

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-570

BUENO POR: 4,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EXPO CHINA / ADSCRIPCIÓN 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.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ	PERIODO: 05-JUN-19 - 07-JUN-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
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	4,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD					TOTAL PASAJE: 500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	05-JUN-19	07-JUN-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 4,400.00	

TOTAL: 4,900.00

ESTE VIÁTICO 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 HABLES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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 LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

05 JUN 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

VIÁTICOS No. 570

RECIBIDO
1 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-570

OFICIO DE COMISIÓN

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 A EXPO CHINA / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar: BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	Período: 05-JUN-19 - 07-JUN-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 JUN 2019

VIÁTICOS No. 570

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-2019-104-570

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
05-JUN-19

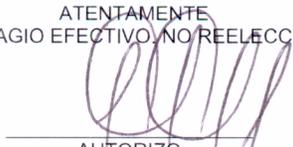
AL:
07-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



PAGADO EN

05 JUN 2019

VIATICOS No. 570



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **11 de julio 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	570-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A EXPO CHINA HOMELIFE 2019

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/06/19	CC1B1-0000296	TRANSPORTE	UBER	\$344.13
05/06/19	C4363-0000301	TRANSPORTE	UBER	\$170.11
05/06/19	BLOO-0003840	TRANSPORTE	UBER	\$227.79
SubTOTAL				\$742.03

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen VIATICOS No. 370 Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/06/19	S 1105	CONSUMO	STK	\$941.00
05/06/19	49651-STFE	CONSUMO	TAQUEARTE	\$136.00
06/06/19	B33-41034	CONSUMO	SALUTE	\$387.00
06/06/19		CONSUMO	GASTO MENOR	\$219.60

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen VIATICOS 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	\$2,425.63
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,900.00
	Importe a reembolsar (-)	\$2,474.37

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. VANESSA FLORES
ASESOR TECNICO

Factura: CC1B1-0000296

Fecha de Expedición: 2019-06-05T20:13:47

Lugar de Expedición: 52910 - ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, LÓPEZ MATEOS, ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DANIEL QUIROZ SANCHEZ
RFC: QUSD8507105J2
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
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	18.69	002-IVA 16.00% 2.99	18.69
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	4.62	002-IVA 16.00% 0.74	4.62
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: 2019-06-05 18:28 DISTANCIA: 16.05 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	273.35	002-IVA 16.00% 43.74	273.35
Importe con letra				Subtotal	296.66
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 13/100 M.N.				IVA	47.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7415				Total	344.13

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	47.47

PAGADO EN

05 JUN 2019

570

FACTURAS No. - FacturiFy



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: bda31b13-9778-4b23-a6e6-0322f74734b0

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412124171
Folio Fiscal: 89B515DD-6D38-4CE7-ACA6-93AEF29747E8
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

nU5zq3T4ImwewnJQ2sbF7Cw1bDyge4ZI5jul+5Mw8is5IHvF26mv/Kgsrok8vgnvzmzIDvxsnkitOgeq0LXh04UCQ7gAlGpZomqjCLru1+Ijw2r+F8ZFK0broKotD1ZL6xMpgF8ToRC5xjSp1qyRST4EbXH03ky8UkOxcR70+VbuIWU8IzIAXwdjLqA7trmjVOK8iBj1NL2AjuDIME7UvyHe8O1A3V6rM4aT1HCqDaRRnT9JuRyctBf5hEz0wWMfdTV/RRhyy54dcl0d2SmMrWSqe5to33ARhCMuNWsdEKIEZVwie+VDx2RleiTxfKhGSF3bvMzD5gNojBREpazSg==

