

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-953

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: ASISTIR A REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS.			
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: 18-SEP-19-19-SEP-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	18-SEP-19	19-SEP-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; 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 DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONOMICO

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, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIATICOS No. 953

RECIBIDO
 30 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-953

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 REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	18-SEP-19 - 19-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

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 953

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-2019-104-953

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
18-SEP-19

AL:
19-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 953

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **23 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-2019-104-953

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS

18/09/19	13-001664341	TRANSPORTE	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE	\$370.00
18/09/19		TRANSPORTE	NUEVA IMAGEN AC	
18/09/19		TRANSPORTE	UBER	\$168.48
19/09/19		TRANSPORTE	UBER	\$265.96
19/09/19		TRANSPORTE	UBER	\$111.68
				\$916.12

17 SEP 2019

953

VIÁTICOS No.

18/09/19	75326	HOSPEDAJE	HOTEL JENA, S.A. DE C.V.	\$1,200.00
18/09/19	89781	CONSUMO	HOTEL JENA, S.A. DE C.V.	\$263.00
18/09/19	89786	CONSUMO	HOTEL JENA, S.A. DE C.V.	\$788.00
19/09/19	409494	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$142.00
19/09/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$160.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

30 SEP 2019

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$2,553.00**

Cuenta

RECURSOS FINANCIEROS

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	\$3,469.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$80.88

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

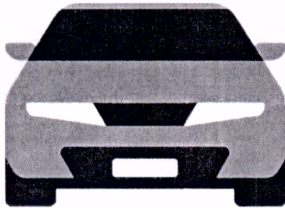
LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Uber

Total: **\$168.48**
mié., sept. 18, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



Total **\$168.48**

Tarifa del viaje \$146.89

Subtotal \$146.89

Contribución gubernamental: 1.5% \$2.49

Cuota de solicitud \$19.10

Monto cobrado



.... 8733

[Cambiar](#)

PAGADO EN
17 SEP 2019
VIÁTICOS No. 953

\$168.48



UberX 13.89 km | 41 min

16:25

Av. Puente de Alvarado 24, Guerrero, 06350 Ciudad de México,
CDMX, México

17:06

Bosques de la Reforma 758, Bosque de las Lomas, 11700 Ciudad de
México, CDMX, México

PAGADO EN

17 SEP 2013

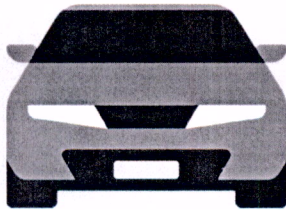
VIÁTICOS No. 953

Uber

Total: **\$265.96**
mié., sept. 18, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



Total **\$265.96**

Tarifa del viaje \$239.65

Subtotal \$239.65

Contribución gubernamental: 1.5% [?] \$4.06

Cuota de solicitud [?] \$22.25

Monto cobrado



.... 8733

[Cambiar](#)

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 953

\$265.96



UberX 13.16 km | 54 min



18:33

Bosques de la Reforma 758, Bosque de las Lomas, 11700 Ciudad de México, CDMX, México



19:27

Calle Ignacio Mariscal 45, Tabacalera, 06030 Ciudad de México, CDMX, México

PAGADO EN

17 SEP 2021

VIÁTICOS No. 953

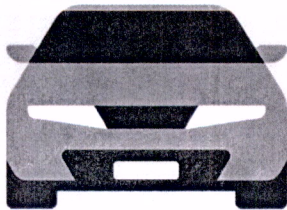
Uber

Total: ~~\$111.68~~

jue., sept. 19, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total

\$111.68✓

Tarifa del viaje \$97.37

Subtotal \$97.37

Contribución gubernamental: 1.5% ? \$1.65

Cuota de solicitud ? \$12.66

Monto cobrado



.... 8733

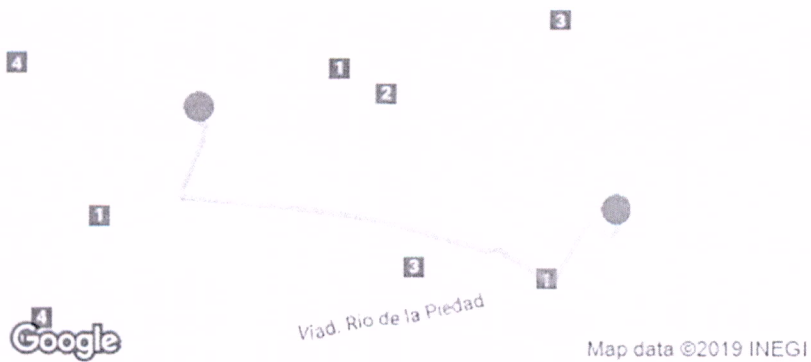
[Cambiar](#)

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 953

\$111.68



UberX 10.79 km | 19 min

5:10
Av. Puente de Alvarado 21, Tabacalera, 06030 Ciudad de México,
CDMX, México

5:30
Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, 15620 Ciudad de
México, CDMX, México

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 953



EMISOR RFC: HJE8704011S3

HOTEL JENA, S.A. de C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

18/09/2019 10:34:32

Fecha Certificación

18/09/2019 10:35:34

#Serie

33

#Folio

75326

Folio Fiscal - UUID C0679BB9-3D3F-4C52-8703-62E370CA9526

Tipo Comprobante I - Ingreso

FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000404477432

Lugar Expedición

CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc,
Ciudad de México

No. Certificado Emisor 00001000000401270588

RECEPTOR

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE
INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Huésped: 226-CAMPOS, JAIME Rsv: Wln

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90111500	1.0	HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	\$1,008.41	\$1,008.41

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 161.34

Subtotal \$1,008.41

IVA 16% \$161.34

ISH 3% \$30.25

Total \$1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C0679BB9-3D3F-4C52-8703-62E370CA9526|2019-09-18T10:35:
34|DITUXuCaYcfPJTDxwCmDC5LmhW2Zqgofj1kQtYTsR3S+Gf1hfcTOPkFRo8y3cYkrTEZpVOt4MrcgqgT6GGiguwwgQgq/4fBqcRVjusoT8h/eerjGnodY6M
YZK6tnFVliQoLn9tC1QanrabfucwoX3LWzwF+LqstwBiuXka/KyJfJ4+ztBlwzwyWnq4ibHvBkzKwuMEzx5leevUgjHK05DfYi0JgUFmiE3nGtVx17Zodan9/92
p33k5pGpNdHzN+5tpZa6lYDQ1jn0tzL7y8nCAVX4uzjJUIZH3lilGQCgaur5xsVogtSp3W2ziHT9eWC9+KisLGHnCL8ZibFij7tQ==|0000100000040447743
2||

SELLO DIGITAL DEL SAT

LpfZknPEfIF+M6AZMzR0iDSSEXH98TAwK2dC1cgPggPpG
BI3YQ8bhfdtkABYBviMIAyyEnjYp3TS3xbWVttgkXLM2dwi
WxspFD6CI9/vaDtZPJigLre86RwuBvFgdU2GsM1S35tTikKd
hD7UflsSICVdv8HmouWekx20GsX41VBc5GfwWjfpIOi6S+
3tTyB+NaTLTrQ2jbpVS4JfmjixXQ6D6jS93RyP1f26qzNZw
8kLfifyPT4WiPFA70ucn0Q0MGx360HullmDhWGKUwwYI/U
3FX6D+B3TTzinJl0bYVnU0WnHxk3O4s8mLBhgh1WAKQa
BBHnhDxplTq4OO/TpA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DITUXuCaYcfPJTDxwCmDC5LmhW2Zqgofj1kQtYTsR3S+Gf
1hfcTOPkFRo8y3cYkrTEZpVOt4MrcgqgT6GGiguwwgQgq/
4fBqcRVjusoT8h/eerjGnodY6MYZK6tnFVliQoLn9tC1Qanra
bfucwoX3LWzwF+LqstwBiuXka/KyJfJ4+ztBlwzwyWnq4ib
HvBkzKwuMEzx5leevUgjHK05DfYi0JgUFmiE3nGtVx17Zod
an9/92p33k5pGpNdHzN+5tpZa6lYDQ1jn0tzL7y8nCAVX4
uzjJUIZH3lilGQCgaur5xsVogtSp3W2ziHT9eWC9+KisLGHn
CL8ZibFij7tQ==



PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 953

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

197432/278481

Powered by



Firma VoBo

75326



EMISOR
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: HJE870401153

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

18/09/2019 15:31:52

Fecha Certificación

18/09/2019 15:32:53

#Serie

33

#Folio

89781

Folio Fiscal - UUID 428D369C-ECB9-4468-9093-AB8D97ACE001

Tipo Comprobante 1 - Ingreso

FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000404477432

Lugar Expedición

CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc,

No. Certificado Emisor 00001000000401270588

Ciudad de México

RECEPTOR

RFC: GEC9810048E5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: P01 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: E46 Unidad de servicio)	\$193.96	\$193.96
Impuesto Traslado: Impuesto IVA, Factor Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 31.04				
90101500	1.0	Propina (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio)	\$38.00	\$38.00
Subtotal sin servicio				\$193.96
IVA 16%				\$31.04
Servicio				\$38.00
Total				\$263.00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1.428D369C-ECB9-4468-9093-AB8D97ACE001]2019-09-18T15:32:

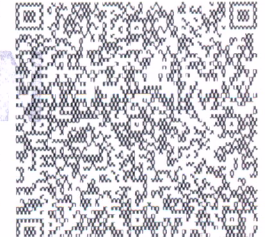
53jgR3jhQV2eyvKHEMD4n8Rdpf2WG2M0BfTNizbm3ygnof/ccBviedFemTowq8P/CtEKfFgGXxWwUhw99c2Cv25faGKept8CHYzm80Sr5enuvzuoXw
pKTZEb6VXywwv/hf50WnkWrtm0GUPASm/P5PP/aXb65C:UbkbOMh3Ym0WPjgTNwaVMXzGXlaeUF16k5CYoNzVuctt8ZGu/O9MfyHkNTllovqj34TTey
Na98fGAZmykr/mZEDjTSHMkbyr65aCcQuY2d1wxbLhw9QoHfOp25qnelCjzyQroKWRCHH6JT2NCDi9GI5gTMvuc8vZ8Ar3SZf+dVhq6olw==00001000
000404477432;

SELLO DIGITAL DEL SAT

inf9:FYqG9Z5Qf-CpPaVNKH0EMVVT9fAss49E2ztRzTPbo
R40Dy4fpvkGSeYqU/XVRy/x6oxN2qfzm/3KXQ49XyFT3/
V/A7NN8zsgnsbpjrcKaod0+qc6zbjT5XA3EzG8OD5bA32
+le3Xv78oih48pTHu0EFMokUvA1gyn+OhGVySQu0fO4
asi783H7cFIHw7zu9Sihv1Ev+SuIO+OxiG35fg1QC55vH3
dresPMzgComK9sE627vQFGKja4a:SFLoaMV8/FNOneZaFR
8yyHq9oBKZiH50eeTrmbINLBrj7ahSChwP5d6Fxr9e00qnz
Nzq7c03c87W5CQw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gr3jhQV2eyvKHEMD4n8Rdpf2WG2M0BfTNizbm3ygnof/cc
BviedFemTowq8P/CtEKfFgGXxWwUhw99c2Cv25faGKe
pt8CHYzm80Sr5enuvzuoXwpKTZEb6VXywwv/hf50Wnk
Wrtm0GUPASm/P5PP/aXb65C:UbkbOMh3Ym0WPjgTNwa
VMXzGXlaeUF16k5CYoNzVuctt8ZGu/O9MfyHkNTllovqj
34TTeyNa98fGAZmykr/mZEDjTSHMkbyr65aCcQuY2d1w
xbLhw9QoHfOp25qnelCjzyQroKWRCHH6JT2NCDi9GI5gT
Mvuc8vZ8Ar3SZf+dVhq6olw==



HOTEL JENA, S.A. de C.V.
PUENTE DE ALVARADO # 22
COL. TABACALERA
DELEGACION CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, CDMX MEXICO 06030
Tlf: 50970277
RFC: HJE870401153

CIUDAD DE MEXICO, CDMX a 18/09/2019 - 15
:28

Cajero: HERNANDEZ, CARMEN
Turno: MATUTINO Cubiertos: 1
Mesa: 1

Cant	Producto	SubTot
1.00	CLUB SANDWICH RAMADA 25	180.00
1.00	COCA-COLA SIN AZUCAR 3	45.00

SubTotal 225.00
Total 225.00

VIÁTICOS No. 953

15% Propinas

Gran Total

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

Mesero: ROMERO, ARACELI
HAB./ROOM NOMBRE/NAME

FIRMA / SIGNATURE

Folio: 327856/330083

NovoHIT

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

327856/304730

Powered by



Firma Vo8o

89781



EMISOR RFC: HJE870401153
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

18/09/2019 21:50:50

Fecha Certificación

18/09/2019 21:51:52

#Serie

33

#Folio

89786

Folio Fiscal - UUID 6E3A4CF6-21B0-4533-9AC8-FFD75530F78F

Tipo Comprobante I - Ingreso

FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000404477432

Lugar Expedición CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México

No. Certificado Emisor 00001000000401270588

RECEPTOR RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio)	\$590.52	\$590.52
Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 94.48				
90101500	1.0	Propina (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio)	\$103.00	\$103.00
Subtotal sin servicio				\$590.52
IVA 16%				\$94.48
Servicio				\$103.00
Total				\$788.00

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E3A4CF6-21B0-4533-9AC8-FFD75530F78F|2019-09-18T21:51:52|ncteUDzTPgTUo1PVRB93U8KaOioiWApr3+BAA/nAUWCHdn7suldQT5gOkORqeJ+HaXltm08xsENOZVHFBUIWYwZM7uJsvEjQIUdEzQ7Z/nRC3kpjE1VoeM9vunEJl/QPpEBTPVpATVJfwWGCf3GWXUie+MxcGKnGoMdFo30w6Fho8lt6yLSwiLY0wWRESlZt2P32b1/6emgvKpDmX8DFCgfnIhrp61F3lIZznRL/PI2OwYMDI9VwnON6vYilOMau3JnmgwXOtih30veq4Dkr4B64UKkagQWwWkGseLEHBAYWApSZ47BjqXcsPUPCqma65Xx+nKZ+SphM5Zni1rQw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hmcnlgj7MssZv8JAYu0tYYS35gjK95E+H+QChNIVn31hy6CnvrufWZtnEQmhBEpbYDMOtjzuGfYsBZnQsIBFkDtBLhTZX0wTn9J61FTUQdKzmj+9AEMbCbMNM5/a7ULxqRiMgdj88DkoZrBWadrQpXVqmH6izPYWaj/lmMKLUDRmnArzKaa5hU3ShRhBeaOomxt/q5QioS1fkWZDsoz7/MP8DwU6ulmgDkigQkZGcUwMqFAjgeZwsWgK3wuxXN9OBSibn5Ln0jirFUCjNEk1zPge3TBPuDPzN09qclQvozopiX1hHd8K7pOZaG7l/bDeKf1BQfUzsZHecl5jnd8A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ncteUDzTPgTUo1PVRB93U8KaOioiWApr3+BAA/nAUWCHdn7suldQT5gOkORqeJ+HaXltm08xsENOZVHFBUIWYwZM7uJsvEjQIUdEzQ7Z/nRC3kpjE1VoeM9vunEJl/QPpEBTPVpATVJfwWGCf3GWXUie+MxcGKnGoMdFo30w6Fho8lt6yLSwiLY0wWRESlZt2P32b1/6emgvKpDmX8DFCgfnIhrp61F3lIZznRL/PI2OwYMDI9VwnON6vYilOMau3JnmgwXOtih30veq4Dkr4B64UKkagQWwWkGseLEHBAYWApSZ47BjqXcsPUPCqma65Xx+nKZ+SphM5Zni1rQw==



HOTEL JENA, S.A. de C.V.
PUENTE DE ALVARADO # 22
COL. TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CDMX MEXICO 06030
Tlf: 50970277
RFC: HJE870401153

CIUDAD DE MEXICO, CDMX a 18/09/2019 - 21

:47

Cajero: HERNANDEZ, CARMEN

Turno: MATUTINO Cubiertos: 1

Mesa: 1

Cant Producto SubTot

1.00 BROCHETA DE CAMARON 5 260.00
1.00 CAMARONES RAMADA 5 PIE 280.00
2.00 NARANJADA MINERAL 350 100.00
1.00 AGUA MINERAL PETAFIEL 45.00

SubTotal 685.00
Total 685.00

Propinas
Gran Total

VIATICOS No. 953

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Mesero: FLORES, OMAR

HAB./ROOM NOMBRE/NAME

FIRMA / SIGNATURE

Folio: 327894/330143

NovoHIT

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

327894/104735

Powered by

NOVOHIT

Firma VoBo

89786



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 200020645

FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2019 01:37:27 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	19.59	\$122.41	\$122.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/09/2019

SUBTOTAL	\$122.41
IVA	\$19.59
TOTAL	\$142.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8F1C245B-0737-4E30-884E-DE9FF2D500C7	20/09/2019 01:38:34 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 953

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

qWwtXQWzSzErzcNk5ipX6F4BeVvsWdK5/o2sgtB44pJLfskdlpHWxZtOp8Hobhfl4JPeCuDFFd2Gq+1obFeTUy/wrRldJus9t8QGrCj/E9VmmH4mVRFQZTBQHSxll+Gk3R3zRToulFXu9JXl2Rb7rg6yJioqBHdrgf3dJzwsqAx0QqOjEX+OYGjmOY3x8CAgGrPIK3OkaN9J3loXN1hkCFJ089ZU/oqjz7aF1c7vyzffksQ4cKgi0rsEe0V+qMtr08RB6kARPzciZoltikbK07R/RxsJNWePg1akKbD5TQARj9H2lvf15aVBBGDBPWURiqbGTCYZ/mA==

Sello digital del SAT

Hh0TDzoancjMRsrwdaQI+hKcJsqjBvHcslOeDEkNIDwUWxel6kwhbj5n0Op4qvahdeYujG6W1LVVkpdl4anH97tBhmv7Dd5VoNP9PqUWNf/QXLLzSauZvwNdeu/dpH8rJlIBoSc8R1tHBgRGQsg98NCqD/qh9xxwq9JURJ6eHltsrVrdCqyOcsinDp/uxszeTbvMrrfK5Sr08kldicpBq7KMmWLKdglW9wjD/desoh2J0isRv/xT5cOdzayK5eZMMWrlJ+1zoJ00GPcLnrPeGpdfP:XeSogcy+ImSc9cnYmWkcUGMxVTVbe92XoGhV+kYL7bkaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1. 1]8F1C245B-0737-4E30-884E-DE9FF2D500C7[2019-09-20T13:38:34]INT020124V62[qWwtXQWzSzErzcNk5ipX6F4BeVvsWdK5/o2sgtB44pJLfskdlpHWxZtOp8Hobhfl4JPeCuDFFd2Gq+1obFeTUy/wrRldJus9t8QGrCj/E9VmmH4mVRFQZTBQHSxll+Gk3R3zRToulFXu9JXl2Rb7rg6yJioqBHdrgf3dJzwsqAx0QqOjEX+OYGjmOY3x8CAgGrPIK3OkaN9J3loXN1hkCFJ089ZU/oqjz7aF1c7vyzffksQ4cKgi0rsEe0V+qMtr08RB6kARPzciZoltikbK07R/RxsJNWePg1akKbD5TQARj9H2lvf15aVBBGDBPWURiqbGTCYZ/mA=][00001000000404598147]



GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

1026 CHILIS AEROPUERTO T2 INTL
EXPEDIDO EN:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SUC. APTO SAL INT
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS
CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
CF

010263549200020645

Mesero: FFERNANDO 09/19/2019
Mesa 11/1 6.45 AM
Clientes: 1

#20002

Reimprimir #: 1

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe F
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE C

CAKE BAC 142.00
Subtotal Completado 142.00

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2024
Centro de Atencion a Clientes
01 800 5222 244
comentarios@chilismexico.com.mx

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe F
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE C

Tus donativos a Va por mi cuenta
son depositados a Fundación Alsea
A.C., para obtener tu recibo deducible
ingresa a: www.vapormicuenta.org

Sub-total 142.00
Total 142.00

Total

TARJ DEB N°8733 \$ 142.00
Propina 21.30
Total 163.30

Gran Total 163.30
Balance \$ 0.00
Dolares 18.4 US\$0.00

Alimentos 142.00

I.V.A. INCLUIDO
!! GRACIAS POR SU VISITA !!

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

!! GRACIAS POR SU VISITA !!

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
obtener tu Factura
Ticket No. 010263549200020645
Total 142.00

Participa en nuestra
encuesta y obtén
\$100 para tu próxima
visita en el
Consumo mínimo de
\$500

(No aplica con otras
promociones,
Cupones, y
descuentos.
Solo para consumo
dentro del
restaurante)

1. Ingresa a
www.go-chilis.com
2. Completa la
encuesta y obtén tu
código.
3. Menciona este
código con tu mesero
en
tu proxima visita



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 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 : \$160.00

(SON CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

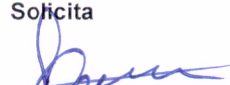
CONSUMO

(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	\$160.00
PAGADO EN 17 SEP 2019 VIÁTICOS No. <u>953</u>					
Total					\$160.00

Solicita


LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza


M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/09/2019 12:57 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 276

R A 910672

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 - 953
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,550.00
IMPORTE COMPROBADO 3,469.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 81.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 26/09/2019 01:37 PM 15 *4064668*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CACJ19570624Q99 JAIME CAMPOS CASTUERA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90106724

EMPLEADO JAIME CAMPOS CASTUERA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	81.00
TOTAL		81.00

SON OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201904064668-DV01879409-736-2118081

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

17 SEP 2019

VIATICOS No. 953