

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2019-104-695

XXVIRP004

BUENO POR: 4,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,000.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA DE SEGUIMIENTO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN NUTRAVIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 04-JUL-19-05-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,600.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	2,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 1600	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE AGREGAN OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS MÉXICO -PUEBLA Y PUEBLA - MÉXICO POR \$600 PESOS Y \$1000 PESOS PARA TAXIS PARA LOS DOS DÍAS.	
TOTAL PASAJE: 1600	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	PUEBLA	PUEBLA-PUEBLA	04-JUL-19	05-JUL-19	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,400.00	
										TOTAL: 4,000.00	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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
 JUAN CARLOS REYES NAVA

OBSERVACIONES:

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

03 JUL 2019

VIATICOS No. 695

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO

27 JUN 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-695

OFICIO DE COMISIÓN

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA DE SEGUIMIENTO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN NUTRAVIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
PUEBLA-PUEBLA,PUEBLA	04-JUL-19 - 05-JUL-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-695

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
04-JUL-19

AL:
05-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
PUEBLA-PUEBLA,PUEBLA

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

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE COMERCIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2019-104-695

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE SEGUIMIENTO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN NUTRAVIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA Y REUNION CON EL DR. SERGIO TREJO CON EL TEMA DE GOBERNANZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE DELICIAS.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/07/19	tmsd-320747	AUTOBUS MEXICO-PUEBLA	ESTRELLA ROJA	\$310.00
05/07/19	A 6406	AUTOBUS PUEBLA- MEXICO	OSCAR MALDONA AUTOS PULMAN	\$308.00
05/07/19		UBER	UBER AEROPUERTO	\$224.25
04/07/19		TAXI	SITIO CAMPO BELLO	\$280.00
04/07/19		TAXI PUEBLA	EXPRESO AEROPUERTO	\$300.00
05/07/19		TAXI PUEBLA	TAXIS	\$230.00
SUBTOTAL				\$1,652.25

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/07/19	J33108	ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$ 201.00
04/07/2019	C91BBB425	ALIMENTOS	NH HOTEL GROUP	\$ 556.60
04/07/19	13920	ALIMENTOS	RESTAURANTE 107	\$368.00
04/07/2019	B61588EA	HOSPEDAJE	NH HOTEL GROUP	\$ 1,292.00
04/07/19	9201	ALIMENTOS	7 ELEVEN	\$44.50

TOTAL DE VIATICOS \$2,462.10

03 JUL 2019

Cuenta

Subcuenta

Origen

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	\$4,114.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$114.35

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

JUAN CARLOS REYES NAVA



FACTURA

Serie TMSD-320747

Fecha de emisión:

2019-07-08

No. de serie del CSD del emisor:

00001000000403701932

Folio fiscal:

B780E3D5-C547-42A9-ABD0-798E3DD0767C

RFC del emisor: AMP521016875

Nombre del emisor: Autobuses México Puebla

Estrella Roja, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal: BOULEVARD NORTE No. 4222 LAS

CUARTILLAS, C.P. 72050, Edo. de Puebla

Régimen fiscal: REGIMEN DE LOS COORDINADOS

RFC del cliente: GEC981004RE5

Nombre del cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

Domicilio fiscal: VENUSTIANO CARRANZA,
OBRERA, 601, 31350, CHIHUAHUA, México

Uso CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio U.	IVA %	Monto IVA %	Importe
1	IE - Servicio	78111802 - Boleto(s) de autobús con folio(s) 19001242567	267.24	16%	42.76	310.00

Importe letra: Trescientos diez pesos 00/100 M.N.

Método(s) de pago: (04)Tarjeta de Crédito

Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Moneda: MXN

Subtotal: \$267.24

I.V.A.: \$42.76

Total: \$310.00

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000407404815

Fecha de certificación: 2019-07-08T12:26:39Z



Sello digital del Emisor:

inaJUI8DHT28JSHakIX5UEOK4mEYS14myr8Gq+Gh5cCk8lq33kcht7R9HSDYYL24IzJnyXln2rleSWbnS2DnKr2WVq26FV9s4xsMb26+1UP80KvaFVZJsmUsgU2WdRH73ncXvzN119R+1V3xcNfk27w6be/TK6PoxvKT9SUuZpCMAymuMnTwdCzHUpbd4Bo/ru9INMbST58VU2k1JZH1zan81Qf6QIB2+4AT4mdWJM6FicpGill1s/ZCEGONaFCeru+5AZhiFHL9Wel5bvrUUVXXHaEJ1mXoScIv+01K7H6z9YCWCYsck2YstN3KlikKcXsf7WSyYjTvJQ

Cadena original del complemento de certificación:

||1|0|B780E3D5-C547-42A9-ABD0-798E3DD0767C|2019-07-08T12:26:39Z|inaJUI8DHT28JSHakIX5UEOK4mEYS14myr8Gq+Gh5cCk8lq33kcht7R9HSDYYL24IzJnyXln2rleSWbnS2DnKr2WVq26FV9s4xsMb26+1UP80KvaFVZJsmUsgU2WdRH73ncXvzN119R+1V3xcNfk27w6be/TK6PoxvKT9SUuZpCMAymuMnTwdCzHUpbd4Bo/ru9INMbST58VU2k1JZH1zan81Qf6QIB2+4AT4mdWJM6FicpGill1s/ZCEGONaFCeru+5AZhiFHL9Wel5bvrUUVXXHaEJ1mXoScIv+01K7H6z9YCWCYsck2YstN3KlikKcXsf7WSyYjTvJQ||00001000000407404815||

Sello digital del SAT:

cQtP96sYnZV5xv+q0nYFCUaRoBdFqDnZDnVTXaV2C3DfzCQ4IEt3JKQXr08n3SWbYeyQ2X38M8AQWtzfhYX/iFTtYvCezuahBap0G9TfaJY4XaUw6i165iHxOHdV0riVKHmVTNT2X39mrOmX07W113e8ChiEGqV7Tw5ym8eHNGkfoErXDig6xXuhNhEHlGpajCyp06tU11IFTwxlpRYhadvsgYbSB7FDJcVasCp7GNM1SWkKkH/kY/APm6pZrPPX399TEtGfCR+bxnnh10YgOhtmrHk0GV/zzEP1S+7VW2TraJtgnMOS/dbaWNUyYfFHWOAWnbKvH+g=

Boleto
Sencillo

14 - Adulto (13-59 Años)

JUAN CARLOS REYES

Origen: Aeropuerto
t1 Cdmx

Destino: Terminal
4 Poniente Pue

(AERO) (4PTE)

Jueves, 4 Julio 2019

11:45 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 32

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$267.24
I.V.A.: \$42.76
Total: \$310.00 MXN

Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 19001242567
Código Factura: 01328246D

Jul 04 - 11:40 - Alfonso Zarate - 32 - A - AERO - BBV - 1TK's



www.aerpuertoer.com.mx

Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.
RFC: AMP521016875 Boulevard Norte 4222. Las Cuartillas, CP-72050 Puebla, Pue. Teléfono:
222-2738300. Mail: contacto@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje
Cualquier política de viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio al Cliente o desde nuestra página de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje
Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja, el asegurado podrá solicitar la indemnización correspondiente en las Oficinas Estrella Roja, así como a nuestro servicio al Cliente. Contar al (222) 2738300.

Facturación

Si requiere factura ingrese a www.estrellaroja.com.mx y requiera las siguientes datos: Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR). En el mismo momento se generará la factura electrónica y se le entregará en formato físico y digital.

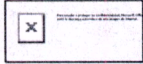
Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrellaroja.com.mx/web/estrella-rola/terminos-y-condiciones la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.

Sello Digital del SAT:

Juan Carlos Reyes Nava

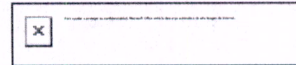
De: Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>
Enviado el: viernes, 05 de julio de 2019 11:43 p.m.
Para: jcreyesnava@gmail.com
CC: Juan Carlos Reyes Nava
Asunto: Tu viaje del viernes por la noche con Uber



Total: \$224.25
vie., jul. 05, 2019

Gracias por usar Uber, Juan carlos

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total \$224.25

Tarifa del viaje

PAGADO EN

\$206.50

03 JUL 2019

Subtotal

VIÁTICOS No. 695

\$206.50

Cuota de solicitud ☐

\$17.75

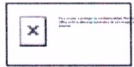
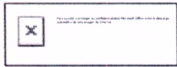
Monto cobrado



Pagado en efectivo | Cambiar

\$224.25

Viajaste con Jorge Arturo



4.93 Calificación

Jorge Arturo es
reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR

PROPINA



Todos tus viajes están asegurados por AXA. Conocer más.

PAGADO EN

03 JUL 2019

Libramiento Original

VIÁTICOS No. 695



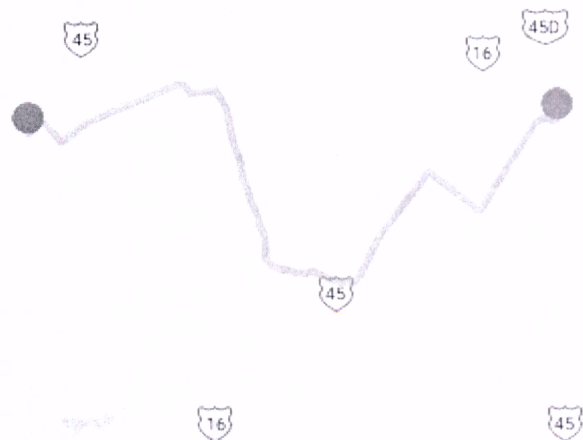
23:07

Unnamed Road, Chihuahua,
México



23:43

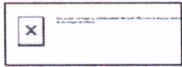
Cordillera del Condor 6285,
Cordilleras, Chihuahua, Chih.,
México



Google

Map data ©2019 INEGI

Invita a tus amigos y familiares.



Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 35 MXN de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: 9aeoar

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

CONTACTAR A SOPORTE >

MIS VIAJES >



Preguntas frecuentes

Olvidé mi contraseña

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Privacidad

Términos

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Please send copy invoice

PAGADO EN

03 JUL 2019

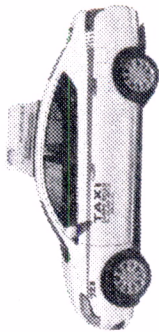
VIÁTICOS No. 695

SITIO CAMPO BELLO

AV. CAMPO DEL NORTE Y VILLA DEL SIRIO

614 498 99 00 Y 614 498 9901

CEL. 614 220 0464



COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 4 de JULIO de 20 19

Recibí del Sr. _____ la

cantidad de (\$ 280 doscientos ochenta

pesos

Partiendo de CORRUENTES

A AEROPUERTO

Carro No. Económico _____

Sitio Campo Bello

TEL. 4 98 99 00 y 4 98 99 01

Av. campo del norte y villa de sirio

SITIO CAMPO BELLO

Gracias por solicitar Nuestro servicio de

Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta

Su ciudad de Chihuahua, Chih.

EXPRESO AEROPUERTO

COMPROBANTE SERVICIO DE **Taxi**

Telefono: 231-66-33

DÍA 4

MES 7

AÑO 19

SERVICIO LOCAL ☒

IMPORTE

\$ 300

SERVICIO ESPECIAL ☐

UNIDAD No.

11

Terminal 4 Poniente No. 2110 Puebla, Pue.

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695

RECIBO DE SERVICIO

FOLIO: 98695

FECHA:

05-Julio-2019

NOMBRE:

ORIGEN: Centro historico

DESTINO: America norte 3406

CANTIDAD CON LETRA:

Doscientos treinta pesos

TOTAL \$

230.00



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de julio de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$201.00

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

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(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	10411002	E205T2	PAGOS DE ALIMENTOS VARIOS	\$201.00
PAGADO EN 03 JUL 2019 VIÁTICOS No. <u>695</u>					

