

Fecha : 21 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARRILLO VALDEZ JOSE HUMBERTO	1026603	104-1263

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN CAPACITACION DEL CECADE Y CISITA A LA PLANTA TRW

05/10/17	B2935	CONSUMO	ANDREA EDITH FLORES NAVA	\$315.00
02/10/18	S9145	CONSUMO	MARIA DE LOURDES VILLAREAL JAQUE	\$180.00
06/10/18	12979	HOSPEDAJE	CONTROLADORA HOTELERA POH SA	\$3,191.44
05/10/18	RGM	CONSUMO	CONSUMOS Y PROPINAS S/C	\$500.00
				\$4,186.44

Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$0.00

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	\$4,186.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,813.56

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ



MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ

VIJL411227J36

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3500 INT 13
CHIHUAHUA, CHIH CP 31215
(614)430.30.04

VIJL411227J36

Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3500 INT 13
CUL. HACIENDAS
Chihuahua, Chih

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 9145S

Folio Fiscal UUID:

5491F952-C35F-4886-9076-61C793827F7C

Lugar de Expedición: 31215 CHH

Fecha de Expedición: 2-OCT-2018 09:41 PM

IMPRESO: SHOFORO

HOST: CAJAT

Datos Fiscales del Receptor

REC901004RES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: 603 Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M.	P.	Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	155.17		155.17
SUBTOTAL						155.17
16% IVA						24.83
TOTAL MXN						180.00

(Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

RFC Prov. de Certificación: ST0020301626

No. Certificado Emisor: 00001000000409787815

Sello Digital del Emisor:

fe9rgscE0RG70qv1V0A5u11rt1FHHK0CPF0v13K0/uoC3m0RXqEaCB5
J1Y170LSZ0Kq7b11i03i6zhvzd/vv161G8US61609npW5y9sh6w1zueP
11720EzP5UMZagdyt1F/v0vC0K16u1+7IK0h0i10t1n1y/2fag1ZTx
rAT15B0ndH3aKEJ1YJhMA1uyt1HKGHXaZ019RY0jp03Fruriz0CEK/
sx181R1/3kv/0t0L4+ury5R7846yzX6A89000N4u13/cv1z0htn1tE9Y
K0PMxy160xpZRoco9sqiP1o4Wx2NfviH+AyyA8pF0A67jDLCa2908JF9
p1rJ0Q==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119

Fecha de Certificación: 02-OCT-2018 10:41 PM

Sello Digital del SAT:

811duUPaZ0Fsy5J7BabCL54dt6tA4u0NK1vZ210rUpbZ8CSVKyHEZqx
TF/+N0arIV00mxyV0L0K05b170E9c08196Z00m0PhZ8CSVKyHEZqx



ANDREA EDITH FLORES NAVA

F0NA940920GW5

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 9533 RESIDENCIAL
UNIVERSIDAD
CHIHUAHUA, CHIH CP 31125
TEL (614)482-0024

F0NA940920GW5

Incorporación Fiscal

Expedido en:

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 9533
RESIDENCIAL UNIVERSIDAD CP 31125
CHIHUAHUA, CHIH CP 31125

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 2935B

Folio Fiscal UUID:

1CC186AE-AC6B-4B08-B4F3-91FF2f5D0791

Lugar de Expedición: 31125 CHH

Fecha de Expedición: 05 OCT-2018 01:58 PM

IMPRESO: LORENA NAVA

HOST: CAJAPERIFERICO

Datos Fiscales del Receptor

REC901004RES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: 603 Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M.	P.	Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	271.55		271.55
SUBTOTAL						271.55
16% IVA						43.45
TOTAL MXN						315.00

(Trescientos quince pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

RFC Prov. de Certificación: ST0020301626

No. Certificado Emisor: 00001000000403610685

Sello Digital del Emisor:



ANDREA EDITH FLORES NAVA
Perifoneo de la Juventud #9533
Chihuahua, Chih. C.P. 31125
Tel. 482 0024
R.F.C. FON940920GWS

VENTA PARA LLEVAR

05/10/2018 01:58:17 p.m.

Folio Nota de Venta: 27687
Ticket #: 27742A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cajero: 5/10/2018-1
Cajero: TORRES, A
Caja: 1

TURNO: 56

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.000	PAQUETE TRIO	270.00	270.00
	*PIOLIN		
3.00	CHICHARRON	15.00	45.00
1.00	TORREADO	0.00	0.00
1.00	SAUSA VERDE	0.00	0.00
	SUBTOTAL		290.99
	IVA		24.01
	TOTAL		315.00
	SO PAGO:		
	T.DEBITO		315.00
	CAMBIO		0.00

(trescientos quince pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

.: PAGADA :.

Las Mejores de Chihuahua...Tal vez de Mexi
CO...
Y quizas del Mundo





Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
CALLE QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6144321252

Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000408031175

Fecha de Emisión 2018-10-06 04:12:46

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) BC4A19AC-7769-0518-66B9-5927CA1BF2CA

Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-06 05:13:01

Folio (xml):12979

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : CARRILLO VALDEZ, JOSE HUMBERTO

Estancia : 20181005 20181006

Folio : 10213 - 0

HAB : 515

Reservación : I 12382 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 10363

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$424.96 Base: 2655.99	2655.99	2655.99
Sub Total					2655.99
IVA(0.16)					424.96
ISH(4.16)					110.49
Total Facturado					3191.44

*** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3191.44

Sello Digital del CFDI

IUFZIoKaCWj+KoDvb8HEIOXRjuaZhD7RetoEchsejr+u2MnEVicW4PBSwTgTc4zVoXRZGmPMgUmDIBGqF7AHWYUtoJMqXqDnj12JWVM+MjiWcttdicJipZo35j
DGyCfeFm3Fb+OG618qwgZGsfj139DQrpeW3aSttCNicgzOF7k0dGoQ1mFowJo72VT/iaBjgH6rVCO7OgPXKaZ2abq/ijXjdwSHURGOW7nr4r78IXRLGusk1962V3
LK+EMc9RLghr0n0tJMNHYwSsugXU2XIA122XpQWLXVrSd1IsDr4X8awjckHVq5DUtjzlxAT3O40U/yFEY+NfcMKxRPw==

Sello Digital

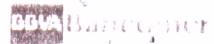
ng8K35/xgZsUtU54SSCMkrP+Kne1olFuEQobVGhkBQLH7C7wKM9yr6+17vfaXX4mgWoTP/nXXu7LtyB56ep7pl/95xCHSnUh2K1cHvhVMQ5sxlou2K1Ktk3VOw3i
1mHy/bKZ4FD00KtUy+9vqHOKKJLV7HizpGZ4i9HFMFoEDPJQxhwSPcGUADn9Sc25ZoE6xiW6o593boQjXedwHPLAc3nFZ3+quW2IFHasFBRXjU02vFy~
ylcMP8/bf4TsbXO6Q87bueYyHfObFiO94kyFnb0t1RNBmbfJa9KLO5IKs/clteWKNSebmaVLnCL9L8oeRHOP2zt1X+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BC4A19AC-7769-0518-66B9-5927CA1BF2CA|Sat Oct 06 05 13:01 CDT
2018|SAD110722M|QAIUUFZIoKaCWj+KoDvb8HEIOXRjuaZhD7RetoEchsejr+u2MnEVicW4PBSwTgTc4zVoXRZGmPMgUmDIBGqF7AHWYUtoJMqX
VM+MjiWcttdicJipZo35j|DGyCfeFm3Fb+OG618qwgZGsfj139DQrpeW3aSttCNicgzOF7k0dGoQ1mFowJo72VT/iaBjgH6rVCO7OgPXKaZ2abq/ijXjdwSH
nr4r78IXRLGusk1962V3LK+EMc9RLghr0n0tJMNHYwSsugXU2XIA122XpQWLXVrSd1IsDr4X8awjckHVq5DUtjzlxAT3O40U/yFEY+NfcMKxRPw==|000011
2636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPR
Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTEL
I agree to pay the balance due to CONTROL



CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
CALLE QUINTANA ROO 3 303
ROMA SUR CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
CHP170118NH4

TOTAL \$ 3191.44

APROBACION: 10/06/2018
BANCOMER

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESBORNE EN REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

FINAN:
J HUMBERTO/CARRILLO VALDEZ
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DESBORNE EN REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

TOTAL \$ 797.86
APPROBATION: 003898
ALBEL: Debit MasterCard
AID: A0000000401010
ARC: 085/933686AC01

VENTA
C-I-T-E-N-T-E
SWITCH PROSA Debit

ONE FASHION MALL CHIH
PUERTA DE HIERRO
CHIHUAHUA CHH, Chihuahua
004123940-001
FECHA CADU: 118
HORA: 18:50
HIMV2526010818RHO126.01





UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 5 de octubre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO DURANTE COMISIÓN A CHIHUAHUA

(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	10400001	2P00919	CONSUMO TICKET 32472	\$112.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO TICKET 25667	\$102.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$286.00
Total					\$500.00

Solicita

JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



SHUGU®
PELOTAS DE ARROZ

SHUGU
BLANCA LILIA GARCIA SANCHEZ
RFC: GASB570324048
AV. DE LA JUVENTUD 8109-3 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO CP 31123

FOLIO: 25667
03/10/2018
02:02:17 PM
ORDEN: 41

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TEXAS	\$83.00
1	EMPAQUE	\$0.00
	CHIPOTLE RANCH	\$0.00
	DORITOS	\$0.00
1	COCA COLA	\$19.00

SUBTOTAL: \$87.93
IVA: \$14.07
TOTAL: \$102.00

SON: CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: \$102.00

ALIM: \$71.55 BEB: \$16.38 OTROS: \$0.00
PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

RAUL REYES PORTILLO
RFC: REPR8012241YA
TUPAMARUS 1601 COL VICENTE GUERECIA
TEL: 614.481.22.22

VENTA PARA LLEVAR

04/10/2018 12:55:58 p.m.

Folio Nota de Venta: 32472
Ticket #: 32482A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 4/10/2018-1
Cajero: NAYELI
Caja: 1

TURNO: 5

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	DUO Q/TUOINO	70.00	70.00
1.00	PAPA ASADA Q/TUOINO	42.00	42.00
	TOTAL		112.00
	PAGO:		
	PESOS		200.00
	CAMBIO		88.00

(ciento doce M.N. 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

.. PAGADA ..

GRACIAS POR SU COMPRA!!
SERVICIO A DOMICILIO
(614) 4 81 22 22



Sanander

POS
CASH
CREDIT
TOTAL
C-L-I-E-N-T-E-

APPROBADA
CREDITO
TOTAL

\$ 102.00 MXN

Oper.: 600867814

Ref.: 4.012102317509
AROC: 11F3
AID: 3080000041010

Aut.: 021524

Fecha: 03/10/2018 15:02:44
IMPORTE: 102.00 MXN
CANTIDAD: 1.00 UNIDADES

4 3 26



600867814

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA
JUAREZ/2

FECHA / HORA CAJA OPERACION
22/07/2019 09:18 AM 6 *3358602*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

XXVIRP005

04/07/2019 01:52 PM

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CAVI1903011074.11 JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 941229

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 1.814.00

TOTAL

1.814.00

SON UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

ON Y
DEL



201903358602-DV02038101-636-2117302

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

REFERENCIA DE CAPTURA 941229

EMPLEADO: JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ NO. EMPLEADO:
1026603
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO CHIHUAHUA

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO