO-19

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

19 AGO 2019

VIÁTICOS No. 847

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 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-2019-104-847

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LA EMPRESA ROBERT BOSCH MÉXICO, SA DE CV

21/08/19	WEB2-189029	TRANSPORTE	YELLOW CAB	\$399.00
21/08/19		TRANSPORTE	JOSE MARIA FERNANDEZ RINCON	\$400.00
22/08/19 -	A 11934	TRANSPORTE	TRANSPORTACION TERRESTRE CD. JUAREZ	\$360.00
22/08/19 -	150819131	TRANSPORTE	SECURE WRAP	\$180.00
				\$1,339.00

PAGADO EN

19 AGO 2019

21/08/19	SF 30329	CONSUMO	AMBIENTE CAFÉ Y ALIMENTOS S.A	\$225.00
21/08/19	404119	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$375.00
				\$600.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECURSOS FINANCIEROS
06 SEP 2019

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$600.00**

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	\$1,939.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,611.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA



FACTURA: WEB2 - 189029

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-21T12:30:21
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-21T13:39:06,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 093515190821447, FECHA: 2019-08-21 09:35:15 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	399.00	399.00
SUBTOTAL				399.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				399.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 5553d83c-943d-4fe6-9b9d-61a879e17606



Sello del SAT	fQ95RbMpRw/Yr7B9jLburwvN0+3aR7xKeSlma/KRFcfoWQo1icDmL2Cq4JAmGgzdrTGOV3cxgb2U0kIkbotC1dOfaRUhtRN0ntuV/wB6B7Mbq4Hg6EgYy8+6AQBGSaRUnaLveWROfnr7cZD37mbsJbiGqgdUIHzKBUu92vsLXnhOk6jl65nF0wQynAg5Djz0g19JtIQCipINnKXj3XrYoanHTBF+fE7l8p3nLkuCk4VojxfbR5Ga+lo/kffo51a8aZPuSVSW8R6u6qABunIUyXotP97ydXYcAuWqV94Tzi6/sly2S6dVFAjbC8PnZ
Sello digital del CFDI	N+nD9Z8xX79iVb2jSbrF1iCBkOIcOUh8XVRWx+2cHUKVjV7IIXW/SLBLaGOMK+ibtfwA2cuK1mqxWmBGGpISYU7yuOBLDzhcQyOw
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 189029 2019-08-21T12:30:21 OW CAB DEL NUEVO AICM, AC 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 093515190821447, FECHA: 2019-08-21 09:35:15 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 399.00 399.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740
TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: A SANTA FE

\$399.00

FECHA 2019-08-21 09:35
TIPO PAGO: VENTANILLA
SERVICIO: 4 PASAJEROS MAX UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

VISA T2NB2 SEDAN

PASAJERO
YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

http://www.taxisyellowcab.com
093515190821447
BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION
EXPEDIDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

PAGADO EN

19 AGO 2019

VIÁTICOS No. 847

RFC emisor: FERM840617IP7
Nombre emisor: JOSE MARIA FERNANDEZ RINCON
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B014946A-15C1-453C-86C4-AD0FE0675BE1
No. de serie del CSD: 00001000000410991895
Código postal, fecha y hora de emisión: 54958 2019-08-21 12:51:15
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		
78111804		1	E48	SERVICIO	344.83	344.83					
Descripción	TRANSPORTE DE TAXI CONCESIONADO VIAJE LOCAL AL AICM DE SANTA FE A TERMINAL 2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	344.83	Exento			
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17	

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 344.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.17
Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

KsKT4EWQj3kpEYfPtxmb/fzvDulutgbYS/L/PVS29I6s7uwRGBFDHRoCo8JkNltriO+OJb2eG8yxlroRxlKo+ZzgFIBRNHQZdx7ANNgGGCW4TMZJiv3mEOgypxH5wez2Oo2cSGVxMYelvfYrk
vxdjdgXLJDPjVyVI03R7PwuhSmOpxZdEemhKvMEs/eC8NAMJ9JfEsGIVKsZE2kg9UHHPhODE79eNVph5P1t7Xv1f9op9bp3qspP5mhyIvMZSAXUBBZpBIMplg0nNTshaLW9lItlta+nVn8ioO
Dy0xlgpwKjpoObwsw7DJxdU8iq3p36GF7I+EJq07KGSTapO+iw==

Sello digital del SAT:

Tc8wgOSF8Wu2HhPp8zePEbWx2lrzghWeqpX0Rlty8FqIT+2m5uj70ka0+EIPEoQoSnnVF/4Ks5mILjxB4G9fYeXSmJhFFHIZ1YN2v1R7qrBc0YBLyVb7k3fwbrSH9I50+0ne+Zb0clNj4aYlgV
Eel8EuTXURtc61XIKHk1mt4dTgKxAX0+PRrENF47gK5xWn9LFTAWH4RCi91adYJzxhsFN+CN9VU8vizoXNikB4tNgiENmqvqssVA7sXTZIPCCdWbF/EtUkstnpPWB657v6ww6yswt7
xRPDxOE3dlZDyptFAPUWAH4MQCwajvCOkXv6iWvHcxLBTkUQu+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B014946A-15C1-453C-86C4-AD0FE0675BE1|2019-08-21T13:05:31|SAT970701NN3|KsKT4EWQj3kpEYfPtxmb/fzvDulutgbYS/L/PVS29I6s7uwRGB
FDHRoCo8JkNltriO+OJb2eG8yxlroRxlKo+ZzgFIBRNHQZdx7ANNgGGCW4TMZJiv3mEOgypxH5wez2Oo2cSGVxMYelvfYrkvxdjdgXLJDPjVyVI03R7Pw
uhSmOpxZdEemhKvMEs/eC8NAMJ9JfEsGIVKsZE2kg9UHHPhODE79eNVph5P1t7Xv1f9op9bp3qspP5mhyIvMZSAXUBBZpBIMplg0nNTshaLW9lItlta+n
Vn8ioODy0xlgpwKjpoObwsw7DJxdU8iq3p36GF7I+EJq07KGSTapO+iw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-21 13:05:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
19 AGO 2019
VIÁTICOS No. 847

TRANSPORTACION TERRESTRE CD.
JUAREZ
RFC: TTC0309033N5
Régimen Fiscal: 601

FACTURA: A 11934
Fecha: 2019-08-22T12:34:36
Tipo De Comprobante: I
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000409744150
Lugar de Expedición: 32695

RECEPTOR:

Gobierno del Estado de Chihuahua RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03

Moneda:
MXN

Forma de Pago:
01

Método de Pago:
PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	E48		78111804	360.00	360.00
Descripción: servicio de taxi						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
-----------	-------	----------------	-------------	-------------	----------

Importe en letra:
Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: 360.00

Total: 360.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2019-08-22T12:37:59

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
15457FCC-C5C1-4617-B135-FC84B57B13B7

Sello CFD: ZT1lnGeYQ4ZMW1pzHUrVdoas2Sa2alWpGSu/W67MTifqp9Xqu606YlhGxC79YVeC+QxCg6Uci2W9zg7e765TKoZE/kph39AG8GHZ+vyasUUIGfjakprL3mgoCbpRxtKbiPEUVZBzQz6/KM+1HCkbBQ2gZB5PLFK7I5srTIX78IfN47056IHSeUfN3otDdiFYcY74sfWZq0U/gRPszEvH83VyTOmT+/lxUeQu7ewt7cHTfIFkYFuFuLpCSantZaCSdpqSzeSAlbAS5lZgg1Fi778FtJdoKNX9G4QHzFIXmOtJcBMoZ2TyFheHX9jxStqN4PtnSuU24QxvVfMiYukxg==

Sello SAT: ZCAzklPI4M4fJ2v5AvRKWm5xXgSBtWhcDLfLaiXlgnKK0Re2Rlruv7evlznqvmj3LDlg6CbBmLmSBmHeN2j7Lg+JzsRA+eH4mfRuYCtrT0UHWodL2s9Z3giuS14JsAcBhGj4iyi2wvL/TIZITyynMmJoeEMyfxU2TX5k0A7cqBLZjgVuzLV3ymtUcg+llUCTkczyZlpTUWcrqNia5R3dDJTzhXqSmD/cLDWlUQ5eTozW7EPUY4TH9GDdYl8J3gPmx7QOIvYnjIOGP4KJGCm/iBrwv80tnZAMthuliQE8hfbkVPQuobe4TM4pYL2aKXWqw8s7gPF6eVkcWvVnFo/A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|15457FCC-C5C1-4617-B135-FC84B57B13B7|2019-08-22T12:37:59|FAC130626CP7|ZT1lnGeYQ4ZMW1pzHUrVdoas2Sa2alWpGSu/W67MTifqp9Xqu606YlhGxC79YVeC+QxCg6Uci2W9zg7e765TKoZE/kph39AG8GHZ+vyasUUIGfjakprL3mgoCbpRxtKbiPEUVZBzQz6/KM+1HCkbBQ2gZB5PLFK7I5srTIX78IfN47056IHSeUfN3otDdiFYcY74sfWZq0U/gRPszEvH83VyTOmT+/lxUeQu7ewt7cHTfIFkYFuFuLpCSantZaCSdpqSzeSAlbAS5lZgg1Fi778FtJdoKNX9G4QHzFIXmOtJcBMoZ2TyFheHX9jxStqN4PtnSuU24QxvVfMiYukxg==|00001000000410900451||

Para confirmar que la factura corresponde
a día 21 de Agosto.

Muchas Gracias

PAGADO EN

[Signature]
Jaime Campos

19 AGO 2019

VIÁTICOS No. 847



Factura

Fecha 2019-08-22T15:58:14 Folio 150819131 Serie HMO Moneda MXN T.C 1.0000

Datos del Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Emisor
SECURE WRAP
GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S DE RL DE CV
GIR070510EQ4
RETORNO 28 DE FRAY SERVANDO 3 1 Y 2 JARDIN BALBUENA, CP 15900,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	24141500	SERVICIO 180	H87	155.17	IVA Tras.	24.83

Cantidad en letra: Ciento Ochenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal \$155.17

IVA Traslado (16%) \$24.83

Total \$180.00

Efectos Fiscales al Pago

Nota: F.SERV. 1508/19 HMO 1:31
5FR44MSO28JAKIKIWMQX/DG1TK.B

Fecha de Certificación de CFDI: 2019-08-22T17:58:15
Folio Fiscal SAT: 86BB3D0F-EA02-4A62-AE34-04CF457EACFC
CSD SAT: 00001000000403442064
Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000411796849
Lugar de Expedición: 15900
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|86BB3D0F-EA02-4A62-AE34-04CF457EACFC|2019-08-22T17:58:15||AD121214B34|cO/FuwrI+zaYnCFOC+J8TAB51OHDLehtb5U4zi5UXADN11VtSheaOMBa7Duhe0I+ERXbtxnF9ljw+I+YvkOgokWfGlAel4ZwCQRaFlexp+Bnhha7anDRMQ3QJTJEZoolJ+AQoVJzohTQTJdSLP1crB/57bnsfbleehrfAV2svdOGQbm2Zx9CGXckwpqHPB1k6GsTibNqYnQK964KHRLUaPdu7mDAdqNAP4GoSo0lf21lb79bFYnJsrQnW7kXzBBNR49pTGzLGuO/cVcw4fwcemVO6JrqddMlzXUeOk6+kRDqBL7G+j8Jb2E2qZz9Xvbj2AhXtLdY74BmeBZw==|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

cO/FuwrI+zaYnCFOC+J8TAB51OHDLehtb5U4zi5UXADN11VtSheaOMBa7Duhe0I+ERXbtxnF9ljw+I+YvkOgokWfGlAel4ZwCQRaFlexp+Bnhha7anDRMQ3QJTJEZoolJ+AQoVJzohTQTJdSLP1crB/57bnsfbleehrfAV2svdOGQbm2Zx9CGXckwpqHPB1k6GsTibNqYnQK964KHRLUaPdu7mDAdqNAP4GoSo0lf21lb79bFYnJsrQnW7kXzBBNR49pTGzLGuO/cVcw4fwcemVO6JrqddMlzXUeOk6+kRDqBL7G+j8Jb2E2qZz9Xvbj2AhXtLdY74BmeBZw==

Sello SAT

uk9LCjQsQo7JNWNmlp/NhMij549uJCBimQwu4GUJu4f6sXX6Vzklil2Ni0Mi8wr5uAPZD20fYTV9r4oeJxV45PFI3YVq+COBAQSKn//HCRZD9Zw8DoXwcy47ulsZpr3yNRNikslzdvP85jddOCrk1c6lpT2AySaiKg7Oo8iUsFSU1107Z27JJKTWDFv8eb256yyUylbGi71Vp+cF2tBRALbFJXwgky0/DKX1tGFewdvPyGda55NIomofkMxalZLgn0FMtaLgcBCR8wHDFxJhDWpLX7zR77Md6j8dhQt4YKL8HbKmc4Cff1eD7J5YaYhYnAg0Ud3McFVtmHmY8YLw==



PARA CONFIRMAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE
AL DIA 21 DE AGOSTO.