Sello digital del CFDI

HPY4MAQ6dGNwq/ZKqf/MfeQkiDpbDh4B9dnxLsuyMINR5IXWtHGGLGoKOCQlj0s4hhMy4pp8hKz5nX9jPgH4ZKDC+7v60POMXkTYEB7Py9oMqb1QQHZsC7HG8ofieMu6/ESxFqJmveDhL4/qvbYNZ74C3WmfWbrdh6vaVJO0tbCwXbCk6ut4seHVoz/yZPHnz01vT39IuvosbSxwUZx45c/BCVw3Gy3R27OagcjpKE/pg7FWdg6eEqUro9d+ImoJBENzZMmvHQsicf2uBD1Ln0t4sPAae5xuP9XUS9bhLW3SSd+uWTaQ4aQ1Nxe+UaalXhU9ZBeD9WpH2crkL4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89B515DD-6D38-4CE7-ACA6-93AEF29747E8|2019-06-05T20:13:47|nU5zq3T4ImwewnJQ2sbF7Cw1bDyge4ZI5jul+5Mw8is5IHvF26mv/Kgsrok8vgnvzmzIDvxsnkitOgeq0LXh04UCQ7gAlGpZomqjCLru1+Ijw2r+F8ZFK0broKotD1ZL6xMpgF8ToRC5xjSp1qyRST4EbXH03ky8UkOxcR70+VbuIWU8IzIAXwdjLqA7trmjVOK8iBj1NL2AjuDIME7UvyHe8O1A3V6rM4aT1HCqDaRRnT9JuRyctBf5hEz0wWMfdTV/RRhyy54dcl0d2SmMrWSqe5to33ARhCMuNWsdEKIEZVwie+VDx2RleiTxfKhGSF3bvMzD5gNojBREpazSg==|00001000000405332712||

Factura: C4363-0000301

Fecha de Expedición: 2019-06-05T08:05:57

Lugar de Expedición: 31384 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HOMERO VILLALOBOS RODRIGUEZ
RFC: VIRH940219LX1
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes item details for vehicle rental and transport services, subtotal, IVA, and total amount of 170.11.

TRASLADOS

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 23.46 for tax 002.

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 570



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. Moneda: MXN. TRIP UUID: e1734c3a-8741-11e9-887e-ec0d9a65feec

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409768557
Folio Fiscal: 0E7EB854-F0EE-4F27-A39C-71D5E48FBF43
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ZZg7UrV/t4H/G1vm6wedTbNkxYPmenA8iP4WxLR1N+44IMWBeFiLbit6xGRrZch64haNqpFWuBvPPHOBquYrZh...

Sello digital del CFDI

qXGjO1n9y9ih0kbOXxWkFbi/tzMCi8sQ1+temxBNI7HifGu+p/zilZip7o68v9j24meLgU4o6ooawd9lx5BBjt...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E7EB854-F0EE-4F27-A39C-71D5E48FBF43|2019-06-05T08:05:57|ZZg7UrV/t4H/G1vm6wedTbN...

Factura: BLOO-0003840

Fecha de Expedición: 2019-06-05T16:22:35
 Lugar de Expedición: 14380 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ADRIAN URIEL APARICIO MEDINA
 RFC: AAMA771126EJ9
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	14.53	002-IVA 16.00% 2.33	14.53
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.03	002-IVA 16.00% 0.48	3.03
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: 2019-06-05 15:01 DISTANCIA: 13.93 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	178.81	002-IVA 16.00% 28.61	178.81
Importe con letra				Subtotal	196.37
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 79/100 M.N.				IVA	31.42
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7415				Total	227.79

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.42

PAGADO EN

05 JUN 2019

570



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 6463ccd6-b4cd-4644-a516-7c37a83b2b95

FACTURAS No. — FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000401185873
 Folio Fiscal: 91D83807-0A78-428C-96C9-FB0177A78AF3
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

KvnCULr/VT6FZOUlwfBxGex+FGzBuUYvoNkeF4Ppe90c8NTtd3wq6H6VxSy/aXHbRot6DA5XYbVkt4oSj5YL1W5bVsyul8Tzy7H3hL88SBx3X9u48gn30wsAvDkR6qebRVKAosR3g9KQ8JbQMVjwFvVwJMXbUcT2NnUGS8Jnacbu3lcOFFrJUHaDEPI8Cn7MC1w8RJDVGmNYKWsJrejrFI3Oq7omkMtFfhvhHuBbuD7UCIVkX5vHzdE/2rjOd2Ox7RCNibrEef9dy8vovEuZ/U/WSirQHIFIRj9+Qq1Bp8iLYDebz/sjWyNmm4b6X+VYfALA/xtFHKLZjd0Zg==

