

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

XXVIRP004
25/03/2019 11:59 AM

VI-2019-104-300 / **FECHA CREACION: 25-MAR-19**

BUENO POR: 3,050.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,050.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL FORO "IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA MEXDICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN"			
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: 27-MAR-19-28-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 3495
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 500	CASITAS:
JUSTIFICACION: TAXIS PARA TRANSLADARSE DE UN LUGAR A OTRO				TOTAL PASAJE: 500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	27-MAR-19	28-MAR-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
									TOTAL VIÁTICO: 2,550.00		
									TOTAL: 3,050.00		

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

25 MAR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-300

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de marzo del 2019

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 AL FORO "IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA MEXDICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

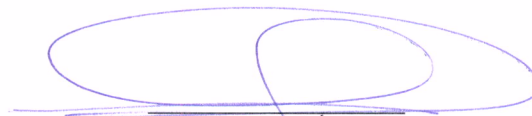
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-MAR-19 - 28-MAR-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
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de marzo 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 PÉREZ	3495	VI-2019-104-300

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL FORO IMPLEMENTACION DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-25-SCFI-2015 DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/03/19	4081	PASAJE	OMA	\$290.00
28/03/19		PASAJE	UBER	\$130.63
28/03/19		PASAJE	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	\$120.16
28/03/19		PASAJE	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	\$167.24
				\$708.03

RECEBIDO
1 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/03/19	6221	HOSPEDAJE	SEVILLA PALACE	\$1,380.00
28/03/19	9475	CONSUMO	CHILIS	\$490.00
28/03/19	9791	CONSUMO	STARBUCKS	\$100.00
28/03/19	9899	CONSUMO	LA POPULAR	\$114.00
28/03/19	5594	CONSUMO	SALUTE	\$262.01

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,346.01

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 \$3,054.04
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,050.00
 Importe a reembolsar (-) -\$4.04

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PÉREZ
ASESOR TÉCNICO

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ACI9805282D4
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401555040

CFDI de Ingreso
Serie y Folio K 24081
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 29 Mar. 2019 - 14:48:18

Cliente

NANCY CERA
GEC981004RE5
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 250.00	1.00	\$ 250.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 250.00 Importe: \$ 40.00						
Subtotal \$					250.00	
IVA Traslado (0.160000) \$					40.00	

Total MXN \$ 290.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300



Folio fiscal
c9d793d1-ea59-4a7e-869b-2897f7946187
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

[|1.1|c9d793d1-ea59-4a7e-869b-2897f7946187|2019-03-29T14:48:19|DIA031002LZ2|RaWnCBYtdkOLJ2s6CqC8TREBOKTPZKdSdeOouxEXVcXD8jaU2N4zhUjd+MMWOFRFs33X8UwT4F6r5LVHu74j9mMGPDfLNDctBfKpPae+ST3hzWg+HgjH409OwVqKcQe9CS7NUZTKBJB7aTr3K6F+WLNV9zgk+K5yLthHugwxbdb3FlwGUNKjBMgETWjpmeS/wzY+4V81xdOINx/TWOFn9uZPUfMkM6OYx/hrlGOh9JM+YrQfb+CWSWxMIEOqVxVTSjhgXbBh+P/M9SO3T3IPACKiltB+IZCBDmgwN1r75odXtKLqAK2nj8P6Gm8LCTEprrlMsC2d3L55vcg==|0000100000412961770|]

Número de certificado SAT
00001000000412961770
Sello digital del SAT

CWdvjxD8KTAW6hldIXjcWQwzKdqLJSVKDQEyztEe6U7QSOlgsV7zatCUJLq4acqA++zGV3LYw1cv6yRiG/Uagt1m0ApUljD6uQyryfv3QC088HPV5P5jtPPxmPjKcQO/5x4uoZxK4ovbhGV6P1KLPnmQDDB5oYFq3ZctPIUGNb+dz985UcV1cwoaUm2WM9df44LdriyudkAHKUQMh/+FduQEX78Jczl3Bpl+AA5t15pfsFaiEahiHt3+uDNuJeRrU++g3YLXXO6/eZPIAU611AxKmZ4gUvKDS5CUgpaB8Eo7PU3/FgtrOIP13sRRESQ0RB6GHmwQBZ7Ng==

Fecha y hora de certificación
29 Mar. 2019 - 14:48:19

Sello digital del CFDI

RaWnCBYtdkOLJ2s6CqC8TREBOKTPZKdSdeOouxEXVcXD8jaU2N4zhUjd+MMWOFRFs33X8UwT4F6r5LVHu74j9mMGPDfLNDctBfKpPae+ST3hzWg+HgjH409OwVqKcQe9CS7NUZTKBJB7aTr3K6F+WLNV9zgk+K5yLthHugwxbdb3FlwGUNKjBMgETWjpmeS/wzY+4V81xdOINx/TWOFn9uZPUfMkM6OYx/hrlGOh9JM+YrQfb+CWSWxMIEOqVxVTSjhgXbBh+P/M9SO3T3IPACKiltB+IZCBDmgwN1r75odXtKLqAK2nj8P6Gm8LCTEprrlMsC2d3L55vcg==

Ride Drive More

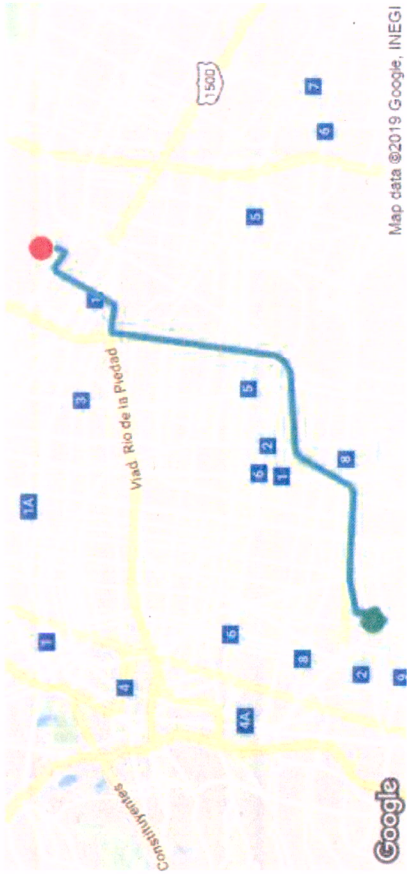
Ayuda Lucía

28 March 2019, 2:19 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del	Precio Total
UberX	15.20	Viaje 40 min	130,63 MXN

Felipe Carrillo Puerto 25, Coyoacán TNT, Coyoacán, 04000
Ciudad de México, CDMX, México

2:19 PM

Av Capitán Carlos León S/N Venustiano CarranzaCol Peñón de los
Baños Venustiano Carranza, 15620, CMX
3:02 PM

Desglose de precio

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$72.75
Distancia	\$54.24
Subtotal	\$133.99
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$2.27
Cuota de solicitud	\$17.42
Promoción	-\$23.05
Total	\$130.63

Pagado en efectivo

VIÁTICOS No. 300
26 MAR 2019
PAGADO EN

Ride Drive More

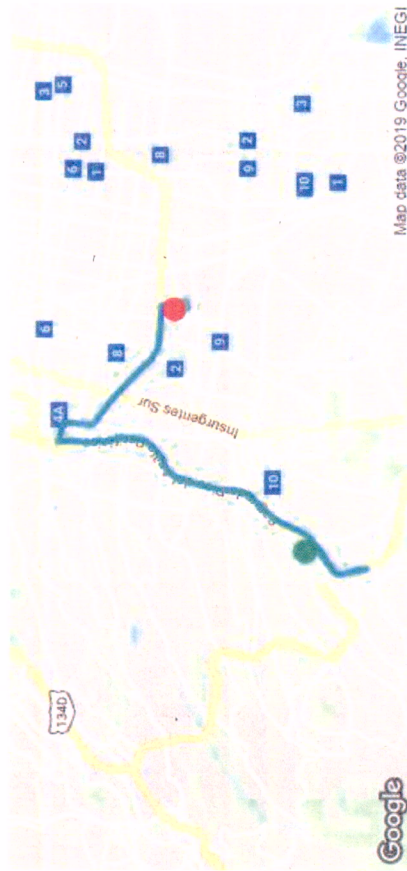
Ayuda Lucía

28 March 2019, 12:35 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del	Precio Total
UberX	15.37	Viaje 34 min	120,16 MXN

Blv Adolfo López Mateos 3325 Piso 5, Ciudad de México, CMX
10200, MX
12:35 PM

Ignacio Allende s/n, CoyoacánCol Del Carmen Coyoacán, 04100,
Ciudad de México
1:14 PM

PAGADO EN
VÁTICOS No. 300
26 MAR 2019

Desglose de precio	
Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$61.38
Distancia	\$54.87
Subtotal	\$123.25
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$2.09
Cuota de solicitud	\$16.02
Promoción	-\$21.20
Total	\$120.16
Pagado en efectivo	\$120.16

ANADE UN EXTRA

Te hemos enviado el recibo por email.

Ride Drive More

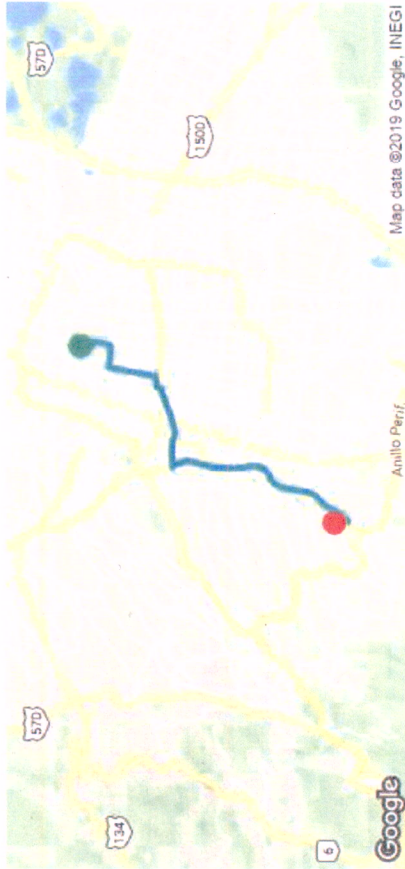
Ayuda Lucía

28 March 2019, 7:49 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	19.09	47 min	167,24 MXN

Av. 5 de Mayo 47, Centro Histórico, Centro, 06000 Centro, CDMX, México
7:49 AM

Blv Adolfo López Mateos 3325 Piso 5Col San Jerónimo Lídice La Magdalena Contreras, 10200, CMX
8:38 AM

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$171.54
Subtotal	\$171.54
Cuota de solicitud	\$22.30
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$2.91
Descuentos	-\$29.51
Total	\$167.24
🇲🇽 •••• 4509	\$167.24

ANÁDE UN EXTRA

PAGADO EN
26 MAR 2019
VIÁTICOS No. 300



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

91F0AA4D-782E-445E-BFCB-23BAD573D402

Serie

AHSP

Folio

386221

Fecha Y Hora

2019-03-28T07:10:52

Datos Fiscales del Cliente

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1159.66	1159.66

Subtotal \$1,159.66
Impuestos Traslados \$185.55
ISH 3.00% \$34.79
Total \$1,380.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$1,380.00

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$185.55

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1929857212703 | Fecha Consumo: 28/03/2019 07:10:52 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 34.79

Traslado: ISH | 3.00 % | 34.79

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-03-27 AL 2019-03-28 CI: FVO CO: CRA FOLIO: 357882, HUESPED: LLAGUNO LUCIA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|91f0aa4d-782e-445e-bfcb-23bad573d402|2019-03-28T07:10:55|D1BjIDFyEzEh8rdiAisShR8a7bYbf1tKauaWTN/4IM9RWJxFdANTdZPhvgEslRwgs7SRWMIN5AK1z+14HTmgMEX195g6VET6LV6Pqn+d7F6wYGvbY19ml3Kn7O6ITO/nswr48IwVfhdT0KYL7iAt/MDnT+8OtoJgAl10xjsYvkSagTL3QGwfZ0juwKiaZENiHD00yR+dc4iB/+b7MqElv9UvmVNV9HN01ZaSn9etjORQ1VBx45DzVczgTNAoE77qZNSnrAiXb6TrzVhsESilfqr/qp5iA5MFD8M9nlw5HoEnjdY6smY7Ev67pG1v0bU579x+hknha5uEPPBYerbjdg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

D1BjIDFyEzEh8rdiAisShR8a7bYbf1tKauaWTN/4IM9RWJxFdANTdZPhvgEslRwgs7SRWMIN5AK1z+14HTmgMEX195g6VET6LV6Pqn+d7F6wYGvbY19ml3Kn7O6ITO/nswr48IwVfhdT0KYL7iAt/MDnT+8OtoJgAl10xjsYvkSagTL3QGwfZ0juwKiaZENiHD00yR+dc4iB/+b7MqElv9UvmVNV9HN01ZaSn9etjORQ1VBx45DzVczgTNAoE77qZNSnrAiXb6TrzVhsESilfqr/qp5iA5MFD8M9nlw5HoEnjdY6smY7Ev67pG1v0bU579x+hknha5uEPPBYerbjdg==

Folio Fiscal: 91f0aa4d-782e-445e-bfcb-23bad573d402 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-28T07:10:55

Sello Digital SAT:

gSb8fBpTqBjx5qN5nzTsykulKm37k/K6fi+ctvXGu+1DGB2XX6OTecxdKAs925xku1xYptlXUTBFyUEJGOvRsy/EjQvs6NJeTmli8o4YfkHdnFi7DD5z/8dXJU5oj1WAhtYeyGpnRiNO
nfzo6AuqSBSS+wXhTXdJbEYr705+MWq9BQkKvuwGFGSoZJPPT0RwXkkLodE2DZHJXzJCMoPJkRCnR4V4AmXOXLOEsulaegn1ECMaIXnktvghOuO+wldHmVwTOBoeaqZPc6
wvpj2kttjgGL62F+/gxi6gnlqqh3V8f/CjKkTuDuQdVECK7Qpwtppn/mJ8bdjbTQkkk5GPA==



PASADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 360



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1021

TICKET: 220172249

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2019 02:54:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	122.76	\$767.24	\$767.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2019

SUBTOTAL \$767.24

IVA \$122.76

TOTAL \$890.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5E0C3AA8-78E8-4161-869C-182AA3442A32	29/03/2019 02:54:53 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300

Nancy Cera 400
Lucia Ulagano 490

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

eFhD8uHhNpZExMVoWoWCQIMweKhMx0zkszwVsmDRomrgbF4vrBqDVT6IYgp9OihouqyaNJJ702hglySiIBxGB4HTBi1eOsY7HVZLAPNsDRkDAhRcZ457tr7QMcyDZEqQDIWfQBWVizxPirSH
UVJLFGJajaNzAr1KZDKWzQOn+ftTgh90Q0d0PX1ID9FxmVBEX1u2FrbpxYx6Usf4jqbSCShSyyk1wQpqidMzHTFCNVjar9ooSYI5szOMKNGflnMteHx67I2TQuuP/QFBFcnrgCE43Ivbf0/8pok5ny
kvWEExUv6XUUtukaXnflDEZ+Zz6+bLck+7Wag==

Sello digital del SAT

vOyk7vQvBUvOkr7jVBCorUr8YsBWZ6VY4H0f839HJozF04Xink08Mj2sagzk0NmWo3LGSdCtoH+mOjQ904JaC0rTZ7cSeSyHvSXO9RJC1kf7P8FvKZ1J0HMcncf8L4plu4Ez8tv1IH6pTgLoC
4SDwa44D10nLU4Fh5fH4wUMGicTm79aY6LxokuHpZJna2M+qT5cIq27OVDINUVJ+4Ev8T8Meh40W84ro/BKuGBbNGC1HeFTKmFuCDQy1HbsKliDaA6+7jWbgbfcrZ0DHD98RKHOL+Koz
8lgn87f5kyfG0x25K+XvmV8QGoyXdPIl8XdhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E0C3AA8-78E8-4161-869C-182AA3442A32|2019-03-
29T14:54:53|NT020124V62|eFhD8uHhNpZExMVoWoWCQIMweKhMx0zkszwVsmDRomrgbF4vrBqDVT6IYgp9OihouqyaNJJ702hglySiIBxGB4HTBi1eOsY7HVZLAPNsDRkDAhRcZ457tr7QMcyDZEqQDIWfQBWVizxPirSH
UVJLFGJajaNzAr1KZDKWzQOn+ftTgh90Q0d0PX1ID9FxmVBEX1u2FrbpxYx6Usf4jqbSCShSyyk1wQpqidMzHTFCNVjar9ooSYI5szOMKNGflnMteHx67I2TQuuP/QFBFcnrgCE43Ivbf0/8pok5nykvWEExUv6XUUtukaXnflDEZ+Zz6+bLck+7Wag=||00001000000404598147|]





FACTURA

SCTHA 669791

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 279151731

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2019 02:51:27 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.28	\$176.72	\$176.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/03/2019

SUBTOTAL	\$176.72
IVA	\$28.28
TOTAL	\$205.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
949E75EC-A79C-4B00-80BF-4DC5FFD3AA57	29/03/2019 02:51:33 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300

Nancy Cera 105
Lucia Uaguno 100!

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

AqKYWko5DEvctH24bltN0G3BrrAZm34xnVR8EDf+jISRzoeYHG+VXPpE/vwESgP4IE/Tm7yyNHwld7osggocg93lxKjCpfl45s3oFZkhm9GkOinjNT8j+CWuemF2A37V1W91+xp014+ap3tCQllsT9N2xbt0kO9B9exaPk99YeDovLrjIXsVWPYbvFbIrVhL5KUd2f9UvM4Zzcm2Pxt7f1Soaifqel9uL7my790lnK3PmNnEDY511WJQKEQeMzInPR8plu88BnO8DRyIVzeZmrajvJng2FACa6No8qJ7zW2SzCAGCJNIVMblRtTVIKt+AaWovmDE3HZ1A==

Sello digital del SAT

Erdehk14BULHfLy1PXpEQgRSWjgIKorMg6MwR8BAochDKZvaMRcX2oaOxu5mey+AA0NRms05eKLYgDI+C9eZv652HBTWED5+sjlHDeLc3Zpw5k3DV/BUz/GTaIVZ8sgR1ZvW92KNuWoGm607XXYcZbYw99YJCJpJAXomdiCEKvZtH+0lhmminPjBEWBBMB3mLdeCxC6jX52T5wcBkx1hNnDAd2kj8/0BECdVcansEs5mMWPJrBU3IBXUPzGlrUol3yCueKRTjuzjBFXOPR+H/Y3VcxTdpK+ymCQLTJbVE70i9/fsFgsTXXFXJBxblP125JvDY77QwvAPeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|949E75EC-A79C-4B00-80BF-4DC5FFD3AA57|2019-03-29T14:51:33|INT020124V62|AqKYWko5DEvctH24bltN0G3BrrAZm34xnVR8EDf+jISRzoeYHG+VXPpE/vwESgP4IE/Tm7yyNHwld7osggocg93lxKjCpfl45s3oFZkhm9GkOinjNT8j+CWuemF2A37V1W91+xp014+ap3tCQllsT9N2xbt0kO9B9exaPk99YeDovLrjIXsVWPYbvFbIrVhL5KUd2f9UvM4Zzcm2Pxt7f1Soaifqel9uL7my790lnK3PmNnEDY511WJQKEQeMzInPR8plu88BnO8DRyIVzeZmrajvJng2FACa6No8qJ7zW2SzCAGCJNIVMblRtTVIKt+AaWovmDE3HZ1A==|00001000000404598147|



GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A. DE C.V.

GPT061023T98

Av. 5 de Mayo, 50
P.B. Local
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemotoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

Restaurante El Popular

Av. 5 de Mayo, 50
P.B. Local
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemotoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

VENUSTIANO CARRANZA
Num. Ext. 601
Col. OBRERA
Del./Mun. chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
MEXICO
C.P. 31350

FACTURA

GPTEPC-F-0009899

No. De Ticket:

692958

UUID:

FA34568E-85FC-4BF6-A7FC-4029BDC4A3B2

No. Serie Certificado:

00001000000403616851

Fecha y Hora de Certificación:

28-MAR-2019 08:54:41

Certificado SAT:

00001000000405332712

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Av. 5 de Mayo, 50, P.B. Local. Centro de la Ciudad de México. Cuauhtemotoc. Ciudad de México.
México. C.P. 06000
28-MAR-2019 08:44:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$98.28	\$98.28
TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL:		\$98.28
Ciento catorce pesos, 00/100 MXN			IVA 16% Base: \$98.28		\$15.72
EFECTOS FISCALES AL PAGO			TOTAL:		\$114.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 692958 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 28-MAR-2019 08:44:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

0a/49Mo3Y2a7RYQ/LPQq74iEkUWhGEwMEOPnLdg2SWrXP8ANHclAgoK2Yz0v5jrcI533IRK5a/SAZmrqk8PdGi9xVICyMOJbm7ole6GRiOt9UJLQB9csq6NK07J/Ht/
wdeB7Kb0hw6PHEO3HsufuToFDvFYDxm3W5Uzh4NlJnyqq4zPGWRmBPpB5jWk/3kYpYyuaeTrboZ+JroEEljrsEXNYGR37/G9k+1vgwj6VO+c/
hhkAdUDMvm5m10bs0NssFwryGnGslMaeLuisNDZPyLpGB9sVu7N4a9xgBdOLRIkOTI2UQuC33RS2p5ZWzAUGor12X55yRcSCog==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VNztDu+1NmyNSOObVkwIQWmv1hPpFi7Nct6Qq/8Xm8Z0j+cUAuKqglVjbZ4a4pDXIACuANGjt1vemRctV2srP4A8EdO8JewHpKMB/klswberyNn6zio/3KQcQjvWPEnnGkrFRabo
+NSuaGtIKvEa3nGFBZU9s9xGqdOjNoFEo2+hUa4OT6hSpDDCLtjgt9GHAd6Di+fquw5B5tAq1utgkISDkyj41CmTxWqllZM5T7nleSS59dYl+DhrjeUKT7CFhWeZ2yYMDpkx0p
+cC1jQlBnBzFqQwTgpmT/wLC3Sffl4aCzmpU1K1wYfpMzF6xjX82UkQv+5VoijsnDGVcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[j]1.1jFA34568E-85FC-4BF6-A7FC-4029BDC4A3B2j2019-03-28T08:54:41jFIN1203015jAJVNztDu+1NmyNSOObVkwIQWmv1hPpFi7Nct6Qq/8Xm8Z0j
+cUAuKqglVjbZ4a4pDXIACuANGjt1vemRctV2srP4A8EdO8JewHpKMB/klswberyNn6zio/3KQcQjvWPEnnGkrFRabo+NSuaGtIKvEa3nGFBZU9s9xGqdOjNoFEo2+hUa4OT6hSpDDCLtjgt9GHAd6Di
+fquw5B5tAq1utgkISDkyj41CmTxWqllZM5T7nleSS59dYl+DhrjeUKT7CFhWeZ2yYMDpkx0p+cC1jQlBnBzFqQwTgpmT/wLC3Sffl4aCzmpU1K1wYfpMzF6xjX82UkQv+5VoijsnDGVcw==j
00001000000405332712j]



PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300

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
F12AA81F-7760-3CE2-EA5E-0EC8C75D6600	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	28/03/2019 17:31:50 28/03/2019 17:33:20	B33-35594 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 28191	16.00	\$ 36.14	\$ 225.87	\$ 0.00	\$ 225.87
SUBTOTAL								\$ 225.87
IVA 16%								\$ 36.14
TOTAL								\$ 262.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F12AA81F-7760-3CE2-EA5E-0EC8C75D6600|2019-03-28T17:33:20|SAD110722MQA||bY63fe2VRH3ySF3qxb3dOSNPvX0I5x/BwaoJj8DKFrUre3N51gM0CUtIHJx58J33s77SjCPXqi/sDX7ushA3Z0Z0JR2OKIWCUD0Ez7oFBTesJQpEvhnsKqlrJfLyf9+tyCsBPaat1wLKgBHWqLivUEum9elfkGKZaryn7IB46ipflzwvOAGf3S+MYoV7xshvnlGYEF20lv31oLJYhwlqQJEGptl7g83C8F8nLXXU5DQ07Vwwj/JFAHGIODiapzUvuECvxTUQNL1zCnFDkv9lyUKyv0qYvx4/0KqWRDbO7fuuufkUu0zsWh0qB9Y0TfOpjevBW/pdPKWfBeBZhjw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bY63fe2VRH3ySF3qxb3dOSNPvX0I5x/BwaoJj8DKFrUre3N51gM0CUtIHJx58J33s77SjCPXqi/sDX7ushA3Z0Z0JR2OKIWCUD0Ez7oFBTesJQpEvhnsKqlrJfLyf9+tyCsBPaat1wLKgBHWqLivUEum9elfkGKZaryn7IB46ipflzwvOAGf3S+MYoV7xshvnlGYEF20lv31oLJYhwlqQJEGptl7g83C8F8nLXXU5DQ07Vwwj/JFAHGIODiapzUvuECvxTUQNL1zCnFDkv9lyUKyv0qYvx4/0KqWRDbO7fuuufkUu0zsWh0qB9Y0TfOpjevBW/pdPKWfBeBZhjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h+/MwF29Ev5Ppp7s4sye/3DpAdxcD9QPdKp751J1wH7NhviWRhk6U7o1xUol1wOPv70IiEn4MfYL7bm5O7QfU6nVQR5EsEWW1QDBvhxUmuJqIglNHB8xx5Hk+82pENxvKzmpePtpfznXnofwuiqOpsYzfJK2p4qo0y56TB0xHXvqwaSWCzJg5kyl/0SM46zITQ75IVaAc/hhQ28g0JTYGX3Ss34xzcRcpblfOzdDPG39gfsqx+pC85RZ/5moiwFaMmclDm5pyZL5tlEozCAprjKb2tfZgddFiLh/3RNVFDHxWUrUfQQMiwrK0yMPxR7D/XymMLwrrn3WWhF48oycSg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 300

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: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 3495

TOTAL 3,050.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		26 MAR 2019	
		VIATICOS No. 300	

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO