

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

XXVIRP004

VI-2020-104-71

BUENO POR: 4,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,800.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RUENION PENDIENTES GENERALES DGEEI, REUNION CON CODECH Y DESARROLLO ECONOMICO 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: 12-FEB-20-14-FEB-20
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	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	1,400.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION: PASAJE DE AUTOBUS				CASETAS:
TOTAL PASAJE: 1400				

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	JUAREZ- JUAREZ	12-FEB-20	14-FEB-20	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO: 3,400.00										TOTAL: 4,800.00	

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; 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIATICOS No. 71

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
11 MAR 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2020-104-71

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: RUENION PENDIENTES GENERALES DGEEI, REUNION CON CODECH Y DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ

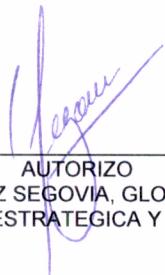
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	12-FEB-20 - 14-FEB-20

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

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 71

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-2020-104-71

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-FEB-20

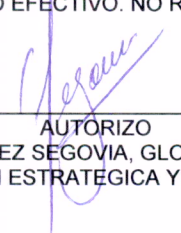
AL:
14-FEB-20

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

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 71

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de febrero de 2020

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-2019-104-71

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
REUNION CON CODECH Y DESARROLLO ECONOMICO DE CD. JUAREZ Y PENDIENTES GENERALES CIES

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/02/20	D288	PASAJE	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	\$733.00
16/02/20	8490	CASETA	VILLA AHUMADA	\$188.00
16/02/20	7231	CASETA	SACRAMENTO	\$71.00
16/02/20	34CC	GASOLINA	SERVICIO IMPERIAL	\$478.83
12/02/20		PASAJE	UBER	\$89.78

11 MAR 2020

\$1,560.61

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/02/20	6551	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,905.80
12/02/20	1310	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$165.00
13/02/20	6545	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$170.00
12/02/20		CONSUMO	RGM	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos
\$2,741.40

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
\$4,302.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos
\$4,800.00
Importe a reembolsar (-)
\$497.99

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
ASESOR TÉCNICO

EMISOR: **AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.**R.F.C.: **AEB611030SN7**

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 17/02/2020 12:57:45
Lugar de Expedición: 31137

Folio Fiscal:
7A6A8BAF-DCA5-478D-974D-A6C18F9DD288Tipo de Comprobante:
I - IngresoNúmero de Factura
GEB 2724825

T.R.: VB84 P-VB84-0000588434 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUAR.F.C.:
GEC981004RE5USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 12-02-2020 05:11 UGB - JUA NANCY CERA UGBE1600052075431	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 12-02-2020 05:11 UGB - JUA LUCIA LLAGUNO PEREZ UGBE1600052075501	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 1,263.80
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 202.20
IVA \$ 202.20
IEPS \$
TOTAL: 1,466.00

Importe con letra:

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

*E-UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NOME: LUCIA LLAGUNO PEREZ
ORIGEN/FROM: PISTOLAS MENESES 00062562627
DESTINO/TO: CD. JUAREZ
SALIDA/DEPARTURE: 12/FEB/2020 05:11 HRS MA ANA
ASIENTO/SEAT: 23 CORRIIDA: 1101 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - JUA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2019
TIPO DE BOLETO: ADULTO

171125800GzLz2eQ1m1qXgdxJmF9zGFuJZAI3qZktKdN2shZkeCWNrgmCDTP5VoRvmAhJP1ThxK/0s8r/FrgMEfieduabb+1ge4ld6BhQm3rBfO5TsvxMyAWpNEUQF1amtWmqcWNRyGvdlPDM6p+16QlILetxvUvb0Bp3Vzng7gFDqzKUX+FboRh+SVrsSj516SeYFRSuqJTrTA9/cZvLUCvJ0K1EP4nT8DnSwn2YxuC0tZdyJVUrxDDHGEgFpk3ta47JWxCpIYzdyDW9hMZDY0g6PKrbU50uwbAKAWK16gFFI9ro1S5bdkZHzABOSLhU5gidV2wbosEisQ==

