

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

XXVIRP004
02/04/2019 02:36 PM

VI-2019-104-349 / FECHA CREACION: 02-ABR-19

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: PARTICIPACIÓN EN EL FORO "COOPERATIVAS, SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SOCIAL"			
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: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 07-ABR-19-08-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00

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

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	07-ABR-19	08-ABR-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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II, 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

05 ABR 2019

VIATICOS No. 349

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
02 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-349

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de abril del 2019

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

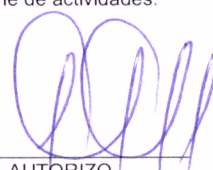
Actividad:
PARTICIPACIÓN EN EL FORO "COOPERATIVAS, SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SOCIAL"

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	07-ABR-19 - 08-ABR-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
05 ABR 2019
VIÁTICOS No. 319

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-2019-104-349
FECHA DE CAPTURA:	02-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/04/2019 02:37 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
07-ABR-19

AL:
08-ABR-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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 349



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

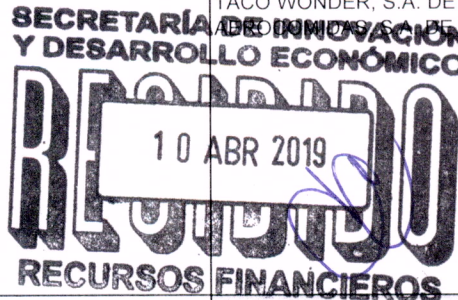
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO	1025208	VI-2019-104-349

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL FORO "COOPERATIVAS, SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SOCIAL"

07/04/19	6EAD3-0000224	TRANSPORTE	JOSE LUIS ANAYA MOHEDANO	\$55.24
07/04/19	A909F-0000210	TRANSPORTE	IVAN EDUARDO MAYA JURADO	\$128.92
07/04/2019-08/04/2019	K24772	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. D	\$240.00
08/04/19	GASTO MENOR	TRANSPORTE	TAXIS	\$173.13
				\$597.29

08/04/19	AHB 135646	CONSUMO	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	\$1,060.00
07/04/19	E 53327	CONSUMO	TACO WONDER, S.A. DE C.V.	\$783.00
09/04/19		CONSUMO	ADRIANOS S. DE C.V.	\$620.00
08/04/19	GASTO MENOR	PROPINAS		\$211.00



Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,674.00

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 \$3,271.29

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,550.00

Importe a reembolsar (-) \$278.71

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR

EMISOR
JOSE LUIS ANAYA MOHEDANO
RFC: AAML880114B55
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.98	002-IVA 16.00% 0.63	3.98
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-07 22:34 DISTANCIA: 3.52 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	42.92	002-IVA 16.00% 6.87	42.92
Importe con letra				Subtotal	47.62
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 24/100 M.N.				IVA	7.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	55.24

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f949d28f-1c1e-486c-b683-6e7356ca3df9

Número de Certificado: 00001000000410392041
Folio Fiscal: 9138A0F6-3F2B-4C61-8071-08B907603078
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturi
CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

gA8zDTL8knGQXNVbQChT9ad11bi06FEfdR7I3GgaeS9AhUrdGFneg/B+Y5Dxr196WN3jnuahNTfsDwh6uZ1FK7to6zC0zhHK4icOME07c3vEiYd3VQ/iG31OEeeWkDBC+H9Z6/gLd7DhYf2Llrp9pyX7pZ8H9HIY/luSSgRO8G4CXajGMP9fh1H8CiFWE4jO/iS2mJ/xPTJE+pBRzHUY37+psMdsdhhYtrsO0I1MGzLxz8AX89up96W3oHqPWv76wWFKiOzT/BOYUSyqbPnJ5fkvaXvu/adWifxcbXq2nm0etEMc+hhxUvzcKa1239sSrSrH37X8w+/lokZfP0s3MQ==

