

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1112

XXVIRP004

BUENO POR: 5,125.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,125.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE TRABAJO EN CD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ		PERIODO: 29-OCT-19-31-OCT-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PROPIO		NO. EMPLEADO: 3495	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		1,725.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:370	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:18.2	COMBUSTIBLE:673.4	OTROS GASTOS:800	CASSETAS:252
JUSTIFICACION:PASAJE DE CAMIÓN DE CHIHUAHUA-CD. JUÁREZ				TOTAL PASAJE:1725.4	
EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 Y TAXIS					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	29-OCT-19	31-OCT-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:5,125.40											

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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ

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

PAGADO EN

28 OCT 2019

VIATICOS No. 1112

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECORRIDO
07 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-1112

OFICIO DE COMISIÓN

LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10412002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE TRABAJO EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

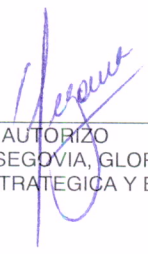
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-OCT-19 - 31-OCT-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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

28 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1112

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1112

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ..

EN FECHA DEL:
29-OCT-19

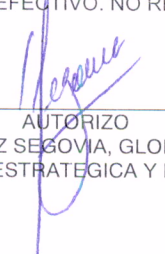
AL:
31-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

28 OCT 2019

VIATICOS No. 1112

INFORME DE ACTIVIDADES

Dev- 2019-314

SA - 002

Fecha : 7 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LUCIA BEATRIZ LLAGUNO	997404	VI-2019-104-1112

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO EN CD. JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
29/10/19	624	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 731.00
31/10/19		PASAJE	BIPGAS	\$ 420.06
31/10/19		CASETA	VILLA AHUMADA	\$ 183.00
31/10/19		CASETA	SACRAMENTO	\$ 69.00
29/10/19		PASAJE	UBER	\$ 61.20
				\$1,464.26

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
29/10/19	21147	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$ 2,018.40
30/10/19	21127	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$ 322.00
30/10/19	21130	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$ 172.50
31/10/19	B3070	CONSUMO	LAS CAZUELAS	\$ 318.00
30/10/19		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$ 120.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$2,950.90

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos

\$4,415.16

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$5,125.40

Importe a reembolsar (-)

\$710.24

VdBo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LUCIA BEATRIZ LLAGUNO
ASESOR TÉCNICO

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FC receptor: GEC981004RE5
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3086314
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 04/11/201913:16:58
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 183039561, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 630.17, 630.17, empty.

Table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 630.17, IVA, Tasa, 0.160000, 100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:
(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
XxES2Q3tO/kGMn3fxX1MadaU9X84y7atUMqMMp1zwmCLqL9MMfu5A9ZKLEkmkkDSpsO3mO6zguTTPGwmJqXR4jAEwVfW6xt3Lj0Efv3pFg/myNcsB4RYLupKvNktVNFUPZuowRZnfrqBg+H1bY1NoFL+d+9u1H1frAEaTK/wnyqMbEnBgUuV8m/EetS5WWK9vwbYmZHOANw75rOd9jTd9bDuwqY9tUeu5/5/0JB/UFUP4iPEasZSHAVVLLlD1fMWbHbRFjC/+9jqUqVkmMu01+/VIUcm/yhV9VxoTTnDCdPNeo+WzlVymvyNFwuAPk/Ax4V93wShpb41kno4jKQ==

Sello digital SAT:
FhhohavosVH1RMn7rg0ebqv6Qp200bcS8Nk81smeUp5UsNSy8bCW2feAv1nRdDgv0USHI9hElz3MQhKRJyKBBmrSQN4TVC1w5tardpg2tQsF5siH+Kw/SrnnctqRF6oYATpGVdczextriljTpoX4BTRjsA16Y2OuK2dftj1WLYQfSyLZWf0midmll+rwN2j6iDeoowVn+CNaooRVYEX4CpyGLi2vayWu7EDrPx8BYvdYNyHJrk6+84uB/ftlSk7yt8JleuK1POOK2MkkQVwmDfSxb+S8zndvfGtF4z9avlu+uA2nwcryOczMFEM0veY3X1BcaAIDJkpjKWF7CeVhXZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|51275440-9B78-4BBB-95AC-D7EE7BDBAC9C|2019-11-04T13:16:58|SST060807KU0|XxES2Q3tO/kGMn3fxX1MadaU9X84y7atUMqMMp1zwmCLqL9MMfu5A9ZKLEkmkkDSpsO3mO6zguTTPGwmJqXR4jAEwVfW6xt3Lj0Efv3pFg/myNcsB4RYLupKvNktVNFUPZuowRZnfrqBg+H1bY1NoFL+d+9u1H1frAEaTK/wnyqMbEnBgUuV8m/EetS5WWK9vwbYmZHOANw75rOd9jTd9bDuwqY9tUeu5/5/0JB/UFUP4iPEasZSHAVVLLlD1fMWbHbRFjC/+9jqUqVkmMu01+/VIUcm/yhV9VxoTTnDCdPNeo+WzlVymvyNFwuAPk/Ax4V93wShpb41kno4jKQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 51275440-9B78-4BBB-95AC-D7EE7BDBAC9C
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-04 13:16:58
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN
28 OCT 2019
VIATICOS 1112

Folio: TFZ00049787 No Operacion: 183039561
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
LUCIA LLAGUNO PEREZ
Fecha: Martes 29/Oct/2019 14:55 PM
Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 7 Subtotal \$ 630.17
Corrida: 00009581 Iva \$ 100.83
Importe: \$ 731.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMER. AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 28/Octubre/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas al 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y en www.odm.com.mx



Serie KVEI
Folio 1071438

(656) 692-1200

Fecha de elaboración 2019-12-03T16:42:25

C.P. Lugar de expedición 32695

Emisor 601 Tipo comprobante I

RFC SRB930119769

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor G03 No. Cliente 41135

RFC GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Identificador	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
Clave SAT	Descripción			
2	28.022682	LTR	13.913978	389.906981
15101506	Premium			

Método de pago PUE Forma de pago 01

Sub Total	389.91
I.V.A. 8%	30.15
Total \$	420.06
SON (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N.)	

Sello del Emisor

FhphD4HYWWz0uGdbZtn1skUkxH/h6bZbwDH1W+S1zYT1wbhvx
D+t3edvciP811A821oKEaLgd/Yb2g6udpta/GV5D1TQfISDJ3azjL
j/B9wxvjvtzX1xLCJdbSr6RaXCf2ALCn141++OQ1X6trkFAQJqzLTX
ZV59aanOxc71VIRi3M5MfvPKBOiWigNF/0E1IKJ4pxix+3Cxy/cfl/z
9PJJ0f9xvD/5mz03M+1nPyqiorW4/jp1+kVRgj4HZP1BtXy3pn40D
7FQEFMFp6aPHBIDPRQgw03FWcUvcDYroeQ1kb/GfTCvMC+jr
P9sVUrwqluwiClnN/7JCjsrGamrZEw==

Sello del SAT

Kv+jnxPMrwD9TPcvFb7Bbpl1fNawIqqM114qOsTSSRLS/5eJApc
+Kext5FKrPD57Gehxi4C63rT+QcxixPkDUP+vXRbDGeQSIIdWf2
PvYqZzhvMwd12f0A1XBjJryysnWCr+M3AuNUPiHjdnaSG7PRZT/
+1pGelOAqr8HTnk5qxjquiQT6yWwYmOZ75yYnFngiomMv03/9
MJA0xJwlZq141QJrrQWZpRpgxrvVhd41HddVQWH96Be2QOG64
KunswUnaxbbM91cR+6PhFf8csZKNU6PGRgorLpphzM3Vz2+rGe
l/NZMM9IWzUcMn4f/d5IPeg2vYT++BLW9Qpwxshw==

Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9e77b4ce-0f4f-4555-ade5-e006f8043b1b|2019-12-03T17:43:07
|LSO1306189R5|FhphD4HYWWz0uGdbZtn1skUkxH/h6bZbwDH
1W+S1zYT1wbhvxD+t3edvciP811A821oKEaLgd/Yb2g6udpta/GV
5D1TQfISDJ3azjLj/B9wxvjvtzX1xLCJdbSr6RaXCf2ALCn141++OQ1
X6trkFAQJqzLTXZV59aanOxc71VIRi3M5MfvPKBOiWigNF/0E1I
KJ4pxix+3Cxy/cfl/z9PJJ0f9xvD/5mz03M+1nPyqiorW4/jp1+kVRgj4
HZP1BtXy3pn40D7FQEFMFp6aPHBIDPRQgw03FWcUvcDYroeQ1kb/
GfTCvMC+jrP9sVUrwqluwiClnN/7JCjsrGamrZEw==|00001
000000408254801||

Certificado Emisor Fecha de Certificación

0000100000040445411 2019-12-03T17:43:07

Serie Certificado SAT Folio Fiscal

00001000000408254801 9e77b4ce-0f4f-4555-ade5-e006f8043b1b



Este documento es una representación impresa de un CFDI

jessica.chacon@chihuahua.com.mx

Web Page: <http://www.bipgas.mx>

de apertura de credito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695
CD JUAREZ CHIH.
TELS (656) 692-1200
RFC: SRB-930119-769

ESTACION DE SERVICIO NO. 9261
CARR. PANAMERICANA NO. 10325
FRACC GRANJAS POLO GAMBOA
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 316

--- EFECTIVO

03/11/2019 11:58:19 T2

de Ticket: 3790080

Bomba: 06

PREMIUM

Cantidad.. 29.02

Precio... 14.99

Importe.. \$420.06M.N.

FIRMA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SI DESEA FACTURAR ESTE TICKET CUENTA CON
SOLO ESTE DIA PARA SOLICITARLA EN ESTA
ESTACION, FACTURACION DEL MES EN CURSO.

ESTA FACTURACION NO APLICA PARA CLIENTES
DE CREDITO, DEBITO Y VALES.

<http://www.bipgas.com>

PAGADO EN

28 OCT 2019

VIA RECIBO No. 1112



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA ANIMADA
Clase: T01A
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+0) 0.00

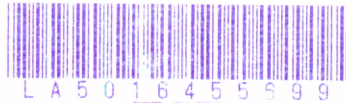
Fecha: 03/11/2019 13:55:53
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0016455

Importe Total: 183.00

FACTURACION: LA5016455699

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA5016455699



[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 68.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 03/11/2019 15:46:08
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0055138

Importe Total: 68.00

FACTURACION: MA5055138618

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA5055138618



[Handwritten signature]

PAGO EN EFECTIVO

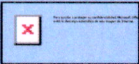
28 OCT 2019

VIATOS SA. 1112

Nancy Cera

De: Lucy Llaguno <l_laguno@hotmail.com>
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 12:05 p. m.
Para: Nancy Cera
Asunto: RV: Tu viaje del martes por la noche con Uber

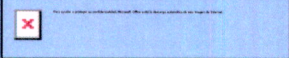
De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Enviado: martes, 29 de octubre de 2019 07:39 p. m.
Para: l_laguno@hotmail.com <l_laguno@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del martes por la noche con Uber



Total: **\$61.20**
mar., oct. 29, 2019

Gracias por usar Uber,
Lucia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