TR: VB84
FORMA DE PAGO: TD
CVE: VENO: UGB0034415 ESTUGB01 009987134 12/FEB/2020 29536

1 ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR P RDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS M NINOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA REGISTRADA). 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5 EL PASAJERO DEBE PRESENTAR SU BOLETO Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellablanca.com.mx *DOCUMENTO SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIATICOS No. 71

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|7A6A8BAF-DCA5-478D-974D-A6C18F9DD288|2020-02-17|12:58:00|GzLz2eQ1m1qXgdxJmF9zGFuJZAI3qZktKdN2shZkeCWNrgmCDTP5VoRvmAhJP1ThxK/0s8r/FrgMEfieduabb+1ge4ld6BhQm3rBfO5TsvxMyAWpNEUQF1amtWmqcWNRyGvdlPDM6p+16QlILetxvUvb0Bp3Vzng7gFDqzKUX+FboRh+SVrsSj516SeYFRSuqJTrTA9/cZvLUCvJ0K1EP4nT8DnSwn2YxuC0tZdyJVUrxDDHGEgFpk3ta47JWxCpIYzdyDW9hMZDY0g6PKrbU50uwbAKAWK16gFFI9ro1S5bdkZHzABOSLhU5gidV2wbosEisQ==

Sello digital del Emisor

GzLz2eQ1m1qXgdxJmF9zGFuJZAI3qZktKdN2shZkeCWNrgmCDTP5VoRvmAhJP1ThxK/0s8r/FrgMEfieduabb+1ge4ld6BhQm3rBfO5TsvxMyAWpNEUQF1amtWmqcWNRyGvdlPDM6p+16QlILetxvUvb0Bp3Vzng7gFDqzKUX+FboRh+SVrsSj516SeYFRSuqJTrTA9/cZvLUCvJ0K1EP4nT8DnSwn2YxuC0tZdyJVUrxDDHGEgFpk3ta47JWxCpIYzdyDW9hMZDY0g6PKrbU50uwbAKAWK16gFFI9ro1S5bdkZHzABOSLhU5gidV2wbosEisQ==

Sello digital del SAT

DXJvJ7Y7YKtFHHCJm9x9lb2x+yMpGVhoCu4WzMzNL79BFWMWzQUOSVaTbFQ8J0X/zD7s3L20XJ41G6NH8P0ytZFnX0NzT2IY/wxTJpooTQxlCxG/UUVo5NB92knZITf8RpURD6loQY6vu78UC+pZczJocWPemdKsO4X4PwGN4yO4A4f0eqRkgeFOTzoNzb5p07/6rsP1eIYhwS5ITLnEJcENw0eTsROT3uL/DI4d3p4lgQqN1EaA1TqBbrR0whTXfaQT8QLSikW0x0c+ShMUEMhLShU0hBgeLcvD2znwPHU0KT+XEUKN9+FTEgPVymZUZCw==

Folio Fiscal: 7A6A8BAF-DCA5-478D-974D-A6C18F9DD288 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-17 12:58:00
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 17/02/2020 12:57:45

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 1,466.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 202.20

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 180.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/02/2020 19:04:29
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0168490

Importe Total: 188.00

FACTURACION: LA4168490716

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

Conserve su ticket y no lo exponga al calor para realizar la emisión de sus comprobantes
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 71.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/02/2020 20:29:52
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 6B
Folio: 0017231

Importe Total: 71.00

FACTURACION: MA6017231837

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

Conserve su ticket y no lo exponga al calor para realizar la emisión de sus comprobantes
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 71



SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.

RFC: SIA930628530
601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal

6b01ce6a-f404-404d-8a37-1e78413334cc

CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000300439968

CERTIFICADO DIGITAL : 00001000000411455614

Fecha de Emisión: 16/02/2020 5:15:50 PM

Fecha de Certificación: 16/02/2020 06:16:27 p.m.

Serie y Folio SPG - 8001

DATOS CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA

NoExterior 601 C.P.: 31350

CFDIUso: G03 Gastos en General

SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.

BLVD. CUATRO SIGLOS 10350 NoExterior 0

COL. MANUEL DOBLADO C.P. 32320 C.P.: 32590

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Expedida en:

Cantidad	Unidad Medida	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
35.734	LTR	15101514	GASOLINA REG MEN A 91 OCT	12.43977	444.52

PAGO EN

11 FEB 2020

VÍTCOS No. 71

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No.Cuenta 5548

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXNPeso Mexicano

Sub-Total

444.52

IVA Traslado 8 %

34.31

Total

478.83

Importe con letra:

Cuatrocientos setenta y ocho Pesos 83/100 M.N.

Cadena Original:

||1.1|6b01ce6a-f404-404d-8a37-1e78413334cc|2020-02-16T18:16:27|DIG130917F9A|Wb4HoGGz3trG/No4+Z11ZnN5B+PsG/4bSy0d1Wju+La768Q91rMFmS059XwpGfQv2noAdVgRYZ3GIA1kq30IAD4CR8FQxJpnGsJM/S64mubxuSK4b7rpkdsT/rjief/U8wD3ioTzLSINArDCHEd9c16q9LytAbne3iUpmOWJbnQ4z2ge+767vqABQg1/ispumiD6hszRUXEQIDG5q3ufcM++BZnOUp7MKJpZjIKGq21Jq4T6Y93LF3k55IOLdNvL9yNJMwsc3CTgm4jkdKHBPHwphtk0zhoOhWwSf5YsLlnEP2vG02rqfm+KGAM1ZgRboL6W78vzvj29mMA==|00001000000411500203||

Sello Digital:

Wb4HoGGz3trG/No4+Z11ZnN5B+PsG/4bSy0d1Wju+La768Q91rMFmS059XwpGfQv2noAdVgRYZ3GIA1kq30IAD4CR8FQxJpnGsJM/S64mubxuSK4b7rpkdsT/rjief/U8wD3ioTzLSINArDCHEd9c16q9LytAbne3iUpmOWJbnQ4z2ge+767vqABQg1/ispumiD6hszRUXEQIDG5q3ufcM++BZnOUp7MKJpZjIKGq21Jq4T6Y93LF3k55IOLdNvL9yNJMwsc3CTgm4jkdKHBPHwphtk0zhoOhWwSf5YsLlnEP2vG02rqfm+KGAM1ZgRboL6W78vzvj29mMA==|00001000000411500203||

Sello del SAT

DydCElgrw1VgAlzrEdhSedOFN3dDvcNA9U4Hya3R7Uhg2Y27PQB9k2IW35RRVgTqxNIZMuGm5lr0vmJME4YsN09JhUNpggCHiRa5aJwOnYmeS6lBAdKGDOZl0VY0lHKDGP2H2Qm1wTkmkbJzBzXJ7Eg8ca6bn1YxpFYNN09L6OMXmNDN5RDXJPu5NbyMpTB4DtsmhkZozfzF52SjclmU7A5doBgFT90+H8PnHHoBRM+HeAdXs9WfXm8YOZSaT8K+f7+Y2cUIU9hoiwDJK3jObVccpUPNR6Blc:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Versión 3.3

Outlook

Buscar



Mensaje nuevo ↩ Responder ↩ Eliminar 📁 Archivo ⌛ No deseado ↕ Limpiar 📁 Mover a ↕ ... ↑ ↓ ×

Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

RU

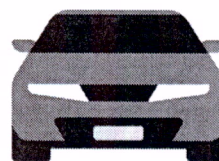
Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Mié 12/02/2020 05:48 AM

Usted ☹

↩ ↩ ↩ ...

Uber

Total: \$89.78
mié., feb. 12, 2020Gracias por usar Uber,
LuciaEsperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total

\$89.78

Tarifa del viaje

\$81.25

Subtotal

\$81.25

Cuota de solicitud ?

\$8.53

Monto cobrado



•••• 5548 Cambiar

\$89.78

Se hizo una verificación temporal de \$89.78 a tu método de pago •••• 5548 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

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

Viajaste con Esteban

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 71





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

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2020-02-14 06:40:55
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 175D09AC-8A57-48DB-BB17-E4C5E20D47AF
Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-14 08:41:01 Folio (xml):26551

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : LLAGUNO, LUCIA
Estancia : 20200212 20200214 Folio : 16146 - 0 HAB : 169 Reservación : I 15877 1
Cajero : LHG Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 15977
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.93 Base: 1699.17	1699.17	1699.17
Sub Total					1699.17
IVA(0.08)					135.93
ISH					70.70
Total Facturado					1905.80

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 80/100 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 : 1905.80

Sello Digital del CFDI

U8quVZJyCSZxxBdyIPYgetxQly7PB0IX2b7rQQYpwG9nprVG93PxQr1azGeFkyZpfu0uVVCKSOR9yXfjc80uxjbzSKxP4VccfNCax2d3SCiF/4HeqckHgBQvL20+pxBL964enYT4HC0xozoBN3eu8tH7+CO+v5cVXsxoJV2jDLExgAEMzv6Fg9Ncm+IqfNS5p5FGeQwJpA7cigPaDvBcNZdZhY3S6leUwaAf88z7OsJvz3ICrG+Q8CNgGbvFH8FKw3+7K1DL5Jr4bDQYJCXbnqbxlO/ltWjdZbt1gShQJHHCx5VPmtVnVX/2F2St9hQKf3/s7jcrUsdKFKqpuLw==

Sello Digital

LTxcwAE5tTerTsWkt17w7fuHZ+8RrXrZQK9P7OOfBbn53IW8LdoXXC3YHuQeTANolinoLF9IRku4/dGNkK7RIIJGF01Dym7kvmgt6hZmFwTcfajTh8nHWfQgQlPYBMoB4+80BBRGxp0Bf0Y4oYmcFvXYPYXyEbo7TX71IGT197X14NjUPBMvmY9re+3TTPNZofUDH8In4IELJl8J6JwMxiYSc1fpeg8slEXgDT18gdDzhHKBdUixZ1B3C0N4XN8wZJ3+pWSvkc68ald0IWRJNw4TBJClzvTEhwsHowy5qPvct43/zl3Q6u05nqzXBf1u5HL7yWhcd9P5yxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|175D09AC-8A57-48DB-BB17-E4C5E20D47AF|2020-02-14T08:41:01|SAD110722MQA|U8quVZJyCSZxxBdyIPYgetxQly7PB0IX2b7rQQYpwG9nprVG93PxQr1azGeFkyZpfu0uVVCKSOR9yXfjc80uxjbzSKxP4VccfNCax2d3SCiF/4HeqckHgBQvL20+pxBL964enYT4HC0xozoBN3eu8tH7+CO+v5cVXsxoJV2jDLExgAEMzv6Fg9Ncm+IqfNS5p5FGeQwJpA7cigPaDvBcNZdZhY3S6leUwaAf88z7OsJvz3ICrG+Q8CNgGbvFH8FKw3+7K1DL5Jr4bDQYJCXbnqbxlO/ltWjdZbt1gShQJHHCx5VPmtVnVX/2F2St9hQKf3/s7jcrUsdKFKqpuLw==|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

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 71

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

FACTURA

601

Foli (XML)26499

GEC981004RE9

Use CFDI : G03

Fecha
02-12

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI	IMPORT. E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.67 Clave Producto 90101501	133.33	133.33

M.N. 大正

$\sqrt{A(0.08)}$	10.67
------------------	-------

$\sqrt{A(0.08)}$	10.67
------------------	-------

Método de Pago PUE

↳ ropina :	21.60
------------	-------

Total a Pagar	165.60
---------------	--------

un CFDI

Tipo de Moneda: MXN

PAGE 2

VIÁTICOS No. 7

Sello Digital



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: 2020/02/13 20:35:27
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 37002487-3137-4cb3-86c3-6a5a8487e206
Fecha de Certificación 2020/02/13 22:35:33
del CFDI :

601 Folio (XML)26545

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020- Cheque 28208 Ref. 19898
02-13

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.67 Clave Producto: 90101501	133.33	133.33