Sello digital del CFDI

OUz3XRnpgm74JjxARRxzVESjM+ldSsgdv1vao5DrZIRw5HfUKRagJ79u7k1sRLerRiLeRIMKkOz0vC+ZYg7C+IekcDa7rokaaSLUx64/V245KY540zreZBcTjpldQs0RBx7URqcGTYTAhwa43u1qr2bwZ+vY7VIIWRRbviTnjo2kLEj3iCGc32y+seyRahsaL1lcdX0DQrys/4NJ7Zbf6I5rQ9/GR4X4AGLDE2Ps2cj58OQgKwHyjywb2OAR3HGgYb aaZ/tNtvBry67fm30d+Gj2/38LQXTGFL5zmZEugSMC4uJLQlp8vsoaVC/i3h/fX+OzRc3mVAQjFfwrlI+WQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9138A0F6-3F2B-4C61-8071-08B907603078|2019-04-09T14:58:41|gA8zDTL8knGQXNVbQChT9ad

Factura: A909F-0000210

Fecha de Expedición: 2019-04-09T14:58:49
Lugar de Expedición: 06900 - CUAUHTEMOC., CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

IVAN EDUARDO MAYA JURADO
RFC: MAJ1760427H71
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.53	002-IVA 16.00% 2.00	12.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-07 12:00 DISTANCIA: 17.16 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	98.61	002-IVA 16.00% 15.78	98.61
Importe con letra				Subtotal	111.14
CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 92/100 M.N.				IVA	17.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1013				Total	128.92

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6b936b4a-fe2e-43f5-a2f1-c1028e45c3c4

Número de Certificado: 00001000000412508664
Folio Fiscal: 0E55B0AA-1061-48FF-880D-241724FA0152
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

YwhrSH2ukZxZkvwRYMnc48MChNFYwAnfiEvCk5HNAUBbpvmG1XSL8EY17WepnZ9AbnRw3DRicQQaFZSQNrYdtb
+wLcAO4yvPb/eSWYU6oGbu1NIDvyhsxbcd5mLjvTi09RRIjWltjZqyCETVwBOiA1HKjbJSV+F9ms0v7BJEa2
Vqnba10GC5GBG6slwDxl9Avq9zB8RYu5Xmo0C7b/ZRt0m6Ln53XJQ9wMfAERoVApu5A1Fgnil8aTlwXYq8C4JR
zprHWDytj2q63eKI3IQWfjUEyUiTcFKBnmliEjSAnXSublWdUkR+yicVP5IQHrD/5jmLjuUxL+05+jmFkWPw==

Sello digital del CFDI

SOoh8QRPYCOazz+VOGtpS1D/tXWS45cfSbbPJlwN3lakpRKwkBGta9PYb0akQ5eFpSyNGjVjEBLaZcRlbozl9e
mrOu4ByjBjPUDbTEH7iy9sdJ828+onL6ZJ9dkGXhpKoKLHvy8pMIOiR1DjcacvviAvLDk4I4vT1vmP/7AVQIZH
lrjwsVX+VG9XKGYWYhLrkjMufyyA/fa7ZgRip1YEBBPZ7MHu9hINAWZbehYCiOvi7od0VTsjf0IXZR5cynQbHj
iE9buKwzWKI4DchluMRtd+PwGTefuKnlkKb9iQjlgmfNcU+qcSE/1sYRmHNVlcMdMc59sZ7pFw12Q/zb2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E55B0AA-1061-48FF-880D-241724FA0152|2019-04-09T14:58:49|YwhrSH2ukZxZkvwRYMnc48M

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ACI9805282D4

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401555040

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

K 24772

Lugar de expedición

31390

Fecha y hora de emisión

09 Abr. 2019 - 14:29:39

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 206.90	1.00	\$ 206.90	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 206.90 Importe: \$ 33.10						

