

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

XXVIRP004
06/06/2019 01:03 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-603 / **FECHA CREACION: 06-JUN-19**

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A CURSO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS IMPARTIDO EN LA S.R.E.			ADSCRIPCIÓN
CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ	PERIODO: 10-JUN-19-11-JUN-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 1000	

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	10-JUN-19	11-JUN-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
TOTAL VIÁTICO: 2,550.00										TOTAL: 3,550.00	

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 AJUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO:
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO:
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO:
SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ

OBSERVACIONES.

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
6 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-603

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de junio del 2019

SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A CURSO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS IMPARTIDO EN LA S.R.E.
ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-JUN-19 - 11-JUN-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-603
FECHA DE CAPTURA:	06-JUN-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/06/2019 01:03 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
10-JUN-19

AL:
11-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GRAJEDA FERNÁNDEZ SERGIO ALBERTO	NO APLICA	VI-2019-104-603

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A CURSO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS IMPARTIDO EN LA S.R.E.

10/06/19		TRANSPORTE	TRANSPORTACION TERRESTRE	\$245.00
11/06/19		TRANSPORTE	NUEVA IMAGEN AC UBER	\$315.06
				\$560.06

07 JUN 2019

PAGADO EN

RECIBIDO No. 603

10/06/19	88596	HOSPEDAJE	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE C	\$1,844.11
10/06/19	KKFO1822	CONSUMO	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$105.00
11/06/19	SCTAV 67462	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$86.00
11/06/19	200891705	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$389.00
10/06/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$490.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
09 JUL 2019

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$2,914.11
------------------------------	----------------	------------

Cuenta

RECURSOS FINANCIEROS

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	\$3,474.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$75.83

Vo.Bo.

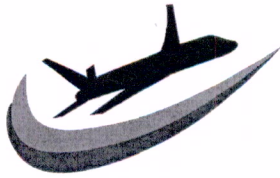
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. SERGIO GRAJEDA FERNÁNDEZ
JEFE DE UNIDAD JURÍDICA



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-17-002092961

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-06-12 10:25:15.000000
RFC:	GEC981004RE5		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO SERGIO GRAJEDA, FECHA DE VIAJE 2019-06-10	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

PAGADO EN

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN

07 JUN 2019



VIATICOS No. 4 603

Folio

116c

No d

0000

Fecha

2019 12T1

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio MOX-17-002092961

Codigo de Seguridad: 6730920851

Cajero: Scarrillo

Caja 17

Fecha: 10/06/19

Hora: 20:42:4

Destino: Zona 4

Delegacion: Zona 4

SEDAN

Zona

Tarifa: 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

Sello Digital del CFDI:

dXQdH7CzvCOIPEanyuZd7xnqyHNkZnHt/4sFyMjPNfPKtgrYt6YPRg//nSeR6m1Q6/7aWGjadfcfREos/g8dZtJ5YyiR
9AqwwEIJOIT0DsY9E9flzEjPKH4lmT/rWe0ajuLvhl6mVfvpXuyVFefC04sVIIIPuJn4j7U4ftPJ0qc3OoZttrk/bHQ/uhBx
1+FXi6Ugpazs2n9UfK1y5oG/sv3etw34EmnM8bRqkb0PtOth9xHeNGhP/WLktuangYij6xhblJqGrrvp0CAztUjixTJf
ViAOTbu+rA+f1k/SJMNMSmvmkRzMIq8vQ7W+u1NC607ogoB6PrK42P6FkLGYIA==

Sello del SAT:

Vjya4mPV7AXgF6huvvgJpaYxw5rcslAW2DvSeBSSxzSKqn19n155XYxjQNSYY/SdTp/348RdxBHUymqdYOqMWg3l1
dsflyLReofCKWJeE35sqdcpS2ssGctGT1o+36M9qCGBDHnhdGavxAfpZCBgDz5FYnKY59FpyXjWBDv7tinNJo9/W
NK6KpvEtYu85oKvcKTXFg/gtSC2dOJWyVU0YHSs6kvqa3bv7VfQRedSmjpsPRjkEMkqCIV6pcho8PLPUyG74FQ4L
XTGsTVQ0Sd3Fw89y8MDjstFZP/PsCgH0AG8xgog3d3ZiCJtVG2lgM/e9Xit6dwWNT4e3eEpcngxBdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|116c434e-8307-4ecc-
ad10-5b5eee1c8290|2019-06-12T10:25:15|LSO1306189R5|dXQdH7CzvCOIPEanyuZd7xnqyHNkZnHt/4sFyMjPN
fPKtgrYt6YPRg//nSeR6m1Q6/7aWGjadfcfREos/g8dZtJ5YyiR9AqwwEIJOIT0DsY9E9flzEjPKH4lmT/rWe0ajuLvhl6
mVfvpXuyVFefC04sVIIPuJn4j7U4ftPJ0qc3OoZttrk/bHQ/uhBx1+FXi6Ugpazs2n9UfK1y5oG/sv3etw34EmnM8bRq
kb0PtOth9xHeNGhP/WLktuangYijj6xhbLjQGrrvp0CAztUjixTjfvIAOTbu+rA+f1k/SJMNMSmvmkRzMlq8vQ7W+u
1NC607ogoB6PrK42P6FkLGYiA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603



11/6/19 14:45

\$315.06 ✓

Chevrolet Suburban

Av. Juárez 50, Centro Histórico, Centro, 06000

- calle Dolores, Luis Moya y, Colonia Centro, Centro, 06050 Ciudad de México, CDMX, México
- México (Lic. Benito Juárez), 15620 Ciudad de México, CDMX, México



Calificaste a Jesus
Alberto



PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603

¿Necesitas ayuda con el viaje?



Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551300030
Email Hotel : gg1xala@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2019-06-11 00:29:55

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 54910349-BAF4-2998-1B23-C802F3FB3338

Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-11 00:29:59

Folio (xml):88596

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO

Estancia : 20190610 20190611 Folio : 83889 - 0

HAB : 114

Reservación : I 104872 1

Cajero : JPB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 89994

Contra Code : BAR

Compañía : TRAVELCLICK INC

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$247.95 Base: 1549.67	1549.67	1549.67
Sub Total					1549.67
IVA(0.16)					247.95
ISH(3.0)					46.49
Total Facturado					1844.11

*** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1844.11

Sello Digital del CFDI

PKxRX5aLcYoXNw2aOpGTEgNMDdLTZQE2wqbBrlll/XHVw/Fevo2LsxweOH71Fa7R4DR6d/SyJETNnPoRFxc3TefzLGdXDapxrMwMP201hcUc8rO4C392yBrD3qHends0HyPL+3x5j5kSVmOi9mQVEJDgibn59n5WArSAUOvSBgHWnKwKf1L70GuXz78Ke+iisBrR4a387I9WTI4KPvoAIFtOev8QRbeoV0OMkF0aAI6u7GfviWgXvogYcAkBBhV34gu82vPXkpUGGoeAW6lgUZCpyo8eZXRr5LrU3wnY7Ns23K06HhJkd3WAGrNoQv6DAKKqUuDsma2k+Rw==

Sello Digital

k1smb84rGL5oBoVqODbSN0fCi8vVhXLAINeCCHLvGXtA7X0IVqjEcarhN2mT9crKSxPnlHuK7N57K+9Limg8u0Rw/g7+VAleK2fcFelMFb1JhPYHliAr40/4SsMbE4IBDPLgnxSH3lrJ0gZvQvurchqEB+qCqJvQNNa+TSzgxvOdgX+/HczLwYBpJL783916OP+J28kaxpNj8CBLqcG3T0ImLzIH8A8KVnRd2QvFHU2yEpU/HEWBINX8qLOllewnLnXhbeZnp9g6XRH+LAbMe//QoAjuiVzVTqFm6JnCGWcbXc6EC810Tmb3WYULsYO7pvisgyqwc5HXFFQhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|54910349-BAF4-2998-1B23-C802F3FB3338|2019-06-11T00:29:59|SAD110722MQA|PKxRX5aLcYoXNw2aOpGTEgNMDdLTZQE2wqbBrlll/XHVw/Fevo2LsxweOH71Fa7R4DR6d/SyJETNnPoRFxc3TefzLGdXDapxrMwMP201hcUc8rO4C392yBrD3qHends0HyPL+3x5j5kSVmOi9mQVEJDgibn59n5WArSAUOvSBgHWnKwKf1L70GuXz78Ke+iisBrR4a387I9WTI4KPvoAIFtOev8QRbeoV0OMkF0aAI6u7GfviWgXvogYcAkBBhV34gu82vPXkpUGGoeAW6lgUZCpyo8eZXRr5LrU3wnY7Ns23K06HhJkd3WAGrNoQv6DAKKqUuDsma2k+Rw==|000100000040263611||

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 ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV



PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603



Factura
I Ingreso
KKFO1822

Folio Fiscal
A2020C06-CD3A-4A9F-88CF-1C376BB731FB

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 10/06/2019 21:33:41 TICKET: 69156-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06000, 12/06/2019 10:09:58 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 256: KK PARQUE ALAMEDA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/06/2019 10:09:58	\$ 105.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 16	\$ 38.79	\$ 38.79	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		38.79 002 Tasa 0.160 6.21			
3.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D ORIGINAL GLASEADA	\$ 17.24	\$ 51.72	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		51.72 002 Tasa 0.160 8.28			

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 90.51
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 14.49
Total \$ 105.00

PAGADO EN

07 JUN 2019

VÍTCOS No.

603

Cadena Original

||1.1|A2020C06-CD3A-4A9F-88CF-1C376BB731FB|2019-06-12T10:11:06|EEL961104G96|RTihB4szhzwAi77sk8cEjh13zvneNSv9/Mmcfgo2J+rx6ARtVbkSV+5ei5cJ7dzFbM8zaXbUZdlRAzs5VS48y5Ah4eWns6svGhq9io0a n4FqzxjCKT1k6JU4BUEBeefj/CQEhmtxMCHFrvaVH/L1Q0bnA94COTICol2pRoxcLHiYP3P6LEM5b+7k473hbaLqIFNGo9LymZUfVkuCuHFmv8ZvxxJNdTzIF+DEySpSIVvUZcRFqY0aJGFR0yvD6PIIOGdYhVjZkIP3ZhtHBMonXdb0XlwxXpCMui4CMtLCiutUJstYnjPs9yljBVgpdq7qE10H6dmR3/zc+rZ8snJPBg==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

RTihB4szhzwAi77sk8cEjh13zvneNSv9/Mmcfgo2J+rx6ARtVbkSV+5ei5cJ7dzFbM8zaXbUZdlRAzs5VS48y5Ah4eWns6svGhq9io0an4FqzxjCKT1k6JU4BUEBeefj/CQEhmtxMCHFrvaVH/L1Q0bnA94COTICol2pRoxcLHiYP3P6LEM5b+7k473hbaLqIFNGo9LymZUfVkuCuHFmv8ZvxxJNdTzIF+DEySpSIVvUZcRFqY0aJGFR0yvD6PIIOGdYhVjZkIP3ZhtHBMonXdb0XlwxXpCMui4CMtLCiutUJstYnjPs9yljBVgpdq7qE10H6dmR3/zc+rZ8snJPBg==

Sello digital del SAT:

pA491Bw1USmLafk9QCILszVbpAEf69bn7RFeSrsv8MeCa+os6akTEYb9Hx3a/yIUg5pV875/kmLRmxRHG+yq36mFYpotuKDMKneXNmi527VaxFz0/NTwOCK72L6M441y4FZZ52Nb+A1rv8L31x1XARCMBX0omrxcZNNdUx51Or0pJbMD1sYp7aDbVbNWHMwW0lewJ+gMRxAQqREVpPf8xvSLgPAo9+yb1VUt7S3KFoh6XLI1+q6TOzR7bJlZ5S/7I/COVIOX55qYmFsfDGDblptXh0CWju+In4diaPGkAvEIVtVEXcS8XqrWB0t02qrk1xeJVzLleyHelMM4JA==

**Folio fiscal**

A2020C06-CD3A-4A9F-88CF-1C376BB731FB

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

12/06/2019 10:11:06

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603



FACTURA

SCTAV 67462

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

SUCURSAL: 38123

TICKET: 220820840

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2019 09:57:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$39.00	\$39.00	
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.48	\$40.52	\$40.52	
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito									

OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/06/2019

SUBTOTAL \$79.52

IVA \$6.48

TOTAL \$86.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5FB84687-CCDD-4813-BA5F-4503730EFE46	12/06/2019 09:57:11 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

SIZVCo97yL0BPdydciaR6wje+wU2Ycv07CuzVQB6bxLUAfp9144CAAtg149bb//Fw5jVYKIZfuV1QWap1nD/ORI0kHabeeMr49g4vx0TqkQzJ0mNp78cLmMl1D61YKDjKjnc7hp+fxUbML7l0l3wOv
pLQRN+ZWbYqsl/WRHvSh5Cm2TN2F1Z1hQhvdncKKNPbIEuXNH580BulCOGPOo5IGu6fJGdwDB4DgkWKVmD6AldXGVbms0FcXH4tHJ14674YZ5QdzBq0V3uh+W/CgdnASAWjnlm+VkjWL0
mclzKwigguvNP8n4BPply7M349KMwo9sp1u5Uvn0wA==

Sello digital del SAT

w0mSmoX2jJTGShqa9ZQbk426cBiUDkn8m51ruVRutYaOIKIPiR2S1EjppovDxi9FO19VormXUkzUCS1kBDsNxv/fcnH0vc2jPc0hzN4yPwDHS12Jemh43WCalasDwW6EQ6HLV9A6kOTshOHPidik
tUR4YIQMQ98isE2cdD8P88/TduRV3J69rm4KQsdGNVdX48++GDu2E78vixf1xAN31eCkT+SupJDFJTIZvbrZ7vk8tHzWh6dZmhbZQk+EyluvhmlLJJurubfnZucuzqciVOIkVljphUiy7CH31s06GwJk6S
oMIC+pzIRmhk7vn2rpGww2jIPqjryU2Cg==



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 200891705

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2019 02:16:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	53.66	\$335.34	\$335.34
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/06/2019

SUBTOTAL	\$335.34
IVA	\$53.66
TOTAL	\$389.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C3F522B1-9ED4-4FC0-BAB9-151A5B476C42	12/06/2019 02:16:41 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

hF0GihqS1k4ZRfm/UJFxs8sH5J186DUcleJe5te/DGk8lsPWFa6dHma63mtT/r1LXIVRhUVQGe7cEAg9inFacaKyTncnmXRSIXWE2lqdgZ1K0th7ltzmawdgYmb9ojXw2qZhlNFW5armTZ4voht86ol4lhGzWJ/7aHmnSgA682Aqv8ruQP8AP1alt9FhPYwQfKK1kYoAc0kx4uvAh8E0dmluMTflcACIXyELB2+ohe48R9GChitsKHilYqYZ82sTOoF4H9cxew1FSHqczTxollQasutmiQvpN8SBsmFMOlotZoMLO+W6cXnV100fzrUsz8YIAXAUJfENd2XV4eUw==

Sello digital del SAT

hFOGihqS1k4ZRfm/UJFxs8sH5J186DUcleJe5te/DGk8lsPWFa6dHma63mtT/r1LXIVRhUVQGe7cEAg9inFacaKyTncnmXRSIXWE2lqdgZ1K0th7ltzmawdgYmb9ojXw2qZhlNFW5armTZ4voht86ol4lhGzWJ/7aHmnSgA682Aqv8ruQP8AP1alt9FhPYwQfKK1kYoAc0kx4uvAh8E0dmluMTflcACIXyELB2+ohe48R9GChitsKHilYqYZ82sTOoF4H9cxew1FSHqczTxollQasutmiQvpN8SBsmFMOlotZoMLO+W6cXnV100fzrUsz8YIAXAUJfENd2XV4eUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3F522B1-9ED4-4FC0-BAB9-151A5B476C42|2019-06-

12T14:16:41|JNTO20124V62|FInubg0/EoY1GA46eETi4oO27N3L8qvJq7VkeOEpzWwLjVVC0mSAQmesyIXYWoI9+epREzd34W9ILIXGKERB07ZLCguLc9YLVZgoX+jmN75jk+smR/ISOlwcV/PnW7f7f8gXhYcuE5EmPpxstV+M6ZizWlmEfsFbD4zHx/AIRaL5PeDL7ZJLEglmudsBiUMPRocmSaHkmJIElgQN8sU112ynrWep9O1zHfj/M7vw2heElqeAkVltKgY08lwfsVQ1mh3dj5QMMXCLADbKIRTP901tSSeH3AJDK3z6xc75aR/af78gXhYcuE5EmPpxstV+M6ZizWlmEfsFbD4zHx/AIRaL5PeDL7ZJLEglmudsBiUMPRocmSaHkmJIElgQN8sU112ynrWep9O1zHfj/M7vw2heElqeAkVltKgY08lwfsVQ1mh3dj5QMMXCLADbKIRTP90





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 10 de junio 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: \$490.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$490.00
PAGADO EN 07 JUN 2019 VIÁTICOS No. <u>603</u>					
Total					\$490.00

Solicita

LIC. SERGIO GRAJEDA FERNANDEZ
JEFE DE UNIDAD JURÍDICA

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 0

TOTAL 3,550.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		07 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 603	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
SERGIO ALBERTO GRAJEDA
FERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/07/2019 10:20 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 175

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ
RFC GAFS711106A89
DEPARTAMENTO 10322001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 603
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,550.00
IMPORTE COMPROBADO 3,474.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 76.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
09/07/2019 01:31 PM 2 *3215404*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GAFS711106A89 SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ
DEPENDENCIA: DE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 905639

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 603

DESCRIPCION DEL PAGO

EMPLEADO SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON SETENTA Y SETS PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1

76.00

76.00



201903215404-DV06025527-518-C117287

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.