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 133.33

IVA(0.08) 10.67

Total Facturado 144.00

Método de Pago : PUE

Propina : 26.00

Total a Pagar 170.00

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

JHXJgr+Q1gW+Q0ZSjhgemkaQCUIG/98VW5gZzyGV0ACcfzJxoe410O2NjK7LxZBvg/6B3VDKZ4bgnmzrtVfys9thAhb3VjveFDq5vtvHV87uhMFIITIGTYXKVUznUoGE2/INMG6rYfTc5M0mMTIGOEb1DR2/eMW5EdwjE01nRjYwlfIWj2NucCb1lvx5YNXKzJ5YT+qRPD6bA+LeVHD+kbz2Yo6pcl3yNxbW1zK25LJdZnR0S9FYPOwidq3NCH05+LqNuBTKJ/4LMQ2O/WACgZ8m34ifB8epcQ6zd2RR8CCDxYxBuj8VuMZy00wydSBAR5YnwpRi3KpD+QvqW5BRBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|37002487-3137-4CB3-86C3-6A5A8487E206|2020-02-13T22:35:33|SAD110722MQA|JHXJgr+Q1gW+Q0ZSjhgemkaQCUIG/98VW5gZzyGV0ACcfzJxoe410O2NjK7LxZBvg/6B3VDKZ4bgnmzrtVfys9thAhb3VjveFDq5vtvHV87uhMFIITIGTYXKVUznUoGE2/INMG6rYfTc5M0mMTIGOEb1DR2/eMW5EdwjE01nRjYwlfIWj2NucCb1lvx5YNXKzJ5YT+qRPD6bA+LeVHD+kbz2Yo6pcl3yNxbW1zK25LJdZnR0S9FYPOwidq3NCH05+LqNuBTKJ/4LMQ2O/WACgZ8m34ifB8epcQ6zd2RR8CCDxYxBuj8VuMZy00wydSBAR5YnwpRi3KpD+QvqW5BRBg==|00001000000402636111|]

Sello Digital

OIBJ5AxlQAnrqBgNsDwl21huoMxpyoJQil9OJVWkweY1C0d3wa7ih4XcqW3es1/a3DziB9fCVg1Z78MiljDtsor4bleTAHT42Ysx1VXL0K0y8b+l71J8y6LsCRFhXjcFJssNjmQ1RtVEFeW5bjgqZXxCx9yskyd41mt/6qy+gJal57lttD2nE33oNvWz3bsq2GJB48Jl4optBy/znml2MAJ6uYn/t91huB5WPN26SnGaofy+CFm0b/U07XB88CPP91dTsJd2vifu888Uc1iqv14U0J0ZK4ktrPuxchVwgiO0vaq6lnx2c+cm/sWbY+X4se9yPG35FSEZli02qg==



PAGADO EN

11 FEB 2020

VIATICOS No. 71



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de febrero de 2020

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100MXN)

Concepto del Gasto

REUNION DE TRABAJO CON CODECH Y DESARROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ Y PENDIENTES GENERALES

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN COMPROBANTE DEL DIA 12 DE FEBRERO PARA LA COMPRA DE PLATILLO EN VILLA AHUMADA	\$185.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 13 DE FEBRERO	\$60.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$255.00
Total					\$500.00

Autoriza

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA

Solicita

ING. LUCIA LLAGUNO PEREZ
ASESOR TECNICO

VIATICOS No. 71

11 FEB 2020

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión de trabajo con la Directora a fin de dar seguimiento al Plan de Trabajo del CIES 2020 / Reunión de trabajo Des. Econ. Cd. Juárez y con el Director del CODECH	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se formó una alianza de trabajo con Desarrollo Económico de Cd. Juárez y en el CODECH.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se definieron indicadores p/ Juárez y para el Estado y un plan de Trabajo	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Los indicadores vistos van a fortalecer el Sistema Business Inteligent del CIES.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	1,400.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	3,400.00
TOTAL 4,800.00	

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	
		11 FEB 2020	
		VIATICOS No.	71

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

28/02/2020 03:48 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 25

R. A. 913225

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 2020 - 71
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,800.00
IMPORTE COMPROBADO 4,302.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 498.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90132254

EMPLEADO LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ

PAGADO EN
11 FEB 2020
VIÁTICOS No. 71

V1
12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C FECHA / HORA CAJA OPERACION
02/03/2020 08:48 AM 2 *1634067*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAPL19610514PW9 LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90132254

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



202001634067-DV03145027-318-C119634

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

11 FEB 2020

VIATICOS No. 71