Subtotal \$ 206.90

IVA Traslado (0.160000) \$ 33.10

Total MXN \$ 240.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

19CUUTACE001032157
08/04/2019

NUM. TERMINAL: 4-001
NUM. OPERACION: 257202
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
07/04/19 06:53 04006

Fecha de Entrada:
07/04/2019 06:53:06
Fecha de Pago:
08/04/2019 21:20:21
Duración Tarifa:
48:00

IMPORTE : 240.00 MN
DATAFONO: 240.00 MN

BASE : 206.90 MN
IVA : 33.10 MN

TOTAL : 240.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA



OMA CHIHUAHUA
BLV JUAN PABLO II KM 14

9350646148
NUMERO DE CUENTA C 12/22
.....1013

AMEX
08/04/19 22 17 58 APROBACION
861692

TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 000116 TERMINAL 84455286
RRN: 632567408805 LOTE: 000025

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

CARGO REGULAR

TOTAL \$ 240.00

COPIA CLIENTE

FERNANDEZ/ARTURO ACOSTA

FIRMA

AMERICAN EXPRESS
A000000025010801
TC_9F2608F6E3C0316E21AEDF

ACEPTO PAGAR EL IMPORTE TOTAL DE
ACUERDO AL CONTRATO DEL EMISOR DE
LA TARJETA

CONSERVE ESTE COMPROBANTE PARA
ACLARACIONES

AMXGV240mHSB28A

y hora de certificación

r. 2019 - 14:29:39

digital del CFDI

:DQwd7dghpKnk83slz1T82m/m2dBuzx
jFjX1W9x2vZIM8K6cyUpMHyunlOgxmgJ
AX4q0Ug0zZVbU7AJZe5dLbg2o98fyAXr4
RntxGLgE3QGSGnrxr1uBgkTn4Quaf604q
dmkYVvYLOXqf5l6WjlvTnCoD/KekwMc
uIFkYmN5i/QW761VWJaurBgkueEbB
fujt3ZVf8Y2ztZERYSewSOrdCt10H9j1vC
pb2eyx43gDYd8N8Mps5AmHQ35rVg9m
OlkPamgGLpkuuP2w==

nte certificado por **diverza**

Página 1 de 1



PAC No.7

[DIA031002LZ2]U65/LYCI
JgxmGJS6UCldxAX4q0Ug
5B0+TYIrdmKYVvYLOXqf
Hujt3ZVf8Y2ztZERYSewS
mgGLpkuuP2w==|000010

na representación



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de abril 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 : \$384.13

(SON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TAXIS Y PROPINAS

(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	37201	10425001	1S04319	TAXIS	\$173.13
5137101001	37501	10425001	1S04319	PROPINA DE FACTURA # E 53327	\$118.00
5137101001	37501	10425001	1S04319	PROPINA DE FACTURA # 66901112380900	\$93.00
Total					\$384.13

Solicita

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

DB75103C-C7F1-4344-91BA-5B03617E53F1

Serie

Folio

AHB

135646

Fecha Y Hora

2019-04-08T09:03:38

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

GEC981004RE5

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		140.36	140.36
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		753.93	753.93

Subtotal	\$894.29
Impuestos Traslados	\$143.09
ISH 3.00%	\$22.62
Total	\$1,060.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,060.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$143.09

UN MIL SESENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Bristol | No.Ticket: 191894760704 | Fecha Consumo: 08/04/2019 09:03:38 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 22.62

Traslado: ISH | 3.00 % | 22.62

Lugar de Expedición: 06500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-04-07 AL 2019-04-08 CI: DHA CO: EGP FOLIO: 164838, HUESPED: ACOSTA FERNANDEZ ARTURO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|db75103c-c7f1-4344-91ba-5b03617e53f1|2019-04-

08T09:03:38|RWs6jMHyO0yI56b3+ECN8623sZ0V6Bf2Fk0dMV/rBFLOpQ6HAOz6xxesjYvRQImGYAkHXSXDscGcw39xpdfy+fPJ7h4TNwMxdoMqacA9eqnbeGZVbm1B6OEmYloj2NtdcKPCxyiXVm5CaZBBktjIP
9YQjKUEyLuGC9IMZsBC4VJrMpEzi688ICOGxVblicR7moDTnVxhzxkg2prul7EkyzWO6R3CUa75aDD+JbtfgTMuuroIZUD/JW8O/Ha5aXkg804FteyRofXFPUJF6I4SkAZ9B0zwmehMA4xVY4qyVCqQa6iSotbJcGyJ
eMI1pX9HU7O273acdOqJ8dP/iw==|000010

Sello Digital del Emisor

RWs6jMHyO0yI56b3+ECN8623sZ0V6Bf2Fk
GC9IMZsBC4VJrMpEzi688ICOGxVblicR7mo
O273acdOqJ8dP/iw==



CHECK OUT
RECEP HOT BISTROL
PLAZA NECAJA 17
RECEPCION 2
000000005600809-01069280
9350145687
102

TARJETA

*****1013

Credit/Amex

IMPORTE \$

FECHA 04/08/19

APROBADA NO EN LINEA

AUT 882106

NUM. SEC. 001612701

SEQ H 225

TICKET 3192195103

CHECK OUT 9097015771

CAJERO 21

Host Reference Number: 000004492513

COPIA CLIENTE

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?
tenemos una pensada especialmente para ti

GPL00602-327-304-558

9YQjKUEyLu
leMI1pX9HU7

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: Taco Wonder, S.A. de C.V.

UUID: E59734AD-896C-4E77-98E2-E92CB329770E

RFC Emisor: TWO060519BF3

Fecha: 2019-04-09T14:43:53

No. de Certificado: 00001000000407227870

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-53327

Lugar de Expedición: 06100

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Domingo 7 de Abril de 2019	(Cheque: 317749)	\$674.99
\$674.99					

Subtotal: \$674.99

IVA: \$108.01

Moneda: MXN

Total: \$783.00

Setecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: iMbQDbv+B7HE7Xn

Sello SAT: +WHfnzYhvgBwrrFcs2Y0n3liSP3o8GE6nS8C0MhF7OkZT5j1OxdSURELty6rB2RKjYVnNayl
JclXGcLD0LZpTXmfMqLZZxfg853pGZq1r/qAZhNxxg45y1gsqIAkGJEty8PwRZz4ZSg1DvAr7:
fwt9BwTXAtUK7V+NNv+/mvvn2lJNmJX4wCFon9+YAYY7PJ3y+Pl1rqpQTufsi2HuJBktwDLI
+9oSglE0SpqOo10g6UzMHdRlanZuty2dV3czfdKhvVxiAuGh4ZOaQ8pdEVINWRRJ
+S0INmkiLHcaEgVoe0Rfpbz3ajOKJlsD0fw3v0BIO8o/jluqFYZQdwAky1hmlUQlsyQht8C
+AeTFLWHS1h1KUWysYF4DICCrH712fASK78SmtVHhzwk8WsrLfaEop7VtbkXK2FNtpU:

TLQ16LdBMi

leFQS+dEK'

:SwVsbM'

id

3

:

4

No. Certificado SAT: 00001000000404594081

Fecha Timbrado: 2019-04-09T14:43:43

RFC Prov. Certif.: SFE0807172W8

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EL CALIFA CONDESA
ALTATA 22

Gracias por su preferencia
9351310660
NUMERO DE CUENTA *****1013 C 12/22
AMEX
ABR 08. 19 04:40:33 APROBACION 865345
TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 001506 TERMINAL 48001524
RRN 370824687617 LOTE NUM 000148
MESA: 37
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA

CARGO REGULAR
MONTO \$ 783.00
PROP. \$ 118.00
TOTAL \$ 901.00

COPIA CLIENTE
FERNANDEZ/ARTURO ACOSTA
AMERICAN EXPRESS
A000000025010801
TC 986FCF071546BC5B
AXPRVX31383C

TPVsolution



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901112380900**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E54CAC7F-7E27-144F-A931-61A1BFCE9E76**
Serie del certificado del SAT: **000010000004041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-09T14:37:55**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-09T14:37:53**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$112.07	\$112.07
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$422.41	\$422.41
Subtotal:						\$534.48
002 IVA 16.00%:						\$85.52
Total a pagar:						\$620.00

Importe con letra:

(Seiscientos veinte pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1E54CAC7F-7E27-144F-A931-61A1BFCE9E76|2019-04-09T14:37:55|SCD110105654|ix406MyvRdVLx0jWqQH1l9JhJRO
Xr5PNPisMgd6KmbZf+cHE6V0IIB+Tq+ZHf1MsIJP8sXeeMsPi6GUK2/rqw7o7bvldsL1N120MbWMSHDuhqyKfj64/PDO8MLVlailw
iRTUGgP2OasWHutZ5RkgARZuLg6eHTM48vCSOYv4qOnmSyfCjDIz08Y/gwrZ8bCGeWG6/+SdLsdWvBPbhXvlfNfv9//MxdKdY/gDq0q
JA/rxjBR0sdrp4nMbTeXkpHkHTR1RkOuyF5Im/nsHL8/L4vvSbEQuc04wUsMBtsJ4G+3FtX2vKmZGp5meyOpgLj1i1Eu2P+qE6jJ72
blmB/w==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ACO AICM TABA BAR T 2
CAPITAN CARLOS LEON SN

9357313494
NUMERO DE CUENTA *****1013 C 12/22
AMEX

ABR 08, 19 16:47:32 APROBACION 880567
TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 013659 TERMINAL 48001135
RRN 426377819371 LOTE NUM 000983
MESA: 9
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU CONSUMO: CARGO REGULAR

MONTO \$ 620.00
PROP. \$ 93.00

TOTAL \$ 713.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ix406MyvRdVLx0jWqQH1l9JhJROXr5PNPisMgd6KmbZf+cHE6V0I
ldsL1N120MbWMSHDuhqyKfj64/PDO8MLVlailwiRTUGgP2OasWHu
Y/gwrZ8bCGeWG6/+SdLsdWvBPbhXvlfNfv9//MxdKdY/gDq0qJA/
8/L4vvSbEQuc04wUsMBtsJ4G+3FtX2vKmZGp5meyOpgLj1i1Eu2P

SELLO DEL SAT:

jprukNodWbn8oJDEyW8XWhOgPJApEN+FJwXLC6t21TtKu07zV8Hf
weqrdctZDLogcQ9Zrvq2CQsZJxJIir45Jkxh6ZEODVFr1FQfJpBB
+d5vgUtyqAOwZzg9syplfo2DWj8YX78uhNnWbIJWnyxTFRkWNM+i
NnIoDYt06C+v9weYpIDEWVVSyJeNGUacKh08uMFQyBevXoiXLYDI

COPIA CLIENTE
FERNANDEZ/ARTURO ACOSTA
AMERICAN EXPRESS
A000000025010001
TC DF49B776B375C1E

AXPRVX31383C
Gracias por su preferencia

o7bv
Iz08
nsHL

t/Na
19NI
kJy+





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/04/2019 12:27 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 98

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1025208
NOMBRE ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC AOFA5405226M9
DEPARTAMENTO 10425001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 349
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,550.00
IMPORTE COMPROBADO 3,271.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 279.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 10/04/2019 01:33 PM 1 +2239504*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE


EMPLEADO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AOFA195405226M9 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 972464

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CANT.

279.00

279.00



201902239504-DV00287462-418-Q116382

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.

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ NO. EMPLEADO:
1025208
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1025208

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]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