

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1254

BUENO POR: 3,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION EN CD JUAREZ SOBRE INDICADORES			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
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: 08-DIC-19-09-DIC-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 3495
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,600.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE 0	OTROS GASTOS: 1600	CASSETAS
JUSTIFICACION: PASAJE DE AUTOBUS				TOTAL PASAJE: 1600	

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	08-DIC-19	09-DIC-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO: 1,900.00	
										TOTAL: 3,500.00	

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; MISMOS 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
 06 DIC 2019
VIATICOS No. 1254

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
 20 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-1254

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: ASISTIR A REUNION EN CD JUAREZ SOBRE INDICADORES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehiculo: PUBLICO

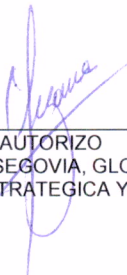
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	08-DIC-19 - 09-DIC-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

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254

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-2019-104-1254

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-DIC-19

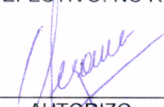
AL:
09-DIC-19

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

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de diciembre 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 PEREZ	3495	VI-2019-104-1254

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNION EN CD. JUAREZ SOBRE INDICADORES

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/12/19	9169	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$730.00
09/12/19	9158	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$730.00
08/12/19		PASAJE	UBER	\$75.66
08/12/19		PASAJE	UBER	\$68.89
				\$1,604.55

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/12/19	3485	HOSPEDAJE	GAMMA	\$1,009.00
09/12/19	920	CONSUMO	SUBWAY	\$168.00
08/12/19	3480	CONSUMO	GAMMA	\$249.00

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

20 DIC 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,426.00

Cuenta

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 \$3,030.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,500.00
Importe a reembolsar (-) \$469.45

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
ASESOR TÉCNICO

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

FC emisor: OME561118AA8

ombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FC receptor: GEC981004RE5

conceptos:

Folio de factura: OMB 3159169

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 13/12/2019 15:07:45

Tipo de comprobante: I Ingreso

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	185341570	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69

Moneda: MXN

Subtotal: 629.31

Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito

Impuestos Trasladados

Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

IVA 0.160000% 100.69

Total: 730.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

S7u92ltFZ1Z3h+Z6nM5RY4oeTTvw+RXc9oZPJkz8W+EzYpwbZ8PSJDXQJ5Bvl+TfXINUZWzQyo+61MjGgz1wo6MX4TPAJf3bSFWWcg
vhsQJ4xnUC0pubUzEqHCvWlc/NXKaZF0onXOz159TNRD0SyERIJ5BeoNF/uooeKkcRDZVwcN2nlGo5HuWBbgpundXnBj/JERz3336tmc5
sxjdFGxoHZ0Y/d8VbFJWsn9JuWAH5qH1yOXVlzJ7uMKSm9d09qJCqfPEqeMVzUCIEC7leXoTEA8cvhUhcSIZINMdkPV0lxAYeL9klIHu05
VupXFjyAUwrorbwkK+eRq6JeJyGQ==

Sello digital SAT:

cl3SOXL9FmSR95DU5XR8EK3qsGeEpdicKjfi1cSJSPPSg2vX4mepw7BGJdmO9nOzkDi7gfwLafThklUz0qNsEQJP6G4TsMlb6Znblqm4V4ID
Qw7L2YmHvW9iRA+e/AOIkrjXoKQs6CHY6BPqEQJnNiAe4cA7ZLUUELv1SoteRNLzR82CNFohbLlnXJdMuGxCa3DU4v83nlsuDVtcur1pq
2pFFI9vjKEXMOJQIYGz5OpjA5a6N1N5n28SMBM4POfsAsBqWwsP/WtUkrehqcyURgwueOFI725rc7iwlhEcSD2zcsaJe/z4Am13Bm9htm9
TXkO04l/RwPcIRdQRpUpy0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5BF816D2-10D8-4900-B00B-7771175D3080|2019-12-13T15:07:54|SST060807KU0|S7u92ltFZ1Z3h+Z6nM5RY4oeTTvw+RXc9oZPJkz8W+EzYpwbZ8PSJDXQJ5Bvl+TfXINUZWzQyo+61MjGgz1wo6MX4TPAJf3bSFWWcgvhsQJ4xnUC0pubUzEqHCvWlc/NXKaZF0onXOz159TNRD0SyERIJ5BeoNF/uooeKkcRDZVwcN2nlGo5HuWBbgpundXnBj/JERz3336tmc5sxjdFGxoHZ0Y/d8VbFJWsn9JuWAH5qH1yOXVlzJ7uMKSm9d09qJCqfPEqeMVzUCIEC7leXoTEA8cvhUhcSIZINMdkPV0lxAYeL9klIHu05VupXFjyAUwrorbwkK+eRq6JeJyGQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 5BF816D2-10D8-4900-B00B-7771175D3080