Sello digital del CFDI

gY1QNj9cFyKzMNxClf/1QTVQldta+puMos0rKISkDm18Pq2uNiivXeY8NdZ3DsopiFHP6HvPd6z2yYKw8uvFN6bdxMFUATCCQkCy3Yo+04Sn2PJXqz6SGGOS/Fglc94yfn+MaLyZVFM6aFOklsYhF6iB4Ny1yX+d/7gAe6jICTfhsOPN92K/OeXxf8cF8dVaH1Z1fCqjVFKS5wliAEocx0PjpPUy8AWUV0uSM9JWmFFz/39Hvi8oN+mj8CGnwxR41s/D/x5R7zH/QfnQZhhQAIHvubptqxBitWSw6E9OaY+ycRbnQZgQ1kMGqb2kvFSegh+GgFnp/TNt1qq4jflA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91D83807-0A78-428C-96C9-FB0177A78AF3|2019-06-05T16:22:35|KvnCULr/VT6FZOUlwfBxGex+FGzBuUYvoNkeF4Ppe90c8NTtd3wq6H6VxSy/aXHbRot6DA5XYbVkt4oSj5YL1W5bVsyul8Tzy7H3hL88SBx3X9u48gn30wsAvDkR6qebRVKAosR3g9KQ8JbQMVjwFvVwJMXbUcT2NnUGS8Jnacbu3lcOFFrJUHaDEPI8Cn7MC1w8RJDVGmNYKWsJrejrFI3Oq7omkMtFfhvhHuBbuD7UCIVkX5vHzdE/2rjOd2Ox7RCNibrEef9dy8vovEuZ/U/WSirQHIFIRj9+Qq1Bp8iLYDebz/sjWyNmm4b6X+VYfALA/xtFHKLZjd0Zg==||00001000000405332712||



Folio	S 1105
Folio fiscal	0940C9F2-D432-450F-A3DA-30F0B82F11DA
Lugar y fecha de expedición	11560, 2019-06-05 17:32:28
Fecha de certificación	2019-06-05 17:32:29
No. Certificado emisor	000010000000411724650
No. Certificado SAT	000010000000404594081
Uso CFI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	SPM1712131Y9	RFC	GEC981004RE5
Nombre	STK PROJECT MEXICO SA DE CV		
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	811.21	811.21

Subtotal 811.21
IVA 16% 129.79
TOTAL 941.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

r0SD00+C15vESUVpc+hyJMZDxFzt/5bpHfeWzjwBRCvkEAXY+09FjEeFbrLD1+YsZA6Tee64Jg39kjl+Da/P
Gcdkvjbb14ZFPMyTUhETIzy+Lxj7jcTxGLvBCNBKwmakBUPUfLsnNu+hYF8eFvpRhmfc44tieDSyU+BU64VnW
4vkgZAajvCum2YNHFVYMLhC4Zloy092FNZg5aSC0LgbKsX7t5/jWuern7h3U2UWoJb10tysTJyAVf8tfW937dt
6VTxwQ84DWNIXVnZynQX3Zj1pFamgxRI6h/ayhzjynhJXTvCbqVjkwVRfpndw6SinB9qh2lt9KUAzx173lVg==
PreKxocg9raqUXHaWd+z3uGL/3ZibzD294Dae4cCl0vrQKnc4Y+6iTHD5SL4xcTs8NRHgsMIPw7iJswljPFwd7
k5KDDkTFEaSqbiQkiFbsfhTTsyfqcWCNkXqkwh4BeCWF2dYocpdAWdcsF6PyY9xtD9yp15owSmpc/w96HyZ82f2
6UuM72GCCGV4zy8nNjGtR+Ay0wWeb9JPU5/D6A1H3Ia2chylpWAILiUszVGyo8MntYvXIm92SpfF52nX7Qklbt
liyepiggoYUerlrVhmi66G/dhRYNi3fGgcM9jUrbHsKecr5NjZ5khjk6HTUL7Qg5BV4yt4J05o7BgpZscpg==
||1.1|0940C9F2-D432-450F-A3DA-30F0B82F11DA|2019-06-05T17:32:29|SFE0807172W8|r0SD00+C15
vESUVpc+hyJMZDxFzt/5bpHfeWzjwBRCvkEAXY+09FjEeFbrLD1+YsZA6Tee64Jg39kjl+Da/Pgcdkvjbb14
ZFPMyTUhETIzy+Lxj7jcTxGLvBCNBKwmakBUPUfLsnNu+hYF8eFvpRhmfc44tieDSyU+BU64VnW4vkgZAajvC
um2YNHFVYMLhC4Zloy092FNZg5aSC0LgbKsX7t5/jWuern7h3U2UWoJb10tysTJyAVf8tfW937dt6VTxwQ84D
WIXVnZynQX3Zj1pFamgxRI6h/ayhzjynhJXTvCbqVjkwVRfpndw6SinB9qh2lt9KUAzx173lVg==|000010000
00404594081||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 570



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783
 LUGAR EXPEDICIÓN
 01210
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2019-06-10T16:38:19
 FOLIO - SERIE
 49651-STFE
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000404775908

FORMA PAGO
 04 TARJETA DE CRÉDITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 1712
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV RFC: GGG110420163
 DIRECCIÓN: AV GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD SANTA FE , ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01210, PAÍS México TELÉFONO: 5292-0938 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD SANTA FE , ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01210, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua
 RFC: GEC981004RE5
 DIRECCIÓN: Av. Venustiano Carranza 601, COLONIA Obrera, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$518.10	\$0.00	\$518.10

IMP. TRASLADADOS BASE:518.10 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:82.90

IMPORTE CON LETRA
 (SEISCIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$518.10
IVA 16.00	\$82.90
TOTAL	\$601.00
PROPINA	\$15.00
PAGADO	\$616.00

PAGADO EN
 05 JUN 2019
 570

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783|2019-06-10T16:43:32|LSO1306189R5|Z9mKEVv+HEskxdnk1eMf6jleoODYs/|e++XP0MoYEKjStbYuYvdC2E19Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqTmqNbuJbESeWk48PgxQohwJ4KdghMcaKjSlyksrUGvHoh2uJOY8URvMuWDXKlHidUfdyhpP/a+MDH4BnE1piQCJO63TaN7+2+swDpZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66gw31sV8uX3HyfOJ22tbPWhJdVwGGXcbAXif+04IGI00aHAT8Qxyh6ZGcB3F96KCb1BmMfJ7hwBS9id0gT4E/6T88WH1bwWkicl+jrLrxOcMAMKVOM603veYE40leVP6o6w==||00001000000408254801||
 Sello Digital del CFDI:
 Z9mKEVv+HEskxdnk1eMf6jleoODYs/|e++XP0MoYEKjStbYuYvdC2E19Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqTmqNbuJbESeWk48PgxQohwJ4KdghMcaKjSlyksrUGvHoh2uJOY8URvMuWDXKlHidUfdyhpP/a+MDH4BnE1piQCJO63TaN7+2+swDpZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66gw31sV8uX3HyfOJ22tbPWhJdVwGGXcbAXif+04IGI00aHAT8Qxyh6ZGcB3F96KCb1BmMfJ7hwBS9id0gT4E/6T88WH1bwWkicl+jrLrxOcMAMKVOM603veYE40leVP6o6w==
 Sello del SAT:
 hunw20v2oas2tQOt+we/9i8Cd7pvbTMsGuBg29WicRdmgNcXC2EPISc/aAMAMTGHnnFoTfBLsxe80lpQil+ic3KJkmd7ovZbGjJWISP2T1rztYGCJlyf7cqs5+5YzOVr7RGoGXnA9nbTmqnuvp7JZggAzDWNW5Y31rPW0ZEK/20lhpPgJfJLSR5GYRQLWcda6k9b/zxkppUhgH+MWQ3PoXWl9oAP8OKBvkSAXjibvBjYTOAAMAUXnDatKld25GYBG+U/OkMDXM5ZoDhSdzTB2FW4kpuGfliv6ehzceOUW8JpwL9TD01D6DxezrtSg82T0HGikJcAKSnwCd0RQ==

Fecha y hora de certificación:
 2019-06-10T16:43:32

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este consumo es del 5 de Junio del 2019.

Tómese por \$136 ✓

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
3B4B1CBF-CAAE-6BFE-CCCF-CD4129230150	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	06/06/2019 14:44:21 06/06/2019 14:43:15	B33-41034 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: GEC981004RE5

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGÚN TICKET 10165	16.00	\$ 106.76	\$ 667.25	\$ 0.00	\$ 667.25
SUBTOTAL								\$ 667.25
IVA 16%								\$ 106.76
TOTAL								\$ 774.01

IMPORTE CON LETRAS

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3B4B1CBF-CAAE-6BFE-CCCF-CD4129230150|2019-06-06T14:43:15|SAD110722MQA||XMGOMREkeiCUWzuHo+gA2NSQqMGHQEQ+LKeKdpsBluyr5Z9djl/bnEvmyo6kwNuxB6u7DMREOeu4mhXmhn7RoMUdZhbh7IDM7X/zXfvmNvCuEjJ392QaayLZ3ObnCDIOZ/moyerNURGL7syZaiuN0Ky8RjZBwY+9IO6I/PVgV6tIjfbhSGdM0qnDHmo/3URXFov7bV43hclx3VmnCNek8xsfZS7sCkeaOMfkrMxOqE+Hh3yZm5mHKT9QrkBto4h34Y3/wBD8p7FNDsgQElgL07c4Rc1Sd2FZEe3u1MeKOAkebTtSejKoxQGHmnK86DhpMSm8564EOvEWA5CN2vg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XMGOMREkeiCUWzuHo+gA2NSQqMGHQEQ+LKeKdpsBluyr5Z9djl/bnEvmyo6kwNuxB6u7DMREOeu4mhXmhn7RoMUdZhbh7IDM7X/zXfvmNvCuEjJ392QaayLZ3ObnCDIOZ/moyerNURGL7syZaiuN0Ky8RjZBwY+9IO6I/PVgV6tIjfbhSGdM0qnDHmo/3URXFov7bV43hclx3VmnCNek8xsfZS7sCkeaOMfkrMxOqE+Hh3yZm5mHKT9QrkBto4h34Y3/wBD8p7FNDsgQElgL07c4Rc1Sd2FZEe3u1MeKOAkebTtSejKoxQGHmnK86DhpMSm8564EOvEWA5CN2vg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oJ9yKb+ZB6wiN6caAiaZF2QDUWtYogwM7jONA10vH+/dxWw6Oal6VDaC+2WaBSmsYAhQkiUh+kSqYmBwVLSFRSoZem95A2YqCP7uxR27+SUi7UW/rT5+NumpX5CQPx8dAZPZUFi5LU/SZBNVOpqdr0nag42cVwqmocWxZyO8+eZVp7flpVC5RCWhk958k9tgMqLrEJ+zDDb95O52MPR2cjkFTN85tqxzuA8jGZJtjOIlFHUgkgw2Gq1qOz5leGpVUX3iZiGkCM6U5Fme2VrIshWpW/BB3ET2RUB4zK+MSK1XZ94x9cRF0Cqh2MrUuVx2thoTv/o4hZxYMqBhHAPw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 570

Tómese por \$387



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de junio 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 : \$219.00

(SON DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
5131101001	37501	10400001	2P00919	GASTOS NO COMPROBABLES	\$219.00

Total \$219.00

Solicita

LIC. VANESSA FLORES

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-570

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 0



DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia a Expo China Homelife México	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Citas de negocio con proveedores de China.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones B2B y presentación de la industria de Chihuahua.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se buscó atraer inversión China al Estado.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
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	4,400.00
	TOTAL 4,900.00

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	
		05 JUN 2019	
		VIATICOS No. 570	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ **IMPORTE NO EROGADO:** _____ **TOTAL COMPROBADO:** _____

AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 VANESSA FLORES QUIÑONEZ

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/07/2019 04:31 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 209

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 QUIÑONEZ
RFC FOQV8901065J3
DEPARTAMENTO 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 570
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,900.00
IMPORTE COMPROBADO 2,425.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 2,475.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C FECHA / HORA 12/07/2019 01:15 PM CAJA 1 OPERACION *3261070*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: FOQV198901065J3 VANESSA FLORES QUIÑONEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 963642

EMPLEADO VANESSA FLORES QUIÑONEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS 2,475.00
TOTAL 2,475.00

SON DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *

PAGADO EN

05 JUN 2019



201903261070-DV02404849-818-0117232

VIÁTICOS No. 570

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.