PAGADO EN
28 OCT 2019
VIAJES No. 1112

Total

\$61.20

¡Obtuviste el 25% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje

\$75.21

Subtotal

\$75.21

UberX 8.12 km | 14 min



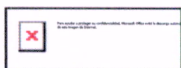
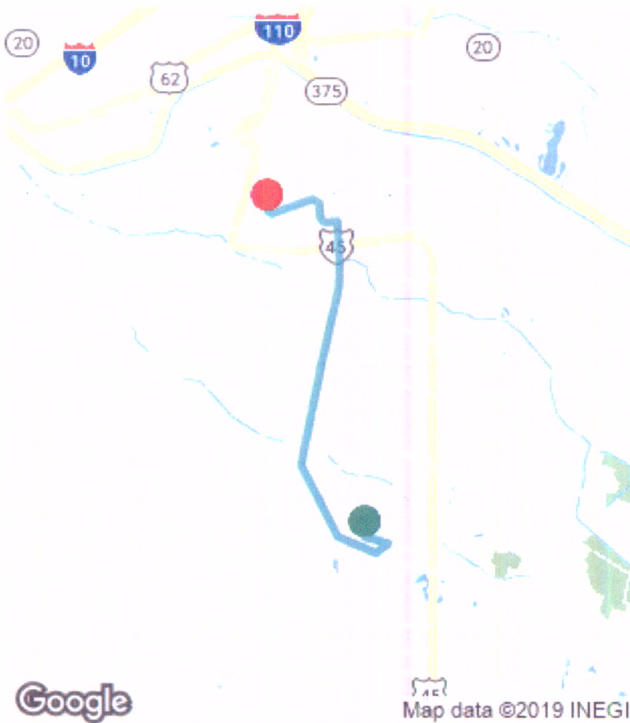
20:24

San and 52659, Blvd. Oscar
Flores, Cd Juárez, Chih.,
México



20:39

Av. Abraham Lincoln 722,
Zona Pronaf Condominio La
Plata, 32315 Cd Juárez,
Chih., México





Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-10-31 05:28:19
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5A664266-DAC1-484D-BC34-A6733FEB67EA
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-31 07:28:25 Folio (xml):21147

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LLAGUNOS, LUCIA

Estancia : 20191029 20191031

Cajero : NLI

Contra Code : L09187

Folio : 12922 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 222

Referencia : GCJLI 12788

Reservación : I 12485 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.97 Base: 1799.57	1799.57	1799.57

Sub Total 1799.57

IVA(0.08) 143.97

ISH(4.16) 74.86

Total Facturado 2018.40

*** DOS MIL DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2018.40

Sello Digital del CFDI

dSdDeuqDgXXH2aC+ZR5IKW6JBGP/HCCpwt6LSYIicZJr8KJSKJZdzLvJg6EZ8LjDlJNnTcmhnXIA8g17Gje1q+OYUPA6InLIC5zDaMw4RZQ9DR8Lc4Q7CydF+XoBeVLoRj1np20K2aO8FbL6nIvYvuroZ1LMGnTHaJr6fJE7NIMPQJaw9nI2Xv65EoalKPx7FA2ZTwZhyJouvuEI2Sj/rv4b6ZNBGBIYr2kdujHkBgxHZukGevr5Shv5wh3fEwI55FxrslitIBXmhMP10CwaG1IKvIF5+IZtVyXUiv5zd2Pkp35B4GxvT/DMnD4Fv/dme+ty5/mPOgQdZGiW==

Sello Digital

SCFSuu84cOGcXDovJD7UvQhmtJtkZOrq+zjHirgcVJAIG7tgz4qX02VYDBzGhKIQG4xDbl5o7MKSrTymLq19JZ68xYm7NmW3kUazuuDBr/dvcbWmud4qw0zqCwwq+Bz58txvzvcS8jOXd5medhYvbgfDDu6Qu/J9uPLTt05macAKPn7QLketTjSNajZUqmY6p3lgMUYJOcJfbGhQqWjH7X1mZi3wV35kjJSmnXkbKMfmluM8Sxr9/PLiLif7zXVChJBbRmv7xSdbz37ChxkvkdULYykhpmWXz9i8PYKv1nOtWXXz2Vclv+Ulb3AVcUODx+VMsy7zQnNelqkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||11|5A664266-DAC1-484D-BC34-A6733FEB67EA|2019-10-31T07:28:25|5AD110722MQA|dSdDeuqDgXXH2aC+ZR5IKW6JBGP/HCCpwt6LSYIicZJr8KJSKJZdzLvJg6EZ8LjDlJNnTcmhnXIA8g17Gje1q+OYUPA6InLIC5zDaMw4RZQ9DR8Lc4Q7CydF+XoBeVLoRj1np20K2aO8FbL6nIvYvuroZ1LMGnTHaJr6fJE7NIMPQJaw9nI2Xv65EoalKPx7FA2ZTwZhyJouvuEI2Sj/rv4b6ZNBGBIYr2kdujHkBgxHZukGevr5Shv5wh3fEwI55FxrslitIBXmhMP10CwaG1IKvIF5+IZtVyXUiv5zd2Pkp35B4GxvT/DMnD4Fv/dme+ty5/mPOgQdZGiW=|00001000000402636111||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



1112

AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/10/30 17:24:53
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 69dc3cdc-4265-4f57-b986-84160fd66f97
Fecha de Certificación del CFDI : 2019/10/30 19:24:58
601 Folio (XML)21127

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-29 Cheque 22228 Ref. 15806

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.74 Clave Producto: 90101501	259.26	259.26

*** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 259.26
IVA(0.08) 20.74
Total Facturado 280.00
Método de Pago : PUE

Propina : 42.00
Total a Pagar 322.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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

ETI7T7tuXDwa6k6ovynNZllcYV9IPdMnclLR/o8f9Qo7o0IEzSsn6+urd+gaa6H5pMhdLNxjLJyAz5ZzKTUWUk6vBQeqrzjgZeUJ3sXMmpmvA8EbUQIOqSt8nqw1qocHDhQjgqol7u6PHHfFCM709iP8jvWDuUWUolBIOQqr4Xoxqzai+ujcf3YDk/yRwYO90eQbWcD3VcpwNbualoyVG8y7+plWS48PxSxbFvW1cV5y/XE8+P2T7CV58e3/AX9n67jUyTFTD0vccYtGf7xoYo1aJMyQ2HjsNgiyigFWbaCGJmNUItDEj4UVBn6L9jUCX8ayyYy22bseSUjqSpww==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|69DC3CDC-4265-4F57-B986-84160FD66F97|2019-10-30T19:24:58|SAD110722MQA|ETI7T7tuXDwa6k6ovynNZllcYV9IPdMnclLR/o8f9Qo7o0IEzSsn6+urd+gaa6H5pMhdLNxjLJyAz5ZzKTUWUk6vBQeqrzjgZeUJ3sXMmpmvA8EbUQIOqSt8nqw1qocHDhQjgqol7u6PHHfFCM709iP8jvWDuUWUolBIOQqr4Xoxqzai+ujcf3YDk/yRwYO90eQbWcD3VcpwNbualoyVG8y7+plWS48PxSxbFvW1cV5y/XE8+P2T7CV58e3/AX9n67jUyTFTD0vccYtGf7xoYo1aJMyQ2HjsNgiyigFWbaCGJmNUItDEj4UVBn6L9jUCX8ayyYy22bseSUjqSpww==|00001000000402636111||

Sello Digital

CF8vyW9/S2S5RwR80GcgO7K6LUS8otArf69e06EJzINi7XCLq/oMBNPzZnn1cNfW252AQeUc01gvOrE3Vfll+6aPI7eUvK/YUUTiDdCeZWLOYAw9XHMYIYxS/K++Lpr9gFpn8dWuTK8EOFG0E33egtjVWSgiL9ON0muNCjG6bUwHlqQY4oQbjRF7uAFVfUzc7qrRXYydhHKGPGZ/4ynRxS0TI2NBy552VMcJUCinUdf1gJ3C+hiLe7AgKwRYmOo+YRjkGMPxa+1doTKXVscFyd8zn7b+N5JNihNkVgIV/MKvaHLTzVw/oP+jY1OcbLuUecyZ3OrhE+sGsH/nWfQ=



AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/10/30 18:40:07
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 08631cb5-8cd6-4f09-8f59-
5673a719bfcf
Fecha de Certificación 2019/10/30 20:40:13
del CFDI :
601 Folio (XML) 21130

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 22308 Ref. 15807
10-30

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.11 Clave Producto: 90101501	138.89	138.89

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

Sub Total 138.89
IVA(0.08) 11.11
Total Facturado 150.00
Método de Pago : PUE

Propina : 22.50
Total a Pagar 172.50

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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

M7KVWJnummhVA+vkG0+QBzJSqfZkoDKvHPsEs0blJSHCrzS8DZ1mpbShJMfLMgNssFizgdMBRY1HLOx6DgJ8TO3HOPKKS
kVnILc8hn9wOr0qgHiEpVO9d0Ua+8k9EiM/hnCabxFACujQxX
Y5NhlOVAOUaoRzI4eN1h8rKjZLNlyapNRKv1Vq0K/47CIPks4
GMwFLMotO+3zjRG2f1JsihrOm3Z9OfjgxNe0qvPIHhF9GM/Kpo
YE6+0EaTmhVvZFa9UQ9fNfgN6E5gLYingvEdmCjQfKigvbiZ
70PISK3Elw+tUXXututf6deX3JApqgnvKNWzJDU8YiLL8w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|08631CB5-8CD6-4F09-8F59-5673A719BFCF|2019-10-30T20:40:13|SAD110722MQA|M7KVWJnummhVA+vkG0+QBzJSqfZkoDKvHPsEs0blJSHCrzS8DZ1mpbShJMfLMgNssFizgdMBRY1HLOx6DgJ8TO3HOPKKSvNlLc8hn9wOr0qgHiEpVO9d0Ua+8k9EiM/hnCabxFACujQxX5NhlOVAOUaoRzI4eN1h8rKjZLNlyapNRKv1Vq0K/47CIPks4GMwFLMotO+3zjRG2f1JsihrOm3Z9OfjgxNe0qvPIHhF9GM/KpoYE6+0EaTmhVvZFa9UQ9fNfgN6E5gLYingvEdmCjQfKigvbiZ70PISK3Elw+tUXXututf6deX3JApqgnvKNWzJDU8YiLL8w=||00001000000402636111||

Sello Digital

nE6pCECW/x5AXUsn8bKc0Mvd8S3Qz2tdA+PBzHDsC/FL8p0N
qnugbBSOQ94HT9OmWsch/ohh3kV6TRYwLLW5nnyzuUK2PR
SKvsE+AOhze0sn4N3oBEGi9yfNQg7/4AfLuhxOU6nU+RVGDfQ
ikcePB/RdU1UN71zWnOe7FLY5pESG66g+J2CFP7GD3fn2cQ
BO6RdAK7+nTKIBlpqdne+vwJg3jI3bYJKFo/Diw02UmTxCXz1ly
VLrbYD11fpGJx3Ex9fTIf9oecpXZRFag3Jzr4O9wq2ijEjgCJ5AWV
yCKT4nLoWfIPNEXrKuu57CZvRDYXSAH3KTuHltpPQF/Pmig=



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403390055

FECHA DE EMISIÓN

31/10/2019 04:48:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/10/2019 05:49:33 p. m.

