

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

XXVIRP004  
29/04/2019 01:03 PM

PROYECTO:  
VI-2019-104-412 / **FECHA CREACION: 22-ABR-19**

|                                                                                     |             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 6,750.00                                                                 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                         |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS                     |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA FERIA AEROSPAIAL DE MEXICO. ADSCRIPCION CHIHUAHUA       |             |                                       |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO        |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO               |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                             |             | ESTATUS PROCESO: RESERVADO            |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL                                         |             |                                       |               |

|                                             |  |                       |                                       |
|---------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                 |  |                       |                                       |
| <b>COMISIONADO:</b> VANESSA FLORES QUIÑONEZ |  |                       | <b>PERIODO:</b> 23-ABR-19 - 26-ABR-19 |
| <b>ADSCRIPCION:</b>                         |  |                       | <b>PUESTO:</b>                        |
| <b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)   |  |                       | <b>NO. EMPLEADO:</b>                  |
| <b>NO. ECONOMICO:</b>                       |  |                       | <b>NO. PLACAS:</b>                    |
| <b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADOS OTROS   |  | <b>NO. CILINDROS:</b> | <b>TOTAL DE DIAS:</b> 1               |

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| <b>COMBINACION</b>                                                                            |  |                     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 |  | 500.00              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 |  | 6,250.00            |

|                                                     |                          |                        |                          |                             |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                          |                          |                        |                          |                             |                             |
| <b>KM A RECORRER:</b>                               | <b>RENDIMIENTO:</b> 1.00 | <b>PRECIO / LITRO:</b> | <b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00 | <b>OTROS GASTOS:</b> 500.00 | <b>CASSETAS:</b>            |
| <b>JUSTIFICACION:</b> TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD |                          |                        |                          |                             | <b>TOTAL PASAJE:</b> 500.00 |

|                             |                  |                                                  |                     |                      |                 |                   |                   |                     |                  |                                |              |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |                  |                                                  |                     |                      |                 |                   |                   |                     |                  |                                |              |
| <b>PAIS</b>                 | <b>ESTADO</b>    | <b>LOCALIDAD</b>                                 | <b>FECHA INICIO</b> | <b>FECHA TERMINO</b> | <b>NO. DIAS</b> | <b>NO. NOCHES</b> | <b>TARIFA DIA</b> | <b>TARIFA NOCHE</b> | <b>TOTAL DIA</b> | <b>TOTAL NOCHE</b>             | <b>TOTAL</b> |
| MEXICO                      | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 23-ABR-19           | 26-ABR-19            | 1               | 3                 | 700.00            | 1,850.00            | 700.00           | 5,550.00                       | 6,250.00     |
|                             |                  |                                                  |                     |                      |                 |                   |                   |                     |                  | <b>TOTAL VIATICO:</b> 6,250.00 |              |

**TOTAL: 6,750.00**

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  
VANESSA FLORES QUIÑONEZ

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 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITE Y BANCOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEUDA DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
09 MAY 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

**PAGADO EN**  
22 ABR 2019  
**VIATICOS No. 412**

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-412                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 22-ABR-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/04/2019 01:03 PM

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VANESSA FLORES QUIÑONEZ..

EN FECHA DEL:  
23-ABR-19

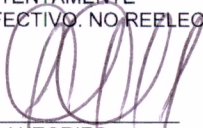
AL:  
26-ABR-19

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

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 412

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-412

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de abril del 2019

VANESSA FLORES QUIÑONEZ  
PUESTO:  
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA FERIA AEROESPACIAL DE MÉXICO. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                               | Período:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO<br>FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 23-ABR-19 - 26-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

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 412



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de mayo de 2019

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

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| VANESSA FLORES QUIÑONEZ                                                   | 0                 | 412-2019                  |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A FERIA AEROSPAIAL DE MÉXICO 2019

### Detalle de Gastos por Pásajes

| Fecha                                                  | No.Comprobante(s) | Concepto   | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 25/04/19                                               | FB38E             | TRANSPORTE | UBER                              | \$40.14 |
| 26/04/19                                               |                   | TRANSPORTE |                                   | \$56.61 |
| <b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b> |                   |            |                                   |         |
| <b>RECIBIDO</b>                                        |                   |            |                                   |         |
| U 9 MAY 2019                                           |                   |            |                                   |         |

|                             |     |           |                 |                |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|
| Aplicación Contable Pásajes |     |           | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$96.75</b> |
| Cuenta                      | 537 | Subcuenta | 0305            | Origen         |
|                             |     |           | Programa        |                |

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha            | No.Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 26/04/19         | 390176            | HOSPEDAJE | SEVILLA PALACE                    | \$4,505.89 |
| 25/04/19         | 4fe06             | CONSUMO   | SUSHITTO                          | \$212.00   |
| 23/04/19         | 136               | CONSUMO   | GASTRONOMICAS ESCORPIO            | \$232.00   |
| <b>PAGADO EN</b> |                   |           |                                   |            |
| 22 / ABR 2019    |                   |           |                                   |            |

|                              |     |           |                          |                   |
|------------------------------|-----|-----------|--------------------------|-------------------|
| Aplicación Contable Viáticos |     |           | <b>TOTAL DE VIATICOS</b> | <b>\$4,949.89</b> |
| Cuenta                       | 537 | Subcuenta | 0310                     | 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

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$5,046.64</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$6,750.00</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$1,703.36</b> |

Ve.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

LIC. VANESSA FLORES  
ASESOR TÉCNICO



Factura: FB38E-0000002

Fecha de Expedición: 2019-04-25T21:03:17

Lugar de Expedición: 14420 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

JOSELYN CARDONA MONDRAGON

RFC: CAMJ820724A16

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                                                                                                               | 3.82        | 002-IVA 16.00%<br>0.62 | 3.82    |
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                       | 0.50        | 002-IVA 16.00%<br>0.08 | 0.50    |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-04-25 21:03<br>DISTANCIA: 3.3 KM<br>TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS) | 30.28       | 002-IVA 16.00%<br>4.84 | 30.28   |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | Subtotal               | 34.60   |
| CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | IVA                    | 5.54    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7415 |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | Total                  | 40.14   |

## TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 5.54    |

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 412

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 77213cd5-8da9-4820-9011-9124c06533f7

Número de Certificado: 00001000000414342075

Folio Fiscal: 271AC511-1F17-4A12-AB14-A7831BC552E2

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

eyvO3VKfWDVP+pwe3XQ9A9rnsGhtXbLvya9Dt0OfiNGRd4mAHU8C50tmVze4bDelXWX19mYRxsQen209x0KcBQ  
QaPS/TMqLrFnRexHf0FoPkmjnCNHXRkEGoXo5mhzw9wWwOu/wrqRO67alhXOWZI3pS25UXLjXOg+3/EWAB/A  
JS6jsLwJeKCd0o7kirDTxV2XblmnlPwj3La7c3qjNwRTtCgeWNxlliNaPPJPvLfZvUBQcLTwsQHZ3R1zVeAS82  
8RwxYgeZnW+1FsMzql1qz6TuaF1UFsNHSbVeqs6P48DHZID71kDMjh+GMAMCXRK2qWbKjtcUGZG1shDrEH7w==

## Sello digital del CFDI

EHT0acWw3YCKs8humqTCQzZuxzmnrshPBnT+sYalCq/Hp+aqG8Srf1vMPdINy6vU8tA2RtZ5t/4wQKK2YXBAW  
SSe0EogJQrszDCvYRuMUidbX5GbbZn2TWftww0V3jjcV44C6bBHAYnX4gldD7ceuyfZY1a8VOKRLpyaj617tn  
Etj+2c8/Uti2W69XZI0uG6OyjVS+TKpCn+gl3bCvsvfWBZG7QsTU0OILx3fSCadLUczQ7BoCSjms9ej1DohF3  
/WP/8IFu/KzNSXJqP5BqUsEEVdDLXwN4aAuyMr9Jw1UUCt/yN+wE/Rnbddl82+6Y2yLE5Mh8PIWcUuUEXjxA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

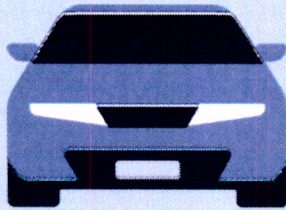
||1.1|271AC511-1F17-4A12-AB14-A7831BC552E2|2019-04-25T21:03:17|eyvO3VKfWDVP+pwe3XQ9A9r  
nsGhtXbLvya9Dt0OfiNGRd4mAHU8C50tmVze4bDelXWX19mYRxsQen209x0KcBQqPS/TMqLrFnRexHf0FoPkm  
jnCNHXRkEGoXo5mhzw9wWwOu/wrqRO67alhXOWZI3pS25UXLjXOg+3/EWAB/AJS6jsLwJeKCd0o7kirDTxV2  
XblmnlPwj3La7c3qjNwRTtCgeWNxlliNaPPJPvLfZvUBQcLTwsQHZ3R1zVeAS828RwxYgeZnW+1FsMzql1qz6TuaF1UFsNHSbVeqs6P48DHZID71kDMjh+GMAMCXRK2qWbKjtcUGZG1shDrEH7w==

Uber

Total: \$56.61  
vie., abr. 26, 2019

Gracias por usar Uber,  
Vanessa

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta mañana.



Total

\$56.61

Tarifa del viaje

PAGADO EN

\$49.35

Subtotal

\$49.35

Contribución gubernamental: 1.5% ?

VIÁTICOS No. 412

\$0.84

Cuota de solicitud ?

\$6.42

Monto cobrado



.... 7415

[Cambiar](#)

\$56.61





IPR820702IG9  
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal  
A74521F8-943E-448E-8510-C2E9A955EABB

Serie Folio  
AHSP 390176

Fecha Y Hora  
2019-04-26T13:01:13

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        | ROM          | HABITACION | 90111501       | HOSPEDAJE   |                   | 3478.98        | 3478.98 |
| 1        | E48          | SERVICIO   | 90101501       | CONSUMOS    |                   | 279.31         | 279.31  |

Subtotal \$3,758.29  
Impuestos Traslados \$601.33  
ISH 3.00% \$104.37  
Total \$4,463.99  
Servicio \$41.90  
Gran Total \$4,505.89

| Desglose de Impuestos |          |
|-----------------------|----------|
| 002- IVA 0.160000%    | \$601.33 |

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (99/100) 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 Sevilla Palace | No.Ticket: 1930221382304 | Fecha Consumo: 26/04/2019 01:01:13 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 104.37

Traslado: ISH | 3.00 % | 104.37

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

#### Observaciones

2019-04-23 AL 2019-04-26 CI: IAG CO: PAP FOLIO: 359990, HUESPED: FLORES VANESSA\*

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a74521f8-943e-448e-8510-c2e9a955eabb|2019-04-

26T13:03:10|CyMqHpSLvuERRzXekIOPg8UuBLax4xZShdqM/vZZgdIG5kE5etd1L33z07rpqFYILcyL1nylBytBaRSovgit1vODDzRf7pLdXwjRfw43/Q4jMaJzxBjDcDZvHj8ZzXCFQZ7CM6+ZjLNIX+mvL1yD69LRgrXx/84DLIPUfQ51XjXjNFD8xr1w0a3yGSybx1+imTpgK00CR1V0GC3AYkDWR8DKzaNCXw4lna2eMXi9vk3PxxNBByRiOLtnO0bouN5XvpGJwNM8nD1kth1TMFwjLXxbKC8Zq/nL7fVHJ9IRAYAWMFsb1QJ9q2ApqhOALKyqF3bdufflBRf8Vpx+jjETw==|00001000000405112669||

#### Sello Digital del Emisor

CyMqHpSLvuERRzXekIOPg8UuBLax4xZShdqM/vZZgdIG5kE5etd1L33z07rpqFYILcyL1nylBytBaRSovgit1vODDzRf7pLdXwjRfw43/Q4jMaJzxBjDcDZvHj8ZzXCFQZ7CM6+ZjLNIX+mvL1yD69LRgrXx/84DLIPUfQ51XjXjNFD8xr1w0a3yGSybx1+imTpgK00CR1V0GC3AYkDWR8DKzaNCXw4lna2eMXi9vk3PxxNBByRiOLtnO0bouN5XvpGJwNM8nD1kth1TMFwjLXxbKC8Zq/nL7fVHJ9IRAYAWMFsb1QJ9q2ApqhOALKyqF3bdufflBRf8Vpx+jjETw==

PASADO EN  
22 ABR 2019  
VIÁTICOS No. 412



Folio Fiscal: a74521f8-943e-448e-8510-c2e9a955eabb | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-26T13:03:10

Sello Digital SAT:

Q+xoXbSVsydlNpWDws5y8LcXjWzG2inAm7u2/LdABdHu/VYQ8LDjqJmQHiTqTAi4In162j2Qsfw1g+pszWi7/SabilUCCixn7fewV/5J84TmLhL614bV8SbHqTVpkKWxHF5FRGgiheP  
umcoiWHileY4vdUSQjPhb0xFuFBnCYo37SKD3/5lig916/YR3av0scGZwleamBbJ9ljfmmPNyaValQ1QkqusAVh34eeVmv3eTHY/rEdnzl5n/j4QXhasLt9BskSBXqoJqZPLUaz1gh1a  
DBoLqJzVQlgviheG8U0Y/XVU2thvQK9d/nrtxcjbLvZDjRN2++rXdWwDUilmoNPg==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 412