Total \$201.00

Solicita

LIC. JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

LIC. JESUS GUILLERMO MESTA

"RINCONCITO
MEXICANO"
AGRADECE SU
PREFERENCIA
3 ORIENTE 215

07-05-2019 10:57
REC 0013

DEPT01	\$50.00
TOTAL	\$50.00
CASH	\$50.00

"RINCONCITO
MEXICANO"
AGRADECE SU
PREFERENCIA
3 ORIENTE 215

07-05-2019 15:18
REC 0006

DEPT01	\$25.00
TOTAL	\$25.00
CASH	\$25.00

"RINCONCITO
MEXICANO"
AGRADECE SU
PREFERENCIA
3 ORIENTE 215

07-05-2019 15:18
REC 0005

DEPT01	\$126.00
TOTAL	\$126.00
CASH	\$126.00

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: + 522223091919
Fax: + 522223091909
nhpueblacentrohistorico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
C91BB425-6568-4858-AE3E-DEF6DCBFE128
F. certif. CFDI: 2019-07-29T14:55:09
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360
Reserva: 0072478113
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1099918 de fecha 05.07.2019
importe 556,60 motivo: FACT NO TIMBRADA

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8013989	29.07.2019		0	DIRECT GUEST	04.07.2019	04.07.2019	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90101501	04.07.2019	1	E48	RESTAURANTE Ticket	436,21	436,21	16,00%	69,79	506,00	506,00
				0653005006						

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	436,21	69,79		506,00
Tips		50,60			50,60
Total		486,81	69,79	0,00	556,60
					MXN
					1USD = 19,09MXN
					29,16
					USD
					MXN

VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO 556,60

Importe total: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MN

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695

DUPLICADO

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: + 522223091919
Fax: + 522223091909
nhpueblacentrohistorico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
C91BB425-6568-4858-AE3E-DEF6DCBFE128
F. certif. CFDI: 2019-07-29T14:55:09
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360
Reserva: 0072478113
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1099918 de fecha 05.07.2019
importe 556,60 motivo: FACT NO TIMBRADA

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8013989	29.07.2019		0	DIRECT GUEST	04.07.2019	04.07.2019	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C91BB425-6568-4858-AE3E-DEF6DCBFE128|2019-07-29T14:55:09|OTdydkM15coezBo6ow-EduoNBLa6Chxve4o8nwvG3oXTSqbK1weY9hU9uxS05d7g-u8GBS1gXMYgzB617jBDz1DqWw/yYwKBSYDAQhgjZbt9oZaiSCVGgJ+viggjKjnt3nqed-wYykUe7H2zxc7VTfdeha1h64da8F6vE8x9f4pWppbizqkh1YT/4CAYmGdXoFocUxx7QCSq4eFUCM+1JUD171FpXhJCV7KqWkZxxepqWnUVRaZAV1XNn5Nbyn4X3+NeGj7h/e2r2qjzrOoqktxLn5KBR+1801rR70udzQeMDAAppPtJ++vBb1JCRHTPOzaqZjS39uvy7/Xc8y0qwe=[00001000000404477432|]

Sello digital del CFDI

OTdydkM15coezBo6ow-EduoNBLa6Chxve4o8nwvG3oXTSqbK1weY9hU9uxS05d7g-u8GBS1gXMYgzB617jBDz1DqWw/yYwKBSYDAQhgjZbt9oZaiSCVGgJ+viggjKjnt3nqed-wYykUe7H2zxc7VTfdeha1h64da8F6vE8x9f4pWppbizqkh1YT/4CAYmGdXoFocUxx7QCSq4eFUCM+1JUD171FpXhJCV7KqWkZxxepqWnUVRaZAV1XNn5Nbyn4X3+NeGj7h/e2r2qjzrOoqktxLn5KBR+1801rR70udzQeMDAAppPtJ++vBb1JCRHTPOzaqZjS39uvy7/Xc8y0qwe=

Sello digital SAT

Y6Sqt3PwKUOVzCrVK6tdulwuZ-nqv+5ealcdjzDt1c4pKtaxSMz+1AcSyM3daabM0eaRux7dQCLOWke2bfIB+RntaSp08wY1h8e9Nff169JNhuBGNK5524U6/1D58Decf8Q7u41fnBvuvVNeNPPtLVxpq2wbU52N2F1NOEah119tcS81ec73e5Q7QUVB72dVpxHemr/FQNEED3KIm3V228bd4:Ff8az5FgDvDRNXMxAe1113v0MBx2mjwHVYKQ0X7HPV9USazuee48mQbWk9UNNB2HRR1VoSTP812B89Qv/knK2wT04vqTUNwF+1Bw+KQ7cMZLhZoxdFPETjYg=



PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695



Emisor OPERADORA DE PRODUCTOS NATURALES SA DE CV R.F.C. OPN9712225E4		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA 13920	
Lugar Expedición C.P.72000		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 de Julio de 2019		FOLIO FISCAL (UUID): 1083F619-8635-42B2-B137-075F771861C5	
Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RES G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000413032989	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-07-04T17:52:08	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-07-04T17:52:08	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	317.24 317.24
TOTAL CON LETRA				SUBTOTAL: 317.24	
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				IVA (16.0 %): 50.76	
				TOTAL: \$ 368.00	
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 01 Efectivo	
Comentarios Enviado a: NONE					
Sello Digital del Emisor YL5HLpYk6K+4UmUxR89Y/DBNTgzzEZLV31SeJ/xP68y1RxcJNRRKdOOgDoUE8v/BmkaKEQY3v7yAGMkMDSJ1aLLx5QGfcG2tqJn3rd3cY2S9xi5TE5NcpYbaL2A+pdL1CJ6oJISmluJsd1mthVAXDE OU5QO6iIXIPZlvB1h0qXVzSQP6PtdzVdNOMVqkMQDx8urH2JOMyUDQ281eojnDlde07Z+xBI02XQZJF7ng38NcsYLU0FA/fnCSDD8Nm9HrWjeWuZptAHC8KvC5thq5FQ55Xi54ie+Yci0vxFmiu+S5tGA AQHQQRD5VklQhzmdbNaa4XaT+g6gK47erFGA==					
Sello Digital del SAT StMz1XUOmVMT11+tsEQV74+gcch4g8qPmsCmi1erylZwouaj1FMgbaNxJ+L12ISzUD8ivSKeb4AqI64b7OZPDnNIJSQB3QuAO6Dcis0ODclbnGJPEHP2PvJ1JAGjKQI2jUHzmmbAK+c9+O9i6ZKfXiikyM NDk0Ld0J9+GdTj63bJ3arhFQJ/IMGEPE/4txq5/ERGZOB37+SHv+6dXrtby0bgZshRd3L0Y'sWZkoQyIAL3ieXBEwsTzUe5KSLUXbDPqoB/XAb4UkKXrgBM1eFaN/ZWYI6OKX6BqWUgftNKw9c3C0bFw/ bdXvkS53DPPPrSDFAx2IEat3eBZGHLJL2w==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1.1]1083F619-8635-42B2-B137-075F771861C5[2019-07-04T17:52:08]YL5HLpYk6K+4UmUxR89Y/DBNTgzzEZLV31SeJ/xP68y1RxcJNRRKdOOgDoUE8v/BmkaKEQY3v7yAGMkMDSJ1aLLx5QGfcG2tqJn3rd3cY2S9xi5TE5NcpYbaL2A+pdL1CJ6oJISmluJsd1mthVAXDE OU5QO6iIXIPZlvB1h0qXVzSQP6PtdzVdNOMVqkMQDx8urH2JOMyUDQ281eojnDlde07Z+xBI02XQZJF7ng38NcsYLU0FA/fnCSDD8Nm9HrWjeWuZptAHC8KvC5thq5FQ55Xi54ie+Yci0vxFmiu+S5tGA AAHQQRD5VklQhzmdbNaa4XaT+g6gK47erFGA==[00001000000407611499]					

GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

sifei
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909
nhpueblacentrohistorico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
B61588EA-499B-4617-9750-35A10C7AEB63
F. certif. CFDI: 2019-07-05T10:25:44
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5

MEX

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA

- Mexico

Nº Cliente: 2005894135 0000859307 Programa:

596933550000 BLUE

Reserva: 0072354211

Booking file: BF0001960419

Uso CFDI: G03

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1099965 de fecha 05.07.2019 importe
0,00 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8013631	05.07.2019	314	1	Reyes Nava, Juan Carlos	04.07.2019	05.07.2019	1/2

ProdSery	Fecha	Cant.	LN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90101501	04.07.2019	1	E48	Desayuno	160,00	160,00	16,00%	25,60	185,60	185,60
90111800	04.07.2019	1	E48	Habitación	954,60	954,60	16,00%	152,74	1.107,34	1.292,94

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	1.114,60	178,34		1.292,94
Total		1.114,60	178,34	0,00	1.292,94

1USD = 19,07MXN
0,00 USD

MASTERCARD DEBIT - 28 - TARJETA DEBITO Anticipo 1.292,94 MXN
Cliente

Importe total: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 MN

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695

nh
HOTEL GROUP

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909
nhpueblacentrohistorico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
B61588EA-499B-4617-9750-35A10C7AEB63
F. certif. CFDI: 2019-07-05T10:25:44
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RES

MEX

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico

Nº Cliente: 2005894135 0000859307 Programa:

596933550000 BLUE

Reserva: 0072354211

Booking file: BF0001960419

Uso CFDI: G03

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1099965 de fecha 05.07.2019 importe
0.00 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8013631	05.07.2019	314	1	Reyes Nava, Juan Carlos	04.07.2019	05.07.2019	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B61588EA-499B-4617-9750-35A10C7AEB63|2019-07-05T10:25:44|Dy4WcOmLvHf5TuepfWPZpLZvz6c3bPmKsyNllyVRVb18glnYNzpX+gCW/MS9pl2GPQdQ0GJ3UMtU9ueipuqtuGONovU/DrbizaJW9Bg5+7JKmDtoB3sppfX+4TlmQTX9550SP3BicYo8JzrkW8q8Q35C4M25NnjiIiajDb45FaYrlhJb0ahXpUbztvW8bQK53cBvtCY8TpqTXMMTW1FFxcY2FoJbPNRwX/7zthFyG3hzDeJOGGP/9b1mwGniQZEFVgQvDnjdxfbmVz4jZsvPGah5oH+OJQRuEokX1K4BYW/eWW6zz/zwPYANqMGtc10fqL49LNkNneknd6KT4jlkQ=|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

Dy4WcOmLvHf5TuepfWPZpLZvz6c3bPmKsyNllyVRVb18glnYNzpX+gCW/MS9pl2GPQdQ0GJ3UMtU9ueipuqtuGONovU/DrbizaJW9Bg5+7JKmDtoB3sppfX+4TlmQTX9550SP3BicYo8JzrkW8q8Q35C4M25NnjiIiajDb45FaYrlhJb0ahXpUbztvW8bQK53cBvtCY8TpqTXMMTW1FFxcY2FoJbPNRwX/7zthFyG3hzDeJOGGP/9b1mwGniQZEFVgQvDnjdxfbmVz4jZsvPGah5oH+OJQRuEokX1K4BYW/eWW6zz/zwPYANqMGtc10fqL49LNkNneknd6KT4jlkQ=

Sello digital SAT

P2Mgq+C5X4RG5Mzj2zJV1N6dHZv2VLWlnqLbY9yJX4Cftc2/IH4GRMK/D07BBzLpXSvyvgMqWUz1f7WUzmGOYOfj7qf+FoqmXySFJLeTelu/Hzmz5u/8om+5g7HGWy/kklyBZAKbAglukXBpE0dR2wJkryDj/1mVJmehqORXSERqe6cqQcovTV8Fov1BkKdL00TnM0n3s48ZhLFHmdtSLot4rtw9YXUburxpW1h0wHLkWWY88E+0vG7/WL2KL3BZe79bvNqYrYwZIAL6ZcC7U3GcEtgmKt3ALMv1SBHY0jz2GScWIXXqjsoxswliD/9qff9ceU0PeyqAVIG9/HQAhg=



PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 695

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

**7-Eleven México, S.A. de C.V.****RFC: SEM980701STA**Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales**FACTURA****VENDIDO A: GEC981004RES**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.
MEXICO.**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

Serie: 1984 Folio: 9201	Fecha: 2019-07-08T12:55:50
UUID: 7ea069ab-47b7-4525-938b-f12624dfc63b	
Lugar de Expedición: 72000	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1984	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 19840407201912000054284800237991923										
1.0	XBX	50161800	TARUGIN DULCE TAMARINDO CON CHILE 35GR	002 - IVA	0.00	9.00	Tasa	0.000000	\$ 9.00	\$ 9.00
1.0	H87	50181902	PANY DONA CHOCOLATE 88GR	002 - IVA	0.00	10.00	Tasa	0.000000	\$ 12.039259	\$ 12.039259
				003 - IEPS	0.740741	9.259259	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50161800	PALERRI PALE TAMARI 100GR	002 - IVA	0.00	11.00	Tasa	0.000000	\$ 10.185185	\$ 10.185185
				003 - IEPS	0.814815	10.185185	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50202301	E PURA AGUA P PET 1.5LT	002 - IVA	0.00	14.50	Tasa	0.000000	\$ 14.50	\$ 14.50

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA
TIENDA 1984 CENTRO 3 PTE
3 SUR
CENTRO "A"
PUEBLA, PUE. CP:72000

07/04/19 09:09:13 PM 1984 542848 1 237

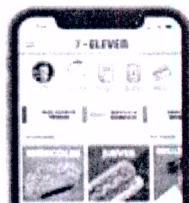
1	E PURA AGUA P PET 1.5LT	14.50	E
1	PALERRI PALE TAMARI 100GR	11.00	I
1	TARUGIN DULCE TAMARINDO C	9.00	E
1	PANY DONA CHOCOLATE 88GR	13.00	I
	PROMOCIONES	-3.00	
	IEPS 8%	1.55	
	TOTAL	44.50	
	TARJETA DE CRED	44.50	
	CAMBIO	0.00	

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIATICOS No. 695

Subtotal:	\$ 45.72
Total IVA:	
Total IEPS:	\$ 1.56
Descuento:	\$ 2.78
Total del Comprobante:	\$ 44.50

Nº Certif:**Fecha y h:****Importe er****Sello del emi****Sello digital****Cadena origi**Ingres a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100
19840407201912000054284800237991923
VENTA
MasterCard I01 MasterCard
Cuenta No.: *****7811
No. Autorizacion 094209
NO. AFILIACION 4667374t5EOA48N1sA2Yv5UwLSLYUSHq4Ojy3FhIGUpCp+B9Qyhx2vTvzu/rkRcpTjJR+UwboeocyXCZID/A
mtfjXgThuUWuQBoc8bGuglY6J5ZCNpBseiHkVQdTM4x2nZ1krx52D6M45ILZ34uRDH8eTHynf12
rLQ==<5xBDP4tO+IAZrDbocRkyQloNlnsBYT20lghkzpz01jhrFqTCoUS2u8VVjGz7MzPa+I9sLcMVTc
J6QxQlWpIZ3RrCJdrMyliO/puBE1jPuqCgvrhmdBOKGDikylhXgJhtLNK9JgZixetnZ3pdkcq
W0R0A==chXJEx7mpsTt5gqPZ1jbX9IQfkuBCpX6p7uu/gTgmXZj5TT08A15EOA48N1sA2Yv5UwLSLYUSHq4Ojy
tMMHpw8G15P83n4Tlg6F47eyTmtfjXgThuUWuQBoc8bGuglY6J5ZCNpBseiHkVQdTM4x
x2nZ1krx52D6M45ILZ34uRDH8eTHynf12scyeFVWbOQMhDc+5x0l0Jcc4z1c2fUSIV1EglPn7YQ20+E9gm1jUGTCixaiCzrLQ==j00001000000404624465j|Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones,
participa en dinámicas, carga servicios y más...

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1024609

NO. EMPLEADO:
1024609

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REUNION CON EL DR. TREJO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION NUTRATIVA, TEMA GOBERNANZA DEL HUB DECIJAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE CONCRETO ALIANZA CON CIDER DECIJAS Y GRUPO LA MONTEJITA PARA TENER UNA CORRESPONSALIA EN CUANTITELMOC PARA OFERTAR LOS SERVICIOS DE	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE APOYO EN LA VINCULACION DE ALIADOS ESTRATEGICOS ENTRE EL HUB Y LOS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGUIRA APOYANDO AL DESARROLLO DEL HUB Y VINCULANDO ALIADOS ESTRATEGICOS.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,600.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	2,400.00
	TOTAL 4,000.00

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	
		03 JUL 2019	
		VIÁTICOS No. 695	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REWSO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA