

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-907**

|                                                                                                          |                                        |                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 2,969.75                                                                                      | MONEDA: MXN                            | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2019 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                               |                                        |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 2,969.75 PESOS                                                                           |                                        |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA PRIMERA CONVENCIÓN NETWORKING REGIONAL ORGANIZADA POR CANACINTRA 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                                                       |                                        |                                      |              |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>        |                              |
| COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA | PERIODO: 05-SEP-19-06-SEP-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:                     |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| 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 | 1,069.75     |

|                            |                 |                       |                      |                        |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                 |                       |                      |                        |
| KM A RECORRER: 550         | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 19.45 | COMBUSTIBLE: 1069.75 | OTROS GASTOS: CASETAS: |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      |                 |                       |                      | TOTAL PASAJE: 1069.75  |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                     |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA-CHIHUAHUA | 05-SEP-19    | 06-SEP-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00    | 1,500.00        | 1,900.00 |
| TOTAL VIATICO: 1,900.00     |           |                     |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 2,969.75 |          |

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 DE INNOVACION Y  
 DESARROLLO ECONOMICO

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 JAIME CAMPOS CASTUERA

**OBSERVACIONES:**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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

04 SEP 2019

VIATICOS No. 907

SECRETARIA DE INNOVACION  
 Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO  
 30 SEP 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2019-104-907

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 A LA PRIMERA CONVENCION NETWORKING REGIONAL ORGANIZADA POR CANACINTRA CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Período:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 05-SEP-19 - 06-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

04 SEP 2019

VIÁTICOS No. 907

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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-2019-104-907                                                           |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
05-SEP-19

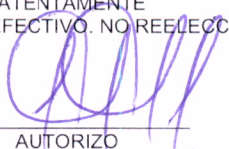
AL:  
06-SEP-19

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

04 SEP 2019

VIATICOS No. 907

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **9 de septiembre 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-2019-104-907           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**ASISTIR A LA PRIMERA CONVENCION NETWORKING REGIONAL ORGANIZADA POR CANACINTRA CHIHUAHUA**

|          |          |          |                                   |                   |
|----------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 05/09/19 | A-102794 | GASOLINA | GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV | \$860.08          |
| 06/09/19 | A-102819 | GASOLINA | GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV | \$210.01          |
|          |          |          |                                   | <b>\$1,070.09</b> |

|                       |             |           |                                            |                   |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 05/08/2019-06/09/2019 | 1158        | HOSPEDAJE | OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V. | \$1,320.00        |
| 05/09/19              | 53695       | CONSUMO   | ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ                    | \$126.00          |
| 06/09/19              | 53753       | CONSUMO   | ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ                    | \$268.01          |
| 05/09/19              | SIN FACTURA | CONSUMO   | ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ                    | \$200.00          |
|                       |             |           |                                            | <b>\$1,914.01</b> |

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$1,914.01**

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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$2,984.10</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$2,969.75</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$14.35</b>    |

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA  
DIRECTOR DE INDUSTRIA



# GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

A - 102794  
5/9/2019 16:50:31

## Datos del cliente

**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**R.F.C.:** GEC981004RE5  
**Domicilio:** VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Folio | Unidad | Clave<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos             | Importe |
|-------|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------|
| MAGNA | LITROS | LTR - Litro         | 15101506 - Gasolina        | MAGNA<br>32011            | 16.29128          | 0.00       | 002 - IVA -<br>115.96 | 744.12  |

Importe con letra:  
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 08/100

Subtotal 744.12  
Impuestos Traslados 115.96  
Total 860.08

## CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091  
Folio fiscal 4A44C65E-B3DF-40DC-9ED7-5463A9ADF525  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Septiembre 5 2019 - 17:50:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN

04 SEP 2019



## Sello Digital del CFDI

SzDhfWmcOptZDBcDqFFKOEg0fy9VildmBdyPWj95VMe9kCGI5njfgIOxNjhqw2wEzrq6o8DuFugl0MGpruYf9  
o8KKyuEqC65lpLwf6VBJ0fCs6pcx4Z7z1CWu5Bi+QJGuNvWLOAdRCO8PFtpDu0FLtdIFRH9HEVINSqGGeoa3f  
6M9V/OuQvh2QyyHdfTiam4pD45YTWP/x/h/yCOYjWYI0RiegKaQ0kF0MY+4sBUYgFTupSHR36kv+codTS7f1  
t2hT9UIQYzWgoaOmpw5mlsYkH+KORQCf72aHIRO8JIOevXLhJ4X6Pvan+ZCm49fqUy8Gg4JQsd9DrKODKg/A

## Sello del SAT

iP+EKpKqM3eOd3h9qyfW5/jdJ38iMO0kTEh28dUTVw+jpCB09dOvleCaNIEKbt+Spjyu4ySnGMYVCj12  
OQ3eeYT3oVfaR0PMLvozFBzr0Z0DXmEZp6TSigKoRcBBPWGpWFFGe7p3N4pga60ggqNoBaE0cxegaG6Z  
26PrISnCU5vu+gDTZ+/eK9hRIURLpZilbxHkNoVaol5aZgUcydjSHINOYP9w3tr1YVQXSOZbk3scLH/6  
P4/OTAMAv1UVwkcEbhUOLsGIKiAvbkDoXkcV8nbIAzp9eUQOxJN7uMgtqqQkdsrIUhPtSjXhAR0udD3  
oDYWon9B/aj3T9kQqwsTJQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4A44C65E-B3DF-40DC-9ED7-5463A9ADF525|2019-09-05T17:50:36|MAS0810247C0|SzDh  
fWmcOptZDBcDqFFKOEg0fy9VildmBdyPWj95VMe9kCGI5njfgIOxNjhqw2wEzrq6o8DuFugl0MGpruYf  
9Po8KKyuEqC65lpLwf6VBJ0fCs6pcx4Z7z1CWu5Bi+QJGuNvWLOAdRCO8PFtpDu0FLtdIFRH9HEVINSq  
GGeoa3PG6M9V/OuQvh2QyyHdfTiam4pD45YTWP/x/h/yCOYjWYI0RiegKaQ0kF0MY+4sBUYgFTupSHRs  
6kv+codTS7f1xAt2hT9UIQYzWgoaOmpw5mlsYkH+KORQCf72aHIRO8JIOevXLhJ4X6Pvan+ZCm49fqUy  
8Gg4JQsd9DrKODKg/A==|00001000000404486074||

VENTA  
GASOLINERA VILLA AHUMADA  
CARR. PANAMERICANA 1905  
AHUMADA AHUMADA VILLA CP  
650047015  
TERMINAL - 323-952-942

AFILIACION: 70627004

05-09-2019 16:50:31  
TARJETA DE PAGO \*\*\*\*\*733 23-01

BANCO EMISOR BANORTE  
DEBITO  
VISA

APROBADA: 001601

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 860.08  
TOTAL MXN 860.08

Oper: 03348-0018469 REF: 567678279713

AID: A0000000031010  
TVR: 8050000000  
TSI: 6500

APN: VISA DEBITO  
POINTCARD



# GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 102819  
Fecha: 6/9/2019 17:32:18

## Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Folio | Unidad | Clave<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|-------|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| MAGNA | LITROS | LTR - Litro         | 15101506 - Gasolina        | MAGNA<br>32011            | 16.34300          | 0.00       | 002 - IVA -<br>28.32 | 181.69  |

Importe con letra:  
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100

Subtotal: 181.69  
Impuestos Traslados: 28.32  
Total: 210.01

## CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091  
Folio fiscal: 5382275C-82EC-4996-BC3A-64D7D28FC943  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Septiembre 6 2019 - 18:32:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

Ju0b3/pSFrPQxi7PGN43KPK1SNcs8XacGpy8/Cd8M1sOdCuVglGwSXsreo9s1oPAYL2rsBqxbQshgt  
pQHtAHSq7XNyk7vkYY5qYZwsO46Hx33VgsbduKTHA8Fv9JAR55HZU00WM2UfoNhrfo1jWBVmac  
//kTpxkMUjVYj6myUb5gaXW3vZkBHEpptC6Z2kM5PrM9jEweuO6d7sbWHFcSkXlpTD0egs7uVu4Rj  
2yetHm4BPg47fm/fvomfPJJKrbBuukHtrliYEfI3/Olm0Vttvp2Q897bVAAifx/dOHUyb/9JNwXnVOoPG

## Sello del SAT

tszd+h8yn7HugMRvXYG7cMnsHikltWlZUJnJTEtaU+dIF9g6cEeGyG2Lzi/C87aZAp3SyFx9sVKNFcB  
bcOuoQizftHG4z9B7CTIYE1revvbo44ZIZDt9YKGakt8OQptqOG73iJg6kygD80AbZtFbTg+2A1tbqeN  
9mo+/6CR9x92oDOd0e0+uYVedbMlnMM5saGIX+0i46j5rjBMfXJf6kjuMdCgVlJNOK/H8wdx3yE5R4  
7ZRR5E4zymd+iiXj0JdLJV4+MG0BucE12+BLsTbRAplod0ZH3n7hvRel/FPC/pnmkgngtAtFEcmBEIJY  
CBdnBilxd/tqU81IUNmSOA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5382275C-82EC-4996-BC3A-64D7D28FC943|2019-09-06T18:32:23|MAS0810247C0|Ju0b  
3/pSFrPQxi7PGN43KPK1SNcs8XacGpy8/Cd8M1sOdCuVglGwSXsreo9s1oPAYL2rsBqxbQshgh3p/r  
jBpQHtAHSq7XNyk7vkYY5qYZwsO46Hx33VgsbduKTHA8Fv9JAR55HZU00WM2UfoNhrfo1jWBVma  
V9RyFq5P//kTpxkMUjVYj6myUb5gaXW3vZkBHEpptC6Z2kM5PrM9jEweuO6d7sbWHFcSkXlpTD0eg  
uVu4RgaL6P9VRx2yetHm4BPg47fm/fvomfPJJKrbBuukHtrliYEfI3/Olm0Vttvp2Q897bVAAifx/dOH  
UYb/9JNwXnVOoPGiCg==|00001000000404486074|||

VIÁTICOS No. 907



VENTA  
GASOL VILLA AHUMADA  
CARR PANAMAERICANA 1905  
AHUMADA AHUMADA VILLA CP  
6566642015  
TERMINAL: 323-352-592

AFILIACION 7062984

06-09-2019 18:30:41  
TARJETA / EXP \*\*\*\*\*8733 23-01

BANCO EMISOR BANORTE  
DEBITO  
VISA

APROBADA: 001605  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 210.00  
TOTAL MXN 210.00

Oper: 03348-0018519 REF: 666026162636

AID: A000000031010  
TVR: 0000000000

TSI: 6800

APN: VISA DEBITO

POINTA08



ODT080218NP5

OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A DE C.V.

PERIFERICO DE LA JUVENTUD, No. Ext 5700 3

Col. SAUCITO, C.P. 31114

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO

Tel.: 614 442 90 90 E-mail:

reservations@ramadaencorechihuahua.com

Serie

C

Folio

1158

Fecha y Hora

09 / 09 / 2019 11:31:12

Lugar de Expedición

CHIHUAHUA

## Datos Fiscales del Cliente

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA, C.P. 31350

Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

NOMBRE HUESPED: Campos Castruera, Jaime

HABITACION: 220

AGENCIA:

CONFIRMACION: 1665655

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 1158

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 05-09-19

SALIDA: 06-09-19

Tipo de Comprobante:

Factura

Clave Comprobante:

I

Moneda:

MXN

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de Crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado del Emisor:

00001000000404485764

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

| Cant. | Fecha    | Clave U. | Unidad | Clave P./S. | No. Ident. | Descripción | P. Unitario | Importe     |
|-------|----------|----------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 05-09-19 | E48      | NA     | 90111501    | 1000.001   | Hospedaje   | \$ 1,100.00 | \$ 1,100.00 |

## COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: NA

## Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto  | Tasa o Cuota | Importe   |
|-----------|--------------|-----------|
| 002 - IVA | 0.160000     | \$ 176.00 |

Un mil trescientos veinte pesos, 00/100 MXN

|                |             |
|----------------|-------------|
| Subtotal       | \$ 1,100.00 |
| IVA TASA 16.0% | \$ 176.00   |
| ISH 4.00%      | \$ 44.00    |
| IM 0.00%       | \$ 0.00     |
| Total          | \$ 1,320.00 |
| PAIDOUT:       | 0.00        |
| SERVICIO:      | 0.00        |
| GRAN TOTAL:    | \$ 1,320.00 |

Lugar de Expedición: 31114

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D827C6F8-6D43-DC69-094D-BEE9AE26009F|2019-09-09T11:31:14|SAD110722MQA||clmXKJkTsEeHG71IwaJPSHUXz0fcDlzuCtUpHdzid0Y7Ks0lCgc21Z94v8zYdKc9TJdRds4Qv2sr8BWos9wvAJ4hR5NsGWTRVApFAsrW+IR4gA9Ci8vlbhlWaTPpR85mk8eCjMM/YG6fxVJCOLID7Md2oYlii2ZnJSXQqEfV2jY+UzCEb+e/vFupJxuNtVsLOOs5F2S2glN4hjH0H2/8kRUJh/dRpm1EDE4Dh/9Rxs/nBKmx+Hc+JVumAdDV/IOVPQ3j5twpj+dWJ79XV9EMTHzpyrkKUsAijEP6NBEuxibQYIn670HbJDP4KdD5y13LeU6Naxs0WpY2fGkQYPqN0A==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

clmXKJkTsEeHG71IwaJPSHUXz0fcDlzuCtUpHdzid0Y7Ks0lCgc21Z94v8zYdKc9TJdRds4Qv2sr8BWos9wvAJ4hR5NsGWTRVApFAsrW+IR4gA9Ci8vlbhlWaTPpR85mk8eCjMM/YG6fxVJCOLID7Md2oYlii2ZnJSXQqEfV2jY+UzCEb+e/vFupJxuNtVsLOOs5F2S2glN4hjH0H2/8kRUJh/dRpm1EDE4Dh/9Rxs/nBKmx+Hc+JVumAdDV/IOVPQ3j5twpj+dWJ79XV9EMTHzpyrkKUsAijEP6NBEuxibQYIn670HbJDP4KdD5y13LeU6Naxs0WpY2fGkQYPqN0A==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: D827C6F8-6D43-DC69-094D-BEE9AE26009F

Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-09T11:31:14

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Sello Digital SAT

Zkpk082CZwU/+eigtPSThShLhVcFiL/Cf8rdY0FebQwWPHFYkXTJ6V1+qftjC4yOHKYrBftkq08aVnvTkXb10u2H29P+5PZyr/WYO6UPs7DpbSs2YmAPu60TjnlAqWoOLFgWwPQsEb5a7LMNvloZ6hkEpkb8Hx6nqsslzfmwWQJM3LLg5wtLTW01ldTVg67FvXYXI98z7ByFqMBL531d06XUmeffELPEGpmpBk1k8XpVrOoh2Dahjwypfd+R372+ScPsrhZx5KQso0v9Tlpk12KNB6tubB1s0xgVdDRZVfuvYkahnnyLKzddpDDihnteb2SGzMEG2myHsgMKYQ==



Jaime Campos Castruera  
Mexico

06-09-19

Folio No. : 102774

A/R Number :

Group Code :

Company : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHI

Wyndham Rewards :

Invoice No. :

Room No. : 220

Arrival : 05-09-19

Departure : 06-09-19

Conf. No. : 81172EC052496

Rate Code : LX22

No.Control : 25734-0000102774-0001685330-01

Page No. 1 of 1

Obtenga su factura en  
<https://www.klontor.mx>

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:  
ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO  
A LAS 21:00 HRS CDMX

Fecha Control: 06-SEP-19

| Date     | Description                    | Charges  | Credits  |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| 05-09-19 | 90111501 Hospedaje             | 1,100.00 |          |
| 05-09-19 | Room Tax 16%                   | 176.00   |          |
| 05-09-19 | Impuesto Serv. Hotelero / Hosp | 44.00    |          |
| 05-09-19 | Visa                           |          | 1,320.00 |
|          | 491566XXXXXX8733               |          |          |
| Total    |                                | 1,320.00 | 1,320.00 |
| Balance  |                                |          | 0.00     |

**Guest Signature:** \_\_\_\_\_

The Hotel is not Responsible for cash, jewelry and valuable items not deposit on safety Box. Ask Front Desk for assistance.

El hotel no es responsable de efectivo, valores, joyas o articulos de valor no depositados en las cajas de seguridad. Solicite ayuda en re

Thank you for staying with us.  
It was our pleasure to serve you.

PAGADO EN

04 SEP 2019

VIÁTICOS No. 907



# ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora  
2019-09-05T13:38:33

Factura  
53695

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

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

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

## Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Clave<br>Producto | Clave<br>Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501          | E48             | 0      | 1.0000   | 108.6200 | 0.00      | 108.62  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 108.62 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 17.38   |

Subtotal: 108.62

CIENTO VEINTISEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 17.38

Total: 126.00

## Sello Digital del CFDI

wqOBgm1Sebuc82ymwM12JSoauzCVWx72rQ6UaDom/no4gtv+pmXXqMM9/1Uj+mgIKQPrODcFcmUNpel1GRWag5Y0KhVcm3QzWghpw8Lrd5YcNCR+ytT8eXXXuqF62cKGHuYyGsx9q0A/u1UjTUNRWVSWc9bF0Q/00DW3T9GP  
U/5v8gk6QO3SWzu23MuxjKHzqAa8tI6H+sVBGPJP8u7SVLIDCL25u9[GjdlTO]OTrgEnFgaR8WkO/sR38c960cc8tEmbPLyVdBjqOAjBzulqJXPueYxVdaBHdybd5RpxLECUjaDdwgWtZyOK97Vq9A==

## Sello del SAT

UnYNT2gMj9/31Vc/ASTUH4CeYIZDoigEGfw5J/ghongSm7AWwfH4894H9lkas2Wi7e34It6FPTdKnxpntWKbX2KTndY1N7AKmol5nEKEDsDHPEL06dwwpnAOKEsYlHj00zbYFfXOGcuriPrefTxq5Nnp5tgye2CwBj097WNCH/FO/A8B3CA  
H0BZIZ27a08cGXBahUwgv/qinK5VWskQZx+RaTSIWA4Ccz3CWFRIEA+dXur4OVyPqB8x5KF2gLPJY3vptGCCillotGNXaRs3pNkSSIEYsMIF8w7VxHssw9xWL97HIXfY7ok9W3XRskeYcEwro4ZNT/Q==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]101AB10-34A1-F64E-92A6-8C0A069585F7[2019-09-05T17:40:18][SCD110105654vqOBgm1Sebuc82ymwM12JSoauzCVWx72rQ6UaDom/no4gtv+pmXXqMM9/1Uj+mgIKQPrODcFcmUNpel1GRWag5Y0KhVcm3QzWghpw8Lr  
d5YcNCR+ytT8eXXXuqF62cKGHuYyGsx9q0A/u1UjTUNRWVSWc9bF0Q/00DW3T9GP/U/5v8gk6QO3SWzu23MuxjKHzqAa8tI6H+sVBGPJP8u7SVLIDCL25u9[GjdlTO]OTrgEnFgaR8WkO/sR38c960cc8tEmbPLyVdBjqOAjBzulqJXPueYxVdaBHdybd5RpxLECUjaDdwgWtZyOK97Vq9A==][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 1D11AB10-34A1-F64E-92A6-8C0A069585F7  
No. Certificado: 00001000000402660577  
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-05T17:40:18  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: UnYNT2gMj9/31Vc/ASTUH4CeYIZDoigEGfw5J/ghongSm7AWwfH4894H9lkas2Wi7e34It6FPTdKnxpntWKbX2KTndY1N7AKmol5nEKEDsDHPEL06dwwpnAOKEsYlHj00zbYFfXOGcuriPrefTxq5Nnp5tgye2CwBj0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Fecha y Hora

2019-09-06T14:48:17

Factura

53753

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

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

## Datos del Cliente

Cliente: 76  
RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501       | E48          | 0      | 1.0000   | 231.0400 | 0.00      | 231.04  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 231.04 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 36.97   |

Subtotal: 231.04

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 36.97

Total: 268.01

## Sello Digital del CFDI

wp7JdYoPoZ7LcNRODuKlKfKYuTnyOvYg6ZeGYSHSQna77k/K9T0wBlernWG3NclM5M0zEG0NeM0GBleomPiquh4cGlyy88PanmPFRMCgnrkhu83a7n1dAhczl6QvKkMPJeo42+s97vRtwbPlyLWnOPYmurFBuBNZzrGHeLixws0nG0c17aT2QDRcWDD10R0D1WYUwhcUjTjfs40rfVSCxbloaznggtu1Y6cKnCeqlsVXgZM2YvA1ot7YeuKw6ZRCppSQydr9VdXv5D4J5XAT+q4ILMfYUzRF5ysYpw78fLdrgK0RA4lGIMidhw==

## Sello del SAT

zuEy0bAdjapwA324nYwNtUKBmPh8fOHRzdAmPdeoklGZSYdr74VmxWfHQ8cbZQjyxOIHXntxjPOE10RpN9qouRN83ghDUGTI69+Bmy9DM+oW2V+f5Ou5UqlbVBMGX59vV17WV9X1qRRZlPHyPi7P868D3bz4rUUI3T=DLHEWAWp8AsmzXwY7EBlnvOIEum2zStzzkhP7ENqBtmBSYg6Czu7OApISSEhQW53ACGtm5KszYh3IRn5LsLorXCQThkUmyjYNUJupSMQnv2htORS+s7Bp6kvkwrJvN7LeIHJpGcDLwO5kpeH1V7A/P6G2Htp2sY4x+5CLg==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4995152C-6248-A949-9C78-69810CA11A21|2019-09-06T18:50:31|SCD110105654|wp7JdYoPoZ7LcNRODuKlKfKYuTnyOvYg6ZeGYSHSQna77k/K9T0wBlernWG3NclM5M0zEG0NeM0GBleomPiquh4cGlyy88PanmPFRMCgnrkhu83a7n1dAhczl6QvKkMPJeo42+s97vRtwbPlyLWnOPYmurFBuBNZzrGHeLixws0nG0c17aT2QDRcWDD10R0D1WYUwhcUjTjfs40rfVSCxbloaznggtu1Y6cKnCeqlsVXgZM2YvA1ot7YeuKw6ZRCppSQydr9VdXv5D4J5XAT+q4ILMfYUzRF5ysYpw78fLdrgK0RA4lGIMidhw=||00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 4995152C-6248-A949-9C78-69810CA11A21  
No. Certificado: 00001000000402660577  
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-06T18:50:31  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: zuEy0bAdjapwA324nYwNtUKBmPh8fOHRzdAmPdeoklGZSYdr74VmxWfHQ8cbZQjyxOIHXntxjPOE10RpN9qouRN83ghDUGTI69+Bmy9DM+oW2V+f5Ou5UqlbVBMGX59vV17WV9X1qRRZlPHyPi7P868D3bz4rU

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 5 de septiembre 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 :

\$200.00

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

#### Concepto del Gasto

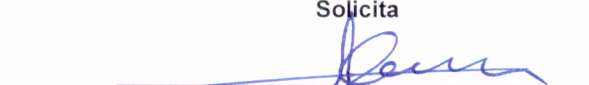
CONSUMO

( 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  | \$200.00 |
| <p>PAGADO EN<br/>04 SEP 2019<br/>VIÁTICOS No. 907</p> |           |          |          |          |          |
| Total                                                 |           |          |          |          | \$200.00 |

Solicita

  
LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza

  
M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

## XXVIRP002



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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO  
JAIME CAMPOS CASTUERA