PAGADO EN

19 AGO 2019

VIATICOS No. 847

MUCHAS GRACIAS

Josue Campos

Folio	SF 30329
Folio fiscal	005A96A2-B9A5-4BDF-8125-7B51C1B983BE
Lugar y fecha de expedición	01210, 2019-08-21 13:34:55
Fecha de certificación	2019-08-21 13:34:56
No. Certificado emisor	00001000000403079275
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	ACA011010285	RFC	GEC981004RE5
Nombre	AMBIENTE CAFÉ Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO SEGUN TICKET ANEXO	193.97	193.97

Subtotal 193.97
IVA 16% 31.03
TOTAL 225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor N1no3DT
aUtxUGh
jFdvu+c
0D5EX2s
cRb/lzm
hJA6Ue1
GSwtU9A
QU0Doxw
||1.1|0
PNH/ymT
yiFRhg6
Mx4gb1y
Sc/xyJQ
0040459

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Banca Mifel

VENTA
GIORNALIE SANTA FE
GUILLERMO GONZALEZ C HO 111 L
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7532610
CAJA 11

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8733
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:001578 OPER:00001
LOTE 000001 REF 00001
AID A0000000031010 VISA DEBITO
AFRC *****B8E5
TC *****D64A

CONSUMO \$ 225.00
PROPINA \$
TOTAL \$ 247.50

FECHA 21/AGO/19 HORA 11:22:40

PAGADO EN

DZd8gKSG7HhoSWVSrgg1dSEwMXFydREg9Gg1uU8fmeQJdv
lqKpbPk1r4rvW+Y0e6ipPW9JI4Jo0Env4DwP+4mlcPR3ZZB
M/JeIlhuuKfuDr09v9xHq1PtUZT9XuQnP0rXhYUt/J2HILF
RLBU+yGTv7xLcXPfLPNu1Bse7DJoagQXuFPF593I+vSeA==
mjhbRwKbuXby+mXJLJVzt02P+ph5cDL1Npg1W1aM7gqotxR
o/DNVmEujBiw1ANTcPbPg2xoJ8g26UHV0KagKU193vqXWuj
/4aqJnPQj7hw50lvQDQa0GnmIWb5bMqw9AnG5u0b7v9WCcu
ZLTZq2Y2MCSvJy38NBk1NiF9xLgWuF04GpuDYpPAPN1tw==
3BE|2019-08-21T13:34:56|SFE0807172W8|N1no3DTp6k
hoSWVSrgg1dSEwMXFydREg9Gg1uU8fmeQJdvUtxUGhPrk
rvW+Y0e6ipPW9JI4Jo0Env4DwP+4mlcPR3ZZBjFdvu+cIYE
fuDr09v9xHq1PtUZT9XuQnP0rXhYUt/J2HILF0D5EX2sKQX
xLcXPfLPNu1Bse7DJoagQXuFPF593I+vSeA==|000010000

ción impresa de un CFDI

19 AGO 2019

VIÁTICOS No. 847

COMPROBANTE SIMPLIFICADO
AMBIENTE CAFÉ Y ALIMENTOS S.A.C.V.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PM
R.F.C. ACA011010285
AV. JESÚS CRISTO 41 INT. A-F
PLANTA B LOCAL. LO-0065
COL. JESUS DEL MONTE, HUIXQUILUCAN
ESTADO DE MEXICO C.P. 52764

Peso \$ 10 1 Personas
Ingreso Oficial
CIUDAD DE MEXICO 21/08/19 11:23
Horario 21/08/19 10:55
Conducido MARTHA PATRICIA

ALVOS KADUSH Pz \$ 189.00
1 CAF PERCO Or \$ 36.60

Total \$ 225.00

Gracias Por Su Visita

SUBSAL
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA
CIUDAD DE MEXICO CENTRO DE
SANTA CRUZ CIUDAD DE MEXICO
PUEBLO ALVARO OREGON
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
***** TEL. 52925257 *****

Si requiere factura por favor ingrese a
guillermogonzalezcamarena@pmfms.com.mx con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 5d861-4fa1f-be2a6



FACTURA

CHICTOAAAV 404119

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 270091515

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2019 03:53:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	51.72	\$323.28	\$323.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/08/2019

SUBTOTAL	\$323.28
IVA	\$51.72
TOTAL	\$375.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
50DFC569-5682-4D2E-AC7D-CFEEA0C0B332	21/08/2019 03:54:44 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

19 ABO 2019

VIÁTICOS No. 847

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

SCxGOiuGwMnaThkvTY5V7m1Jr2h7ExeW09Ipo6jPBiqO0g1yh7G9i0INkhtfUle+/QmnRcz2zrS7T4CzO9ZWhGwLe6/Lx4qdfzIDT4yvEYFmV0VhVQ5lz75M1DfWuX3bRP9lzTwAet8tn5RRjvlgxPt3cv9kBIrUMI88a8Vfn7XqZ29R/cTlqZXPwkIFOZnc8qkM0bK3UIU1r8O+3CW8AvHs+QJ1Zrdb3g10JolFtd2zOx867yclf4CkwzcMMH4HKCC5CvOsZM6AWdtaPwGE459rzqkvV5wblbLXyYj974YVemGnNjChmGjpejCKX1CRf0BrBv4A==

Sello digital del SAT

jKUPnVHuqGujkAWUjYOY8RPb5YnkeO12jF5uZ4MLWv4FGNngS1z9mz88k3hc482dXcA+V5x/GjfnDmox4/IEknRbfXwFwRajySKnZ/e6y6wLAePD0DdnoroL8SWOZsSAdtQD8LqjZmc/5S8YczjVw0B8IYucGjKjin3NCjv+RBjw+ulGn7uMwllayS0tHOIFUSJPkDt8adr9nqNvV2ZaobMM696BpLHdYrhyJsVfa2HXqKAdtK6R7FmLkrenZm0IhrCedsA8XjzotNIB2cyjCj4EISbv6cYegJBV3zhnndokxkrJy89EXmIGksA95eXvsbKo/YZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j50DFC569-5682-4D2E-AC7D-CFEEA0C0B332j2019-08-21T15:54:44jINT020124V62jSCxGOiuGwMnaThkvTY5V7m1Jr2h7ExeW09Ipo6jPBiqO0g1yh7G9i0INkhtfUle+/QmnRcz2zrS7T4CzO9ZWhGwLe6/Lx4qdfzIDT4yvEYFmV0VhVQ5lz75M1DfWuX3bRP9lzTwAet8tn5RRjvlgxPt3cv9kBIrUMI88a8Vfn7XqZ29R/cTlqZXPwkIFOZnc8qkM0bK3UIU1r8O+3CW8AvHs+QJ1Zrdb3g10JolFtd2zOx867yclf4CkwzcMMH4HKCC5CvOsZM6AWdtaPwGE459rzqkvV5wblbLXyYj974YVemGnNjChmGjpejCKX1CRf0BrBv4A==j00001000000404598147j



H2 H:009

**CONTRIBUCIONES DE LA INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL PAU-
RA EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE DESPENSA**

member106@boston10.com

[illegible]

Alimentos: 321,00
 Bebidas: 54,00

Costo: Cerrado
HORA UNIFORME Y HORA Y CONJA PAGO
1. El pago del FUE SU VISITA a la
Parque de la Naturaleza. Tu factura
al recibirlo. Tu pago es el lo
recibido en el momento en el
portal: www.alcaldia.co
Tienes 30 días. Naturales para
otener tu factura
Ticket No: 01026353200045
total: 175.00

Para la mayor información
escriba y envíe
\$100 para la próxima
versión en el
consumo máximo de
\$500.

• No aplica con otros
programas, cupones,
descuentos.
• Solo para consumo
dentro del
restaurante.

1. Ingresa a www.go-chile.cl
2. Completa la encuesta y dñen tu código.
3. Menciona este código con tu mesero en tu próxima visita.

XXVIRP002

A

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
	PAGADO EN		
	19 AGO 2017		
	VÍTCOS No. 8AT		

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/09/2019 07:25 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 262

R A. 999726

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 - 847
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,550.00
IMPORTE COMPROBADO 1,939.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,611.00 12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
06/09/2019 02:21 PM 2 *3865465*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CACJ19570624Q99 JAIME CAMPOS CASTUERA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90099726

EMPLEADO JAIME CAMPOS CASTUERA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1,611.00
TOTAL 1,611.00
SON UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.



201903865465-DV01961575-718-C117894

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

19 AGO 2019

VIÁTICOS No. 847