**NOVALIMENTOS DE MEXICO S.  
DE R.L. DE C.V.**

PRIMERA CERRADA DE MINAS 45, Col. NICANOR  
ARVIDE, C.P. 01280, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE  
MEXICO

R.F.C. NME081219RG7

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
\*\*\* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL \*\*\*

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA AER10238</b>              |
| 9E12A164-9992-4B55-B5E0-93ACD904FE0C |
| <b>No. de Certificado</b>            |
| 00001000000401651357                 |
| <b>No. de Serie Certificado SAT</b>  |
| 00001000000407404815                 |
| <b>Fecha y Hora de Certificación</b> |
| 2019-04-30T10:59:02                  |

Expedido en: 15620-Ciudad de México a 30/abr/2019 10:56:55a.m.

Sushi Itto Aeropuerto Terminal 2  
Av. Capitán Carlos León González S/N Triangulo de Salidas Loc. TS-25 Zona Federal Aeropuerto Internal  
Ciudad de México Venustiano Carranza Ciudad de México 15620 Tel 4313-0181

INGRESO

Versión CFDI: 3.3

**Expedido a:**

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso: (G03) Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. OBRERA, C.P.: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

| Cantidad                                                                                                                      | Unidad de Medida | Descripción                                                          | Valor Unitario | Importe  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1                                                                                                                             | NO APLICA        | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES | \$182.76       | \$182.76 |
| <div>PAGADO EN</div> <div>22 ABR 2019</div> <div>VIÁTICOS No. 412</div> <div>El consumo fue el día 25 de abril de 2019.</div> |                  |                                                                      | Subtotal       | \$182.76 |
|                                                                                                                               |                  |                                                                      | Iva 16.00%     | \$29.24  |
|                                                                                                                               |                  |                                                                      | Total          | \$212.00 |

DOSCIENTOS DOCE PESOS 0/100 M.N.

Condiciones de pago: CONTADO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: (04)-Tarjeta de credito/# Cta. Bco: (6009)

Página 1 de 1

**Cadena Original:**

||3.3|AER|10238|2019-04-30T10:56:55|04|00001000000401651357|6009|182.76|MXN|212.00||PUE|15620|NME08121  
9RG7|NOVALIMENTOS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA|G03|90101501|SERV|1|E48|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS Y

**Sello Digital Del CFDI:**

CNq5zRzXrUaiOYvxaVMPopQcV0H51mUJz4QS8FT9mAaNTZ/X6WMFeEqJ+9GbKPu2zjqPEngeVLICfSc9CVLyd2l1Kef  
FgJfWrdQZbUnTYwgkKg6CFXU4gGt/EmnmsVSSzX1204ZKJuW9CEO87Woc3PdeAGlj8x9BEC3SvuHQso4HMnvFdvq  
11PFfFolxWDnDKFUV7KPj1W8oJ1mZK95CjzkPevHsg/bHseT6ao8x3p21gi58YdbxhkyUGuGECzNGG5Cjicj8i89FN7cCTy

**Sello del SAT:**

GpAgFm0l/Em8Zeh9WJ2lp4YwlfzixDPjWUfV/G7ZvsYJotnsYEWg/zS/BqAwEjjsXqO8XOnASeGjN7NkIhlc2umbQNp16e  
mnEXshKEpFgrlNp9vVYwpWGOGoGsa40i8fajlECg1I2CrZCINxFbqDtWdMO6guwO19UMV1QydkVqPM1ahGVfH1b1  
FM8xV4ZWGgAjUSvgWlb+cs650NeHOKsJYYd2NUdnT90DQZAqH9ApUc8+GJ0qIQS5jGDF78ueEJluffJ/Cjr2WJPMI

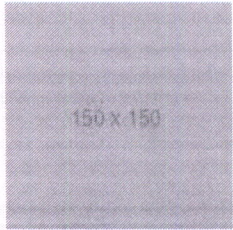
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9E12A164-9992-4B55-B5E0-93ACD904FE0C|2019-04-30T10:59:02|CCF 101111K9|CNq5zRzXrUaiOYvxaVMPopQcV0H51mUJz4  
QS8FT9mAaNTZ/X6WMFeEqJ+9GbKPu2zjqPEngeVLICfSc9CVLyd2l1KefFgJfWrdQZbUnTYwgkKg6CFXU4gGt/EmnmsVSSzX1204ZK  
JuW9CEO87Woc3PdeAGlj8x9BEC3SvuHQso4HMnvFdvq11PFfFolxWDnDKFUV7KPj1W8oJ1mZK95CjzkPevHsg/bHseT6ao8x3p21gi58