FOLIO FISCAL: EA11009E-F96B-4D0D-BD67-671847F8979I

EMISOR

NOMBRE: VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV
RFC: VMI950626AC8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$294.44	\$0.00	\$294.4
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %		\$23.56	

OBSERVACIONES: Folios: 117616, Factura parcial del 67%

MON: TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$294.44
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$23.56
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.56
TOTAL	\$318.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EA11009E-F96B-4D0D-BD67-671847F8979F|2019-10-31T17:49:33|PPD101129EA3|CC5jltXNrLaQ7maThVM2VV8+NEV8qj1K4pOpMoOFYOQWj1+ZNvjuZDZLEzVq/deawbeoCLuZlpkh9dELfnX8EBp6FW3+noThAKZvq/2gGROKnp7pEOOZTvgGih1ulA9cFNO/o1j+kB9O4T7NgbRukrA9oufTJ/4RoXSskAFsciCE73OFwnj2YW5Ob8dUX86UffQAvR4kpu5PgP8t1CJnjK5FzpkO+EUR4OzBURQrv5rwMpKRfDj7wC8KM7IBNETSZRcP/N0rulD+lvFsOhbllrbqaZHGFV/QN3qXsU4eoZPAJfxHi6j3jHnjudvwiHBFkTgt7CRKmmQJ/rdJyVjvQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CC5jltXNrLaQ7maThVM2VV8+NEV8qj1K4pOpMoOFYOQWj1+ZNvjuZDZLEzVq/deawbeoCLuZlpkh9dELfnX8EBp6FW3+noThAKZvq/2gGROKnp7pEOOZTvgGih1ulA9cFNO/o1j+kB9O4T7NgbRukrA9oufTJ/4RoXSskAFsciCE73OFwnj2YW5Ob8dUX86UffQAvR4kpu5PgP8t1CJnjK5FzpkO+EUR4OzBURQrv5rwMpKRfDj7wC8KM7IBNETSZRcP/N0rulD+lvFsOhbllrbqaZHGFV/QN3qXsU4eoZPAJfxHi6j3jHnjudvwiHBFkTgt7CRKmmQJ/rdJyVjvQ==

SELLO DEL SAT

aK8rYKadIKvycxaq3bE9EXC6H9E9DXdN1acNDkup48NKlrByN1zWn4jg8nYSJBF408JSGewA988qMet3zBxM2TTiQcykFGXwGpiHksx/XKmD8PXEOGTGGTs/fJoiRrh4nuK5ZKHHGDMKRikA/df7BAaUbUfzdC5hwbeohKnqnlRMO/GV4qnBKG4MrnvpFfQh0nSflhCkZKYrhoZbS57Eef97QZr7g3jKHZcf6FGa2eUl8lp2SjOAtZ2ag2hLjZN+Ym38VWDXwSxy7Fg7IKfS6ac5JakH3ChluTuz82k5Hoogvo2oFCxtoCDP4NkqL24o+fZbyHbWUdosQdojpiXtw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de octubre 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 : \$120.00

(SON CIENTO VEINTE PESOS 00/100MXN)

Concepto del Gasto

REUNION DE TRABAJO EN CD. JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10412001	2P00919	ALIMENTO SIN COMPROBANTE	\$120.00
					1112
Total					\$120.00

Autoriza

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA

Solicita

ING. LUCIA LLAGUNO PEREZ
ASESOR TECNICO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

J. Llaguno P.
BENEFICIARIO
LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/11/2019 01:08 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 314

R. A. 911574

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	3495
NOMBRE	LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
RFC	LAPL610514PW9
DEPARTAMENTO	10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 1112
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,125.40
IMPORTE COMPROBADO	4,415.40
IMPORTE DEVOLUCIÓN	710.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90115742

EMPLEADO LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ

1112

V1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 22/11/2019 02:30 PM 1 *4647203*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAPL19610514PW9 LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90115742

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1

710.00

TOTAL

710.00

SON SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.



201904647208-DV00287462-818-Q118675

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

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

PAGO EN
28/11/2019
VIATICO 1112