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-13 15:07:54

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



llo: TGB01683312 No Operacion: 185278045
rma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

fir: Servicio: SERVICIO PLUS

LUCIA LLAGUNA

Fecha: Domingo 08/Dic/2019 14:45 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMESE

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 23 Subtotal \$ 629.31

Corrida: 00889850 Iva \$ 100.69

Importe: \$ 730.00

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301. LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 08/Diciembre/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254

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

Folio de factura: OMB 3159158
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 13/12/201915:01:29
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

FC receptor: GEC981004RE5
onceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	185278045	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 629.31
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.69
Total: 730.00

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

Sello digital CFDI:
B0jtnNXaVfHXPz+n6dZeJtcPpn0wj90GB/qmsjzzHFoksAJloLaiTf0mc4ZMWqAR35XleVoBS0cfh6ynoB+xEHRjgdPiYk6dv+pgcr4ssyRhQS
eGEaZrR8dzo1/2k2/G+YazPE2p2qZLqyncwuOnV1wR0HLIKEAaFN4PxX8CedGk95eSsRn7CDuwn/hGeJ664Yl8SjCZsr0Yb9UCxYLCuO
3ZlWq3l/fqqQoacwz8LWM43yhGnQzK5I3WzI0h2Ilk8GAiwas1cwByY7MK2j/zMeXP5LLI4pZkQ/U6KZJSKRMdGTJ61Pg1nUu2shzBNM
Mj13XRKBy096xz/psQ==

Sello digital SAT:
bOzq+yaXPgYVIGJ+pJOamQclKQdhJC3Ttya4vTLyqnOzUPn0xRPv70IBRGWvkQJMnyJdLBiCINDyygJ0VloOqb3C0f+zGZgQTLNyce/NhZ
n3CxSL2aY3GiPc/EFg1l80iczZK5b4VTxr/qhji7Q1mjhYSQwiDDQE8XAflhyrcXEHLhD8X2oRxM0sMiG4e1IGUGGsOYONyKDiPguyMqYhlj
ZWnz98pRDY2XctetACB7Aax+u9FdaQ/ewtjO+kmNfUwV5KYWNopwcCfPXft/3/3iBeiK5mnhpHOKQ595y+Rd1qDUhdssHGQKEvUqvM
QoxJHPp64CSMXZXD8Oc01Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1905B95-2263-45D4-A6D3-D92FD8066742|2019-12-13T15:01:29|SST060807KU0|B0jtnNXaVfHXPz+n6dZeJtcPpn0wj90GB/qmsjzzHFoksAJloLaiTf0mc4ZMWqAR35XleVoBS0cfh6ynoB+xEHRjgdPiYk6dv+pgcr4ssyRhQSeGEaZrR8dzo1/2k2/G+YazPE2p2qZLqyncwuOnV1wR0HLIKEAaFN4PxX8CedGk95eSsRn7CDuwn/hGeJ664Yl8SjCZsr0Yb9UCxYLCuO3ZlWq3l/fqqQoacwz8LWM43yhGnQzK5I3WzI0h2Ilk8GAiwas1cwByY7MK2j/zMeXP5LLI4pZkQ/U6KZJSKRMdGTJ61Pg1nUu2shzBNMMj13XRKBy096xz/psQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal: B1905B95-2263-45D4-A6D3-D92FD8066742
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-13 15:01:29
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TGC01111566 No Operacion: 185341570
Forma pago: VISA Tipo: ADULTC
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
LUCIA LLAGUNO
Fecha: Lunes 09/Dic/2019 16:30 PM
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Destino: CHIHUAHUA PISTOLAS MENES
Asiento: 9 Subtotal \$ 629.31
Corrida: 00941819 Iva \$ 100.69
Importe: \$ 730.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

Outlook

Buscar

Mensaje nuevo

Responder Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a Categorizar

Carpetas

- Bandeja d... 213
- Correo no de... 5
- Borradores 1
- Elementos envi...
- Elementos ... 166
- Archivo
- Alimentos
- Amigos
- Apple 3
- Auto compara 1
- Banamex 9
- Bancos 604
- Banorte 189
- Cancun 2
- Conversation H...
- Escuela Pamela
- Facturas
- Familia 43
- Foro de emerg...
- GMAC 1
- Impuestos
- Interesantes 1
- Martin
- Muebleria Porti...

Tu viaje Uber del domingo por la tarde

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Dom 08/12/2019 03:19 PM
Usted

Uber

Total: \$75.66
dom., dic. 08, 2019

Gracias por usar Uber,
Lucia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.

Total \$75.66

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa base	\$6.40
Tiempo	\$25.95
Distancia	\$48.20
Subtotal	\$80.55
Cuota de solicitud	\$8.46
Promoción	-\$13.35
Monto cobrado	\$75.66

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium

VIÁTICOS No. 1254

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Outlook

Buscar

Mensaje nuevo

Responder

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpiar

Mover a

Categorizar

Carpetas

Bandeja d... 213

Correo no de... 5

Borradores 1

Elementos envi...

Elementos ... 166

Archivo

Alimentos

Amigos

Apple 3

Auto compara 1

Banamex 9

Bancos 604

Banorte 189

Cancun 2

Conversation H...

Escuela Pamela

Facturas

Familia 43

Foro de emerg...

GMAC 1

Impuestos

Interesantes 1

Martin

Muebleria Porti...

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium

Tu viaje del domingo por la noche con Uber

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Dom 08/12/2019 07:53 PM
Usted

Uber

Gracias por usar Uber, Lucia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total: \$68.89
dom., dic. 08, 2019

Total \$68.89

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje	\$74.70
Subtotal	\$74.70
Cuota de solicitud	\$6.35
Descuentos	-\$12.16
Monto cobrado	\$68.89

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Rodrigo

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254



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 : gggcjlil@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-12-09 06:29:40

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 90690D63-9A1F-4ECB-B8FD-2EDAD2B92129

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-09 08:29:51

Folio (xml):23485

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LLAGUNO, LUCIA

Estancia : 20191208 20191209

Folio : 14381 - 0

HAB : 192

Reservación : I 14010 1

Cajero : AAO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 14163

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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 \$71.97 Base: 899.61	899.61	899.61
Sub Total					899.61
IVA(0.08)					71.97
ISH(4.16)					37.42
Total Facturado					1009.00

*** UN MIL NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1009.00

Sello Digital del CFDI

SadoKSJrkte6jL4M75RAde/PrclubmiqYdC0BLpqfSZRiguplm4odp4DSQUIDZcvW7WTy8rB7+cMNZ8EoyznjJrr0dY3EqKogxakx17Ufa0YmukVdunh/jieXO5jIGR4a578DVpXTZIEaax+ePjBLM1RqzIBkjsWXx1Gteml3aWsfknKOC1mCnZSZ3eVK2D5ellxx6dS5ZXPkyqIEjhd06gTK6Qozz65CFco+XUgteRuQOY0F+e9qazuhYvP7Do8HwVvX6MnyoJeMkP3czYyvyXWu1SWOOVKn9vuj+4Y78JLI8OtUxugPG0U0B8/VGBQTZ5jADAz5zFTwEg==

Sello Digital

X4XkokA+icnOW75A/Gg0QRyPHqk7vtMnI3UVgrYOWOsOvwePSBJHzkY5V9SZhNWP+sWB9IFz/Yy1PDYTC4qJg9YOVkkUFlmzPjNbUbW2FjCwnZqhWJ7mICITc1yOZZAUvPBFT33TI0Db/1hkrNKPuMj2slg+mTmnXsGmJMoXWWXjaR2a7LI4LE001ho7cp7zmsY7EKmHxf2SxgclK3sk6O2jv+0dhTnz7XAdg3WsjVh9Ta9514pdzd+Ld/N8SAo4T0aStykHMFbOU5mMn5JbfCHyXJK8MSV2HGbVYZrDbcsDK6fCMBzHt8jDxSv8Zi7E1NjAjlty4F8g/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90690D63-9A1F-4ECB-B8FD-2EDAD2B92129|2019-12-09T08:29:51|SAD110722MQA|SadoKSJrkte6jL4M75RAde/PrclubmiqYdC0BLpqfSZRiguplm4odp4DSQUIDZcvW7WTy8rB7+cMNZ8EoyznjJrr0dY3EqKogxakx17Ufa0YmukVdunh/jieXO5jIGR4a578DVpXTZIEaax+ePjBLM1RqzIBkjsWXx1Gteml3aWsfknKOC1mCnZSZ3eVK2D5ellxx6dS5ZXPkyqIEjhd06gTK6Qozz65CFco+XUgteRuQOY0F+e9qazuhYvP7Do8HwVvX6MnyoJeMkP3czYyvyXWu1SWOOVKn9vuj+4Y78JLI8OtUxugPG0U0B8/VGBQTZ5jADAz5zFTwEg==|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



PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254



CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.

CRI0110026M1

601 - General de Ley Personas Morales

Gobierno del Estado de Chihuahua
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ER-920

Folio Fiscal: 5F0391C1-4E38-4846-8B4F-49386934B065

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000402725028

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854

Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-11T10:47:46

Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-11T11:47:50

Lugar de Expedición: 32310

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-166794) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	144.83	\$144.83
Importe con letra			Subtotal:	\$144.83
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$23.17
			Total:	\$168.00

SubwayN.° 32435-0 Teléfono 6566138548
P. T. de la Republica 4051-3, Adición 0
Juarez, Chihuahua, 32310
Empleado: 33 09/12/2019 3:12:51
ID de Term - N° de Trans 1/A-166794Recibo del Cliente
RFC: CRI0110026M1

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Atún 15cm	60.00
1		-(MX) Combo/MFV	29.00
		- GasEmb600 GasEmb	
		- Papitas	
1	6"	Jamón 15cm	50.00
1		-(MX) Combo/MFV	29.00
		- Te helado de 600 ml	
		- 1 Galleta	
Subtotal			144.83
IVA (16%)			23.17
Total (Para consumir aquí)			168.00
VISA			168.00
Cambio			0.00

Ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

¿Tienes hambre de más? Dejanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una factura
CFDI

Sello Digital del Emisor

BNkLqYOadOPIYAZG11q72FDKSYuAQ3PFBzaK2xz3p7mWkbJlISXZ/d1OtmNX2wU3kIQR8NfCYvtwN9QVY2PgJKvYixdK9UMJnlQkR28Kwjbxy5PIQ
uCb1Swb89U1NR3r/7OLudEHvtq/AyTc/ZbsJdl4vflBnCVzFGSasKLGCUa0aLQJT7b2AzqmSFRYaZgHVvSuput5Od9osDOSjOdm9lpDTnDlJ4h19AeN
RxEDDXZCB28TupFqta3sjD4rnFj3NXZmroNuJw3e1BKCx+PPsyEogTXVMCfm799n5gl03vtOzg8JK2Pl8Z3perO/Lg919e7THIPEIWs4MHyt3yFQ==

Sello Digital del SAT

xr09pWocarujcU17INSjhn1V1HnfVZ25tnD50w1bRGL9JWwluKeuMSRrwY2ujVuJE/auPE9zrAIZPNFQw00hYDPQCYQvqaAw51VIMWzTt2QmobZBQZ
fDHXly8yO9HrmMpgcuQHlHpPKuQcBRqto43KlmWAZmRku+IPyJ2igpmSYRylWIDpAmw4gqZ399thqeX8sReAbp2PjHEx/UljhQYK5zjrgRggnuk+qH
M664obTcJ+/wG5M2SwggAIUQ2gK6JeQTMJaVNXJz/nSBPK7esa9ZY37bfJ7n1BYv4MksQuZq+I790oRWIo0dFszj60BP2nDhHULmd4eHX5xQR/4g
g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||5F0391C1-4E38-4846-8B4F-49386934B065|2019-12-11T11:47:50|BNkLqYOadOPIYAZG11q72FDKSYuAQ3PFBzaK2xz3p7mWkbJlISXZ/d1OtmNX2wU3kIQR8NfCYvtwN9QVY2PgJKvYixdK9UMJnlQkR28K
wjbxy5PIQuCb1Swb89U1NR3r/7OLudEHvtq/AyTc/ZbsJdl4vflBnCVzFGSasKLGCUa0aLQJT7b2AzqmSFRYaZgHVvSuput5Od9osDOSjOdm9lpDTnD
Ilj4h19AeNRxEDDXZCB28TupFqta3sjD4rnFj3NXZmroNuJw3e1BKCx+PPsyEogTXVMCfm799n5gl03vtOzg8JK2Pl8Z3perO/Lg919e7THIPEIWs4MHyt3yFQ==|00001000000402747854||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
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: 2019/12/08 20:33:35
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : d757426d-763b-45d6-bad1-5852510971bf
Fecha de Certificación del CFDI : 2019/12/08 22:33:45
601 Folio (XML) 23480