\*\*\* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI \*\*\*







GASTRONOMICAS ESCORPIO SA DE  
CV  
GES190329925  
ALLENE No. 1 México C.P.55714

Folio Fiscal BF0D5EE8-4B91-4149-A25B-9557353BFEA6

No. CSD Emisor 00001000000414249515

Fecha y hora de emisión 23/04/2019 16:09:55

Fecha y hora de Certificación: 23/04/2019 16: 09:59

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio 136

## RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC GEC981004RE5  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Obrera Chihuahua, Chihuahua México C.P. 31350

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

## DATOS DEL CFDI

| Cantidad            | Unidad de Medida         | Concepto y descripción                                    | Impuesto                    | Precio Unitario | Importe  |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| 1                   | E48 - Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas<br>90101501 - Restaurantes | IVA Traslado 16.00% \$32.00 | \$200.00        | \$200.00 |
| Subtotal            |                          |                                                           |                             |                 | \$200.00 |
| IVA Traslado 16.00% |                          |                                                           |                             |                 | \$32.00  |
| TOTAL               |                          |                                                           |                             |                 | \$232.00 |

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

### Sello digital Emisor

J14cZ9cOg1SNBSNgnAedRT8wC8HIMU11fpwJWDZnQulAIDKyAdMT/Ln2SjKVeAUIHmMia+VBamQMbxpNKNFdNWbShr7DFwba4so40s6PT2FiigKpqL2cdDYCCT  
BrdicMthNkVODUG2p7YTCVjbmZrJCtKvK4FebiP+7r8A34neSCB5oCtWx1AuiUMJdM46B2Pd8dG8vOscKQNUG8rM49z3w8rGXUJr6dOa6UBNA8XII1uUQ6B  
C5H18Ez58op166wTU0sSayWwehMn6Q125QBxDbY2uMM23gsgjmKAKUz4kZSslRPZP1eURA==

### Sello digital del SAT

gMUcT4C9aV1HqjyqzjursVqU+h8LZR4r2e1XU01xbo4n3wC7L2U8yWk36iszDjesXZM7y6NZTYNRU8yCWld3ue8g24HTJwqoqVVP8d8RqEuQMMA8uAYmib3u3  
rW0sOmRatLYmqyDKT7GmzuHEZ9K3+G2hMNQ2W6ZE0CrbmDuj7H27P7XabYCsnnWbiyH8zinGgIJD1kmUp+AH+EcbQST2uerdgoPY1S3h1AeOeogMzFahbNdpacSU  
F8QN4VvC+800K+zaMMUAp5470phijLRB1Inau7JL3+2FCHDFLHgVsqTbOZPar2Zi50A+WQ==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BF0D5EE8-4B91-4149-A25B-9557353BFEA6|2019-04-  
23T16:09:55|DND070112H9QJ14cZ9cOg1SNBSNgnAedRT8wC8HIMU11fpwJWDZnQulAIDKyAdMT/Ln2SjKVeAUIHmMia+VBamQMbxpNKNFdNWbShr7DFwba4so40s6PT2FiigKpqL2cdDYCCTBrdicMthNkVODUG2p7YTCVjbmZrJCtKvK4FebiP+7r8A34neSCB5oCtWx1AuiUMJdM46B2Pd8dG8vOscKQNUG8rM49z3w8rGXUJr6dOa6UBNA8XII1uUQ6B  
C5H18Ez58op166wTU0sSayWwehMn6Q125QBxDbY2uMM23gsgjmKAKUz4kZSslRPZP1eURA==|00001000000406906563|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 412



## XXVIRP002



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.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR    | IMPORTE |
|-------------|-------|--------------|---------|
|             |       | PAGADO EN    |         |
|             |       | 22 ABR 2019  |         |
|             |       | VIÁTICOS No. | 412     |

TOTAL COMPROBADO:

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

08/05/2019 01:32 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 126

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.  
NOMBRE VANESSA FLORES QUINONEZ  
RFC FOQV8901065J3  
DEPARTAMENTO 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMERCIO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 412  
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,750.00  
IMPORTE COMPROBADO 5,047.00  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,703.00

VI  
12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION  
CHIHUAHUA/C 12/07/2019 01:13 PM 1 \*3261003\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: FOQV198901065J3 VANESSA FLORES QUINONEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 976092

EMPLEADO VANESSA FLORES QUINONEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS 1,703.00  
TOTAL 1,703.00

\*SON UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.\*



201903261003-DV02404849-518-C117295

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

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

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 412