

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

XXVIRP004
03/05/2019 04:30 PM

PROYECTO:
 VI-2019-104-465 / **FECHA CREACION: 03-MAY-19**

BUENO POR: 2,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN SEMINARIO EVALUACIÓN DE IMPACTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES			PERIODO: 15-MAY-19 - 18-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		900.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,800.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 900.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 900.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	QUERÉTARO	SAN JUAN DEL RIO	15-MAY-19	18-MAY-19	1	3	300.00	500.00	300.00	1,500.00	1,800.00
TOTAL VIÁTICO: 1,800.00											

TOTAL: 2,700.00

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 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

Maria Jesus Soto S.
 COMISIONADO

OBSERVACIONES:
 CONDENAMIENTO 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 PRESENTA OPORTUNIDAD VIATICO EN LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-465

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de mayo del 2019

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN SEMINARIO EVALUACIÓN DE IMPACTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	15-MAY-19 - 18-MAY-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.



AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-465
FECHA DE CAPTURA:	03-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/05/2019 04:30 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:
15-MAY-19

AL:
18-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO

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

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de mayo de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHES	20941	VI-2019-104-465

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al Seminario de evaluación de impacto para la gestión pública en San Juan del Río, Querétaro, del 15 al 18 de mayo de 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
15/05/19	94	TAXI	MARTIN DARIO PEREZ MONGE	\$158.31
18/05/19	8408	TAXI	EMPRESA BOTOR SA DE CV	\$330.00
		TAXI		
		TAXI		
				\$488.31

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
18/05/19	601	Alimentos	FIBRA HOTELERA S.C.	\$385.00
18/05/19	89450	Alimentos	GASTROSUR, SA DE CV	\$370.37
18/05/19	36431	Alimentos	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$162.00
18/05/19	337628	Alimentos	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$141.00
15/05/19	8524	Alimentos	JACOBO RUSSEK MESTA	\$40.00
15/05/19	RGM	VIARIOS	VIARIOS	\$500.00
				\$1,598.37

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,598.37

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 \$2,086.68

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,700.00

Importe a reembolsar (-) \$613.32

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO

Factura: DD57A-0000094

Fecha de Expedición: 2019-05-15T07:55:40

Lugar de Expedición: 31140 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARTIN DARIO PEREZ MONGE
RFC: PEMM730713IVO
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	11.81	002-IVA 16.00% 1.89	11.81
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-05-15 07:55 DISTANCIA: 21.91 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	124.66	002-IVA 16.00% 19.95	124.66
Importe con letra				Subtotal	136.47
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 M.N.				IVA	21.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	158.31

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.84

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e844504e-874b-49d0-bed1-1bd2ee78b35d

Número de Certificado: 00001000000411392408
Folio Fiscal: E5719DE6-584E-4DDA-835A-4AB2479A64AD
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

n/d5kWbrW0mAeYhMyzRc2N7AoMqRjLOA/8tYw6Rq1DAR/vvxi2v286kc1D0SMnPC7ig7GjGSH7bA9zYJXpZ5DC
E2bRZmN661R9MSIZNIIYt754mOcJLjRnQOQ/BSSVpSfTf5I3T0m2tAlc69GHoM3mrXdyLWYdDvQsZiscXqDeC
P6VQB0RpbC9xXrvmpoQh6zYKRHHUmCLGZfKFDnyn42Z6Ozd9AmuG885sfRPLN5K/p1MOHo1IRfjgBBN5AT+LIA
d5N8y3qG4pQjWW8DyqLH9AL6GXLnSnc7apeSjVWKjujRmaCv1mrZYXghukd/B5HuZw1hj7KQLEjCBfukf8xA==

Sello digital del CFDI

SXr9+rF8BmgsUj1s6PyR1pXvcapyL2Fe9DfUAzLRb2o3BdetwZEGkp7ZS3lpS9h+Z9r18n9XsjKBCdj4RRj5q9
S6ZBYkPpsU0GqR5MQkRnzjzXebBYa9XhDVurOl/V9zmD+BlJbqMkj3CK20FjUTBH4g9MuFv6aojzY4O0d57stj
yzKAAYjyChYBit/oC+OFA6B/GZ3PRVjrWXD0xnyGsOWFHofjS2d/kAvCFKKToORGt8WONHJMsaEHRRNFVXDZ2
qi7GrLwAfm0vAlPrw3vwbSfYNVay0oA82Vz2BiiXHo6Vtk1nq3yphUTmQONL206wtwAXFohCwNReuAN31PyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5719DE6-584E-4DDA-835A-4AB2479A64AD|2019-05-15T07:55:40|n/d5kWbrW0mAeYhMyzRc2N7
AoMqRjLOA/8tYw6Rq1DAR/vvxi2v286kc1D0SMnPC7ig7GjGSH7bA9zYJXpZ5DCE2bRZmN661R9MSIZNIIYt75
4mOcJLjRnQOQ/BSSVpSfTf5I3T0m2tAlc69GHoM3mrXdyLWYdDvQsZiscXqDeCP6VQB0RpbC9xXrvmpoQh6zY
KRHHUmCLGZfKFDnyn42Z6Ozd9AmuG885sfRPLN5K/p1MOHo1IRfjgBBN5AT+LIA d5N8y3qG4pQjWW8DyqLH9AL
6GXLnSnc7apeSjVWKjujRmaCv1mrZYXghukd/B5HuZw1hj7KQLEjCBfukf8xA==|00001000000405332712||

**FACTURA: WEB2 - 8408**FECHA DE EXPEDICION 2019-05-20T14:22:19
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-20T15:20:09,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 172956190518010061361, FECHA: 2019-05-18 17:29:56 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

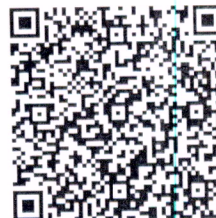
Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000409004953

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 75ac944a-13e5-41b8-be7c-660241fd1957

**Sello del SAT****Sello digital del CFDI****Cadena original del complemento de certificacion del SAT**

Ae9IA5v7C7eb320e1K6YTzB3stmExFijzoN5UWJ+7gGmuzXtKSmF3XmloXRVrgMPWJ7xVM44EMULocCXyHcyxALGXfW6psX7rtN6UaUhueGQt5eMxwG80Hib+HjEeAtmXNXnvkYVVEh/XpuGWzDZn/NMIKixqGRN28gwO6yJOQI9P8LYTnSEDgW1rSACt6xWXjivQ7FXjIhs6Kchl7QN3ZQsSXW45MOTwBiP2cwvOMhCheHZbFwiGNFrc49nRuc3c72aqyqxHGy6aDPCEh5YDiL0oGCeVVeIHjH5WkR20NvU1qPY7Uzq0brS+uxlZ3Lw3MAb+BXUL8IEDZl+rw==

R/m1/UD4y04mi5JTEvYGRlwrQWVG1cM+d9eEusvvp4dGViSXKQOKQTRZsF65utHx3FXIAIz90Jnz7UzLm0fuNe1zBEpiJrrQzLzgB7N1r1pkCaDXyAQ85eocNoWRAvM1jgzNMwl1juT8H0YntzID1Kaq/5zcG/TG+IK4i5hVcw0OBwAg6cyMw4z7vPCPGIPvJG6adY6Lcd91mVLxI+aOMhBrnBQGsroHFHsaN6+VLR99X1CtwTs9/8cVME9ZtWA+u5OOVXOIu1++Dt5u3+Kfmpv9gNATULx8D3gtLH8GjqZci1+ocXkBmb74J/KIYzPXp6wTxSE+WB2m/bEzXedCg==

||3.3|WEB2|8408|2019-05-20T14:22:19|01|00001000000409004953|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|90518010061361|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE|BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE|FECHA: 2019-05-18 17:29:56 FORMA DE PAGO: (Efectivo)

ZONA: 6
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 6
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 18/05/2019
HORA: 05:29 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

MXN\$ 330.00

PASAJERO 172956190518010061361

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4272718200
Email Hotel : gshfahg@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA AMEALCO-GALINDO KM 5.5 SN SN
SAN JUAN DEL RIO SAN JUAN DEL RIO
QRO MEXICO 76820

FLORENTINO

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/05/18 10:11:03
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 669f2df4-7f32-6673-3bd0-
324160ea5b97
Fecha de Certificación 2019/05/18 10:11:07
del CFDI :
601 Folio (XML) 254129

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-05-18 Cheque704405 Ref.351288

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE FLORENTINO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$48.28 Clave Producto: 90101501	301.72	301.72

*** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 301.72
IVA(0.16) 48.28
Total Facturado 350.00
Método de Pago : PUE

Propina : 35.00
Total a Pagar 385.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.

Sello Digital del CFDI

MxID48I9WmzS1VLwJrHx+8JH2sCaloT6cu1VsVy3IbSI5Ju+dH
U7ETBOGjmvFFu8GRpYE0Vd9rqNqPC0wUcYAHZO78uZgnM
00/B4UEh7wdnEGUctHecJknT8t1oXo3q3MIHmmsuPiFq0l+0
qCFD1I46x7M8YA7wFZpLkjuqkhn150rHqvAXI3QPe9ghS4bnU
CvZqnRt6TmsUkZ3CDMkJILRCdlfCzyfQwrWxgTPs9KigZDOx
BimhBxf+EBKaxNOlkFk2YnxuabeiBLe6rAaulJeFyw86DWhjd2c
liCxfWHnpA55tBpgrAuJWtLx1oaHneZALlhxThJTqyTngw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|669F2DF4-7F32-6673-3BD0-324160EA5B97|2019-05-18T10:11:07|SAD110722MQA|MxID48I9WmzS1VLwJrHx+8JH2sCaloT6cu1VsVy3IbSI5Ju+dH
U7ETBOGjmvFFu8GRpYE0Vd9rqNqPC0wUcYAHZO78uZgnM00/B4UEh7wdnEGUctHecJknT8t1oXo3q3MIHmmsuPiFq0l+0qCFD1I46x7M8YA7wFZpLkjuqkhn150rHqvAXI3QPe9ghS4bnUCvZqnRt6TmsUkZ3CDMkJILRCdlfCzyfQwrWxgTPs9KigZDOx
BimhBxf+EBKaxNOlkFk2YnxuabeiBLe6rAaulJeFyw86DWhjd2cliCxfWHnpA55tBpgrAuJWtLx1oaHneZALlhxThJTqyTngw==|00001000000402636111||

Sello Digital

DsMXxMZPxAb8w1hq4lDwUt2lt8b+Or3nlxKGTkGkUnZCb/qCw
OqqxERqSiK1BrC8D0E1qPmlixva8nwmBdGhrqTM!9v6/43dVo
w/N6GzN/hVuom8wfUelXMdCEyikiFapmD/xUul0Ti9BHCCQR
mRn1qdZBcdifpnqF/BX9Bh/QOHYWFQs39roy+C17ABgXIOcN
KsNnTErOBikyZ0yo5U0GpBE7S0i7XAU7ibduw8OAMbnm0u
QNs+FCWWM/kvLYLTunemJTYl0kr//R+oDwm4ev5CJ8h7I6YSB
fo9uWxy5NQMsG+KgfWAogo4KM110YUjbi/WobDnIP2S60GQ
==



PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465



FACTURA

CHICTOAAACE 89450

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1058

TICKET: 100351408

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 03:26:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	51.09	\$319.28	\$319.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 37/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2019

SUBTOTAL	\$319.28
IVA	\$51.09
TOTAL	\$370.37

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2DFF6A7E-BE49-4DC6-872A-0F6F1763FCBF	20/05/2019 03:26:18 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

s0mkM90LHr1OrnkCrVldy3cY+uMzJh8seFH4UilmtBkklMr3rjnom3AjBnA4ITvZLcfmFB24cd9rcy0foOp8ClrQrs/XM97VDMvPs9LvnAW/skSadxZoBrjtxJ+UkZK0tpzzrGvDR3ZuO26WJYg8ByYUU
E67mlrcQqhAIUO/qIDUc+U4ef2x2qhNNJ0CuUNERbQRcspuE8xTyv4mYOZn2D9CnM620gh9H88LaeOQDXd8/ZbAumBw/YM737uUJAYulbuW+AVHFT+zy2UDhPpuKRLSWLXXuSsQNWqoMnBKR
QX7QwyvX3P7dFQcECNIPZ1pDHY1cHARpvN/bbnk/A==

Sello digital del SAT

dUzv27ULvFDanIDIB31FF6bfYyaaPrJ66+RML4R7Oh4ewQ7+jahX1N/AkmbfFqu/HXnM6CezCYFnjygd2almx2ALahxusOIBQX7ewEm3Kskk0uZ3Ht+KfPv2KXm4GKhgdCysdIQQXZEEic/Ni6VQe
07nklrNTIYNHf1czpS2luSYaC7mlkmUJZJK4gQ3gAsDNZxyPhdcR9zBEVJi56f2g7VWg37c9ons935WnOjBmL9vec1HQK6VYKXlNm+8fcmpp8BznuRdFpOhY06iqTzoDwvZwxd8h/qkyZXb1M70MUvib
Op5kNDSI07U53587qB2elaxRS5F++ztEYe7WA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11.12DFF6A7E-BE49-4DC6-872A-0F6F1763FCBF[2019-05-
20T15:26:18]NT20124V62js0mkM90LHr1OrnkCrVldy3cY+uMzJh8seFH4UilmtBkklMr3rjnom3AjBnA4ITvZLcfmFB24cd9rcy0foOp8ClrQrs/XM97VDMvPs9LvnAW/skSadxZoBrjtxJ+UkZK0tpzzr
GvDR3ZuO26WJYg8ByYUUe67mlrcQqhAIUO/qIDUc+U4ef2x2qhNNJ0CuUNERbQRcspuE8xTyv4mYOZn2D9CnM620gh9H88LaeOQDXd8/ZbAumBw/YM737uUJAYulbuW+AVHFT+zy2UDhPpuK
RLSWLXXuSsQNWqoMnBKRQX7QwyvX3P7dFQcECNIPZ1pDHY1cHARpvN/bbnk/A==[00001000000404598147]



Factura
I Ingreso
KKAY36431

Folio Fiscal
3703582B-92F4-4589-954B-7F32BD4B63AB

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 18/05/2019 12:53:52 TICKET: 410219-3	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 20/05/2019 15:33:22 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 044: KK Aeropuerto Nacional

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
20/05/2019 15:33:22	\$ 162.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D ORIGINAL GLASEADA	\$ 22.22	\$ 44.44	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		44.44 003 Tasa 0.080 3.56			
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D RING MAPLE	\$ 25	\$ 25.00	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		25.00 003 Tasa 0.080 2.00			
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS RELLENA CAJETA	\$ 27.78	\$ 27.78	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		27.78 003 Tasa 0.080 2.22			
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS HERSHEY S DARK	\$ 27.78	\$ 27.78	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		27.78 003 Tasa 0.080 2.22			
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber D OG RELLENA DE CAFÉ	\$ 25	\$ 25.00	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		25.00 003 Tasa 0.080 2.00			

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL
DESCUENTO
IEPS 8.00%
Total

\$ 150.00
\$ 0
\$ 12.00
\$ 162.00

Cadena Original

||1.1|3703582B-92F4-4589-954B-7F32BD4B63AB|2019-05-20T15:34:39|FEL961104G96j|WinEXa6RN10llxQIWRNqUO0pib0h0N9h+nXH+BWj8beUwr0bnZRhQOX+WiZ/PdOqifsUXgiyuNZee/Wr+snBHJPgfogr1SpbZI+VpçUrcvwZWoSqc/yYxBpWfqRf1qXSC6a/QdtuDjmpSJfFpbBjyAE0xSmnAvXjO2aGk1zmeESSNOtGPkKpJ1N8X/n32CaU1UKIFr0OgLhh7Y7RQpEwtuY4Uj+fYf77y+Mb2DFHb68ZSwCAypsv7i53/fYGbY+OIO9jtWbiZgpwIRK9cb2xb8DALw1VIPFDUTvmaqVbXWHtuBzINF5cYu5d8wBr7+boAh0Nqmnutg8CFViQDRDg==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

|WinEXa6RN10llxQIWRNqUO0pib0h0N9h+nXH+BWj8beUwr0bnZRhQOX+WiZ/PdOqifsUXgiyuNZee/Wr+snBHJPgfogr1SpbZI+VpcpUrdvwZWoSqc/yYxBpWfqRf1qXSC6a/QdtuDjmpSJfFpbBjyAE0xSmnAvXjO2aGk1zmeESSNOtGPkKpJ1N8X/n32CaU1UKIFr0OgLhh7Y7RQpEwtuY4Uj+fYf77y+Mb2DFHb68ZSwCAypsv7i53/fYGbY+OIO9jtWbiZgpwIRK9cb2xb8DALw1VIPFDUTvmaqVbXWHtuBzINF5cYu5d8wBr7+boAh0Nqmnutg8CFViQDRDg==

Sello digital del SAT:

PFG5zLQgSE8QIDw4FuUVYwnrphhuBU2HETR5WVzMAnw5jh3f0BY/gWYogllQlr48R1ZgghbvGCP+bKIQLajfPRUHkw3fQiRgVWCK7dGxwsyYDawbDdliFTFf3M6pJc1mD9kXu4vMMGzpYoucZCHR+juRI5vym08rw1+XyoXRq2aciLC/Lhs8kJVVmLmDSPcLrD3WllM8dsa9bZr04NAKnsQ1wQGMQEn3LNLvBtKnY5aDrjfinl7rkjB9GSPoHZ52FEPxlzclP/XXOBsHQN4U+le7xZB/is+rl6+b4npXO3iABDDx9u4l5NiAz0X8A8kVuCr5I+XFzVOr76Q38qkZg==



Folio fiscal	3703582B-92F4-4589-954B-7F32BD4B63AB
No. serie del certificado SAT:	00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:	20/05/2019 15:34:39
RFC del proveedor de certificación:	EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

1 4 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465



JACOBO RUSSEK MESTA

RFC: RUMJ870926FR0

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVE. CUAUHTEMOC N° Ext.2806 Col.SANTA RITA CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31020

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RES

Domicilio: C.Venustiano Carranza numero N° INT.601 COL.Obrera CP.31350,Chihuahua, Chih,Chihuahua, Chih,mexico

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 527a63dc-336e-471d-a2cb-7ebd3665a955

Número de comprobante: FCH8524

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-21T09:15:16

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-21T10:16:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	34.48	34.48

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

Subtotal	34.48
IVA (16) %	5.52

al 40.00

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una repres

Número de serie del certificado

00001000000413864730

Cadena original del complement

||1.1|527a63dc-336e-471d-a2cb-7ebd3665a955|2018rJHb55B6hyBwaNREPj4Bf3AnaLO4OJm3TKEZIB/LJRB/W8EgdfOePfvtuKD/51BspYVlwMikbtM7UJ7/S6aziZEa9XXovWVwqHv+1KkaBeKYQKUT9s9lw

Sello Digital del Emisor:

KZDGfPQ2vSKQHOFf2qzJaMDsXP6GKBW7wGllwqDK706y4N94ZZ9a23HT5QhrWUqOXDCWCJU/LauOG2cfuxX/qroYx/s8W2M+97/S6aziZEa9XXovW

Sello digital del SAT:

wAN2Z1URZ/E7GHRgYJPYgnBFYsmXOOK8lrMFdxDuR3jU45yDFaj/SfKjgT0or81q08w2pyuXHtVjQnPtZyFlueUDSEGuDzT+pyMnVwCw2FSuLav5

TURNO 89
IMBRANATO CAFFE
¡Buen Viaje!

15 MAY 2019 7:19 a.m.

cajero: JOSE LUIS Caja 1

Per:1

COMER AQUI

Cant Descripción Importe

1 TEE CALIENTE MEDIANO *\$40.00 \$40.00

Servicio rapido

subtotal: \$34.48

IVA: \$5.52

Total \$40.00

efectivo: \$520.00

cambio: \$480.00

Cuarenta pesos 00/100 M.N.

certificado de sello digital del SAT:

4

DxQ
WUqOXDCWCJU
2M+9

K3g+hZiZwoc7YA3mCT/c+3sLmw6j6PDpN2cmf6E

WDZtuTonPz38fD6cMeAll
ISlu2wksH6ptHzP7V9



Emitido por: FACTUR@

Aspel de México S.A. de C.V.

Gracias por su preferencia
614 4468391/ Factura :envia
Razon social, RFC y ticket a
imbranatochihuahua@gmail.com
Sistema Gourmet 2.0



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 15 DE MARZO DEL 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: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto del Gasto

varios

(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	3750	1042205	2F01119	ALIMENTOS TICKET 355189	\$169.00 ✓
5137101001	3750	1042205	2F01119	ALIMENTOS TICKET 5164	\$22.00 ✓
5137101001	3750	1042205	2F01119	Alimentos 16/05	\$180.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	ALIMENTOS 17/05	\$129.00

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

Total

\$500.00

Solicita

Maria Jesus Soto S.

M.A.R.H. MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ

JEFE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza

[Signature]

C.P. JESÚS MESTÁ FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



CHILIM BALAM S DE RL DE CV
CALLE NACIONAL 980 LOC. 240-B
COL. CHAPULTEPEC MORALES
MIGUEL HIDALGO
R.F.C. CBA95111545
CIUDAD DE MEXICO C.P. 1570

106 TIENDA AEROPUERTO T1-II
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LO
COL. AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JU
CDMX
C.P. 15520

* NOTA No. T1060025164 *
FECHA: 15/05/2019 12:54:13
Cajero: E02 ARIADNA HERRERA RUBIO

CODIGO P. UNI CANT. %DESC. TOTAL
DESCRIPCION

AD 03 22.00 1 000 22.00
A CIEL 600 ML

Art. Vendidos 1.00
Art. Devueltos

SUBTOTAL \$ 22.00
I.V.A 16.00\$ 0.00
TOTAL NOTA \$ 22.00

EFFECTIVO 00

Efectivo Entregado 22.00

EL IMPORTE QUE COMPRENDE ESTE
COMPROBANTE SE ENCUENTRA INCLUIDO
EN LA FACTURA DE LA VENTA
GLOBAL DEL DIA

Factura en: www.chilimbalam.com.mx
Clave para facturar: XDX KJM CPT KWZ
Cuenta con 30 días naturales
para solicitarla

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

www.chilimbalam.com.mx
<https://www.facebook.com/SoyChilimBalam/>
<https://twitter.com/soychilimbalam>
<https://www.instagram.com/soychilimbalam/>
<https://www.youtube.com/user/chilimbalammx>

Av. Capitán Carlos León González S/A

POMODORO 10510
AV. CEMILAN 959
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DELEGACION ACAPOTZALCO
C.P. 02050 MEXICO, D.F.
R.F.C. PRO13000715
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Mesa #Q#1

Ticket: 355189 Usuario: GERENTE
15/05/2019 12:13:33 PM #Clientes:

Cantidad	Descripción	Costo
1	COMIDA STROMBOLI	\$169.00
1	STROMBOLI DE ENCHILADA	\$0.00
1	PAPAS SAIBRO	\$0.00
1	LEPTON 16 OZ	\$0.00

TOTAL: \$169.00
CAMBIO: \$40.00

Efectivo *XN* \$209.00

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

SUCURSAL 5
SE AEROPUERTO T1
CALLE TS 15 TERMINAL
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DELG. VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15520 CDMX

DATOS PARA FACTURAR
Envía un correo a la siguiente dirección:
facturacion@teclabados.com
FACTURACION@TECLABADOS.COM

Con los siguientes datos:
a. Sucursal: 5 SE AEROPUERTO T1
b. #Ticket: 355189
c. Total: \$169.00
adjuntando la imagen del ticket,
propio código de barras, RFC con código electrónico
al cual cada día le enviamos su CFDI
Que tengas buen día

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RETAJILLACION DE EFECTIVO: FECHA: 20/05/2019 HORA: 11:05 AM CANTIDAD: 613.00
CATEGORIA: [REDACTED]

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

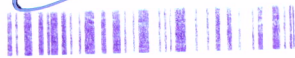
PROYECTO: APOYO DE VIÁTICOS VIÁTICO
CONTRIBUYENTE: [REDACTED]
DEPARTAMENTO: GUERRERO CATEGORIA: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NOMBRE: [REDACTED]

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTIRO DE VIÁTICO

TOTAL

CONTRIBUYENTE: [REDACTED]



CONTRIBUYENTE: [REDACTED]

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: [REDACTED]

PAGA CONTRIBUYENTE: [REDACTED]
CONTRIBUYENTE: [REDACTED]
DEPARTAMENTO: GUERRERO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 465

XXVIRP002

VI-2019-104-465

✓

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEMINARIO DE EVALUACION DE IMPACTO PARA LA GESTION PARTICIPACION EN EL SECTOR PUBLICO. Organizado por el Banco de Desarrollo de America Latina y el Estado de la Republica.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Recibi contenidos y herramientas sobre metodologias para la medicion de impacto de programas y politicas publicas y creacion de una red de colaboracion entre los 35 participantes de diferentes dependencias.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Particpe activamente en las sesiones y practicas del seminario, reusando informacion de programas de nuestra Direccion con los asesores para la aplicacion de los herramientas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El seminario fue de gran utilidad, brindando herramientas para la evaluacion del impacto de programas y politicas publicas. Se continuara compartiendo informacion y asesoria con los expositores y la red de participantes.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	900.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,800.00
	TOTAL 2,700.00

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 14 MAY 2019 VIÁTICOS No. 465	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ma Jesús Soto S

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."