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-08 Cheque 25246 Ref. 17643

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.44 Clave Producto: 90101501	230.56	230.56

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 230.56
IVA(0.08) 18.44
Total Facturado 249.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 249.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
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

lyyHWv43eREMwtaGfMTBU0wJfs+v7656BIfusdS/r+BFG204N
FVMNjertjCgvtahHhLsZka4KIRGgTYtnKBfElz2gnOg2hI4+rBtIs6
VCCq5PetT6QVrJ5pL7a/CNZoEh9P3M56sL6zxxE2OZzMYoVN
Gbj5Om9cER3JsYtq+Z13+rzcs5xAyyal/lyghZQ5AqO7IkiQ9Ch3
20U5jmFCvNfuffM2zIWHw4q6I8FdNbYsdAybJEEwtJq930VS7
b83clQTCTy/o42XdPilJ4c0mQXF4vJtzDYmywfiqm6CdQsMZH2iq
EpSyBiBNzTJAAfQkT3MvsiI2nNT/JPszXzMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D757426D-763B-45D6-BAD1-5852510971BF|2019-12-08T22:33:45|SAD110722MQA|lyyHWv43eREMwtaGfMTBU0wJfs+v7656BIfusdS/r+BFG204NFVMNjertjCgvtahHhLsZka4KIRGgTYtnKBfElz2gnOg2hI4+rBtIs6VCCq5PetT6QVrJ5pL7a/CNZoEh9P3M56sL6zxxE2OZzMYoVNGbj5Om9cER3JsYtq+Z13+rzcs5xAyyal/lyghZQ5AqO7IkiQ9Ch320U5jmFCvNfuffM2zIWHw4q6I8FdNbYsdAybJEEwtJq930VS7b83clQTCTy/o42XdPilJ4c0mQXF4vJtzDYmywfiqm6CdQsMZH2iqEpSyBiBNzTJAAfQkT3MvsiI2nNT/JPszXzMA==|00001000000402636111||

Sello Digital

Keh3i3ucwMh7jigVBEAzhA1AEHAPGuwHtAkM4OoTQoyNsKW
oF7p/KTjAbR7HgJe4hf2+oXw2o6pO1DqiCMdEEJK/H+G9BEy
xxnJXIO27lwPSNmIro8Ft40OwFiQZZ+OwB7FNhOrgEMrq9LYr
Ka20OGdZ0nrJkyBEuh2InydNtk9hhf1/gO6rsqqaBFZ9+aq6y40
/sss1OMG7DRjUfh9u/0cKk9MF3XcLucLY+vdwRMUwnkmj+T
4Ff+wnTgJn/VYXnIKWggZDQ7Hy34kOO3RMA1wlKy06Y/LwM
ar2u82y69Sy+Sup3sEr2UNfkOsCj71pdWxZ0iugmCMUDHdR
cQ==



PAGADO EN

06 DIC 2019

VIATICOS No. 1254

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ NO. EMPLEADO: 34
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 3495

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión de trabajo con Lic. Wanda Murguía-Chaves de la Junta del ASISTENTE Social con el fin de determinar indicadores y el aporte de las OSC al Edo. de Chir.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se analizó el trabajo realizado y la información y los estudios con los que cuentan actualmente.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentó el acuerdo de colaboración con los datos proporcionados por la Junta del Asistente Social	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se va a analizar como determinar indicadores que aporten al desarrollo Social del Estado.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,600.00
	TOTAL 3,500.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:_____

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

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

16/12/2019 01:52 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 347

R. A. 912453

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 - 1254
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,500.00
IMPORTE COMPROBADO 3,030.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 470.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90124530

EMPLEADO LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1254

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
19/12/2019 09:25 AM 8 *4965537*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAPL19610514PW9 LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90124530

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT
1 470.00

TOTAL

470.00

SON CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.



201904965537-DV08729770-118-0118935

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.

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIATICOS No. 1254