

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-571

BUENO POR: 4,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA EXPO CHINA / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES			PERIODO: 05-JUN-19 - 07-JUN-19
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		4,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 500.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	05-JUN-19	07-JUN-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 4,400.00	

TOTAL: 4,900.00

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 283 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 LAS PRESENTES OPERACIONES VIATICAS EN EL REGISTRO DE GASTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

05 JUN 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIÁTICOS No. 571

1 AGO 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-571

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES
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 EXPO CHINA / 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	05-JUN-19 - 07-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

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 571

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-571

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES..

EN FECHA DEL:
05-JUN-19

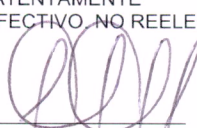
AL:
07-JUN-19

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

05 JUN 2019

VIATICOS No. 571

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de julio de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES	Comisionado	571-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A EXPO CHINA HOMELIFE 2019

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/06/19	GLBK-0001715	TRANSPORTE	UBER	\$37.00
05/06/19	2C489-0001719	TRANSPORTE	UBER	\$150.29
05/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$304.88
SUBTOTAL				\$492.17

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/06/19	S 1106	CONSUMO	STK	\$941.00
05/06/19	49651-STFE	CONSUMO	TAQUEARTE	\$164.00
06/06/19	41034	CONSUMO	SALUTE	\$387.00
06/06/19		CONSUMO	GASTO MENOR	\$350.00
TOTAL DE VIATICOS				\$1,842.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 571 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	\$2,334.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,565.83

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. CESAR JAUREGUI ERIVES
COMISIONADO

Factura: GLBK-0001715

Fecha de Expedición: 2019-06-10T15:34:07

Lugar de Expedición: 04480 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR MENDOZA GARRIDO

RFC: MEGO760413PZ6

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-06 10:26 DISTANCIA: 1.88 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	27.52	002-IVA 16.00% 4.40	27.52
Importe con letra				Subtotal	31.95
TREINTA Y SIETE PESOS CON 06/100 M.N.				IVA	5.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1712				Total	37.06

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.11

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 571



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 852724d0-d80e-493a-bdd0-36da5918731c

Número de Certificado: 00001000000404991597

Folio Fiscal: 0F9F1240-0818-45EB-BD79-498AEB006469

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

AFStuwHwrNaQP47xOHvShELGPN0aV1CRG5pgZh6WwUM8ReTJTQj8tE2z3SuRO+7is57HFNlJxNhaajHCh0tK4V
ILSOzPo+eW/HLoZVtxeDKMMZVbtX7EWpeZL+kXE5veYpfc+qx1k8YR3+VpcybXM11fyFh1leIE0OR+uhb1FGHo
X5eSVv2ytUm11IEafAjxRg9sX7H+7+WYqNVBQbplsCWW9+Axe8mb9xZHjNypmNRmdKcvxjwMz3CrDEbu8Lkwt
58bDF0+LVpXzaRSQH8+kdPwrxFfmaMORsD1LlyzzBraB0M+8axF9IVPQ7/8m5oMmtjIF9I3WgTiDNv0bD+A==

Sello digital del CFDI

laKvb4h8PRRiK8RpOTzTQIbZkCvaNyLpTY4jBwKZf0b/ZhJB35vWnhn+hgor1/N+cxCMj+IZjI520CtLYkknvO
7IJRF1da/HDLS1PI3fAY1cuSu4+axmCfs+E6GBAo/IXpjRu9MVI7MJ5+vou6TOWsE65RwTbPra9molLR4Wx2gb
8p++geBF9EgQLPeYpOTD7gUt/KMBP1hgPtFYtpn3sQcxf59oWZJlK0WhLo1Sa5kPXvtw7LfrOxZ1KBjbGhjv02
018b/kzcsgxdKikOrjhfxMRQRQyEvZsAdyja7qCZ+rZl/BQ8mBcs1g41kCzqEbTDwendmO4385QYtx7/6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F9F1240-0818-45EB-BD79-498AEB006469|2019-06-10T15:34:08|AFStuwHwrNaQP47xOHvShEL
GPN0aV1CRG5pgZh6WwUM8ReTJTQj8tE2z3SuRO+7is57HFNlJxNhaajHCh0tK4VILSOzPo+eW/HLoZVtxeDKMM
ZVbtX7EWpeZL+kXE5veYpfc+qx1k8YR3+VpcybXM11fyFh1leIE0OR+uhb1FGHOX5eSVv2ytUm11IEafAjxRg9

Factura: 2C489-0001719

Fecha de Expedición: 2019-06-10T15:34:17
Lugar de Expedición: 31200 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JESUS ALBERTO ZARAZUA MAULEON
RFC: ZAMJ580601N56
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.51	002-IVA 16.00% 1.84	11.51
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-05 07:52 DISTANCIA: 20.82 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	118.05	002-IVA 16.00% 18.89	118.05
Importe con letra				Subtotal	129.56
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 29/100 M.N.				IVA	20.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1712				Total	150.29

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.73

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 571



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 340a609d-db39-43b7-a3dc-ebddd84df85c

Número de Certificado: 00001000000410686113
Folio Fiscal: 278FA75B-BD58-455C-AC7A-1FEB32FD746
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

H11n5AA6Z9IAGOHV2XNcFJRKy/xVSm9mTFmN4jy9HjTa+IEsWuT3EdDc2qAOTARNqEIR9aQNYEuMTnB2jjX
Nn48exuQvYnNV55JZCA6YNGyWuBOJDr8mb2JC0IYFNlItQ5db2JO2H5H3qoPrMS5Vi6fKYqz0i3cGtnuTNUies
LvWhc96rlQO+Ypr9iUbx0Y31O8pYTnBgSaLYIOWCh+UebEMwtqqa23TV2Gal5ipjCa5CpYxhtm8I0VBQ7Dcn4
EzLB5KKJtHgPNywGeDBEKRGriaXYH+dpYbDDG8474XteXdt/8Ly0xgVFEfxaw2myvP/q26oxHDyeJyUyKrtQ==

Sello digital del CFDI

J4Ftdo2cP+AuGCyHbT86U5Zpc3IKX7BvmiyE+tewerR1kVIAwbHRvbrhv9yz2piQbUI3/3ijjobs5Xt5rcfVx6c
q/BWqKdEc3b/ppkrc/IFkKFRjll1uIEDEptM6Rw5WJRvMML59qv7sVllh6fVmbCKBY/6FWuEnczlymlfMgbyQ
HGltwSCj7C/uuHONoDtwbscBK+2PDIYdqnSyBB4gt3aTGeZlIISzf0pxoieljq2mP0vETIpuhEAdkPiIpusrud
fzXr7y+cmFVRlOjPp5TnU0j2KohKbX7be06hmAy3pd9FYFTjXekWDraMWuqBiKuwfTrl48clj3uC2i5xyHMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|278FA75B-BD58-455C-AC7A-1FEB32FD746|2019-06-10T15:34:17|H11n5AA6Z9IAGOHV2XNcFJRKy/xVSm9mTFmN4jy9HjTa+IEsWuT3EdDc2qAOTARNqEIR9aQNYEuMTnB2jjXNn48exuQvYnNV55JZCA6YNGyWuBOJDr8mb2JC0IYFNlItQ5db2JO2H5H3qoPrMS5Vi6fKYqz0i3cGtnuTNUiesLvWhc96rlQO+Ypr9iUbx0Y31O8pYTnBgSaLYIOWCh+UebEMwtqqa23TV2Gal5ipjCa5CpYxhtm8I0VBQ7Dcn4EzLB5KKJtHgPNywGeDBEKRGriaXYH+dpYbDDG8474XteXdt/8Ly0xgVFEfxaw2myvP/q26oxHDyeJyUyKrtQ==

5 June 2019 10:46 am Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura

Auto

UberX

Kilómetros

24.19

Tiempo Del Viaje

54 min

Precio Total

304,88 MXN

AÑADE UN EXTRA

Desglose de precio	
Tarifa del viaje	\$269.49
Subtotal	\$269.49
Cuota de solicitud	\$35.03
Tiempo de espera	\$0.36
Total	\$304.88
visa 1712	\$304.88

Terminal 2
10:46 AM
Guillermo González Camarena 1400, Santa Fe/ Sta Fé, 01210
Ciudad de México, CDMX, México
11:44 AM

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 571



Folio S 1106
Folio fiscal E8A1E7C9-5B51-406A-835F-787764539893
Lugar y fecha de expedición 11560, 2019-06-05 17:32:56
Fecha de certificación 2019-06-05 17:32:58
No. Certificado emisor 00001000000411724650
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor

RFC SPM1712131Y9
Nombre STK PROJECT MEXICO SA DE CV
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC GEC981004RE5

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	811.21	811.21

Subtotal 811.21
IVA 16% 129.79
TOTAL 941.00



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

YBsvVG+Vrht22JaHFTcuaB2BxZWkwtz3tfB6Zo8hve542D0/WLSTKJg/tF+4uRxsYVYkguVAJq3hTtVPcVb1mgC4PoRlfdAW2opxgus094qH21HBHPzLQ0GPsq6wDv6eqWyeEioSM4+nNcPslamj96nLPsmj0vJrEwOLkPCvkzsNC2sZikIpHaIUfHgrStF2+oXDZUU+N2+BE3/TGekNTIs7D4lcCeJZekUbwRH/E125WEFLXLvpXLD/Ijtr0AGly5Gm9Z/+XsWft/V0ZH5Ms48n0h//AoABPuyIJMINHTz0FwKUcw0K1YLK//vk2xDDMaD0IPzfoxBkKaUDLCP0yMg==ZkJSbHJURdsrX0XW5Pe9BVKg4WftKdZyt1riPRLEB+bFH3SPW0gvNffSS0l6uufPijlcfS7GaaptG8M2/UkK8PjCcfoHsTTfUEy4Z/q687nviLLFSF90A+v9g9r0MEh3EHF1VroTFL/4qWmKNfJxaV6ojWgnV0GhZBLsF/pnItqG0RgfUPpF5kmrvVApvNVajIhiTxS0qrqII/2QHKmk29gr0hqXMRo48tYx3aoUrm0DxmJYWiFzZbtui0WI5aqSXAhtYSFJnNOiFbs6a3HYwX2LOXEiKOWD7oStktQezpovL+Lvlyh9DLn/Is5TudB1fv0wkQA0uqgsCz0NLOyAZA==||1.1|E8A1E7C9-5B51-406A-835F-787764539893|2019-06-05T17:32:58|SFE0807172W8|YBsvVG+Vrht22JaHFTcuaB2BxZWkwtz3tfB6Zo8hve542D0/WLSTKJg/tF+4uRxsYVYkguVAJq3hTtVPcVb1mgC4PoRlfdAW2opxgus094qH21HBHPzLQ0GPsq6wDv6eqWyeEioSM4+nNcPslamj96nLPsmj0vJrEwOLkPCvkzsNC2sZikIpHaIUfHgrStF2+oXDZUU+N2+BE3/TGekNTIs7D4lcCeJZekUbwRH/E125WEFLXLvpXLD/Ijtr0AGly5Gm9Z/+XsWft/V0ZH5Ms48n0h//AoABPuyIJMINHTz0FwKUcw0K1YLK//vk2xDDMaD0IPzfoxBkKaUDLCP0yMg==|0000100000404594081||

PAGADO EN

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

05 JUN 2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

VENTA PROPINA
PAGO FACIL RESTAURANTE
(814) STK MEXICO CITY
TENNYSON 117
COL. POLANCO IV SECCION, OF

7581128 PAGO FACIL

No Tarjeta: xxxxxxxxxx712
DEBITO: BBVA BANCOMER AVIAS

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO
PROPINA
TOTAL

\$ 1,081.00 MXN

Oper.: 703386441

Ref.: 1
ASCC: xxxxx1085
ATD: A0000000032019

Aut.: 948033

Mesero: 30 Turno: 1
Fecha: 05-06-2019 17:32:58
HE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

4 d. 28





TAQUEARTE
• Tacos en serio •

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783
LUGAR EXPEDICIÓN
01210
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-06-10T16:38:19
FOLIO - SERIE
49651-STFE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404775908

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 1712
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV RFC: GGG110420163
DIRECCIÓN: AV GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD
SANTA FE, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.
01210, PAÍS México TELÉFONO: 5292-0938 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD SANTA FE,
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01210, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: Av. Venustiano Carranza 601, COLONIA Obrera, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$518.10	\$0.00	\$518.10

IMP. TRASLADADOS BASE:518.10 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:82.90

IMPORTE CON LETRA
(SEISCIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 511

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$518.10
IVA 16.00	\$82.90
TOTAL	\$601.00
PROPINA	\$15.00
PAGADO	\$616.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783|2019-06-10T16:43:32|LSO1306189R5|Z9mKEVv+HESkxdnk1eMf6JleoODYS/+e++XP0MoYEKjStbYyYdC2E9Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqpTmqNbuJbEScWK48PgXqohwJ4KDghMcaKjSlyksrUGvHohT2uJOY8URvMuWDXKHidUfyhP/a+MDH4BnE1piQCJOb3TaN7+2+swDpZZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66gw31sV8uX3HyfOJ22fbPWhjdVwGGXcbAXIf+04IG00aHAT8Qxyh6ZGcB3IF96KCb1BmMUJ7hwBS9id0gT4E/6T88WH1bwWkid+jrLxOcMAMKVOM603veYE40leVP6o6w==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

Z9mKEVv+HESkxdnk1eMf6JleoODYS/+e++XP0MoYEKjStbYyYdC2E9Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqpTmqNbuJbEScWK48PgXqohwJ4K DghMcaKjSlyksrUGvHohT2uJOY8URvMuWDXKHidUfyhP/a+MDH4BnE1piQCJOb3TaN7+2+swDpZZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66 gw31sV8uX3HyfOJ22fbPWhjdVwGGXcbAXIf+04IG00aHAT8Qxyh6ZGcB3IF96KCb1BmMUJ7hwBS9id0gT4E/6T88WH1bwWkid+jrLxOc MAMKVOM603veYE40leVP6o6w==

Sello del SAT:

hwnw20v2oas2tQot+we/9l8Cd7pVbTMsGuBgz9WicRDmgNxC2EPISC/aAMAMTGHnnFoTBLsx80pQl+ic3LKMd7ovZbGjJWSP2T1r ztYGoJly7cq5s+5Yz0v7rRGGoGXnA9nbTmqnuvp7JZggAzDWNW5Y31rPW0ZEK20lhpPgJFJLSR5GYRqLWcd6k9b/zxkopUhgH+MWQ3 PoXW9oAP8OKBvKsAXjvBjYTOAAMAUxnDatLd25GYBG+O/UkMDXM5Z0DhSdzT2Fw4kpuGfliv6eHzce0UW8JpwL9TD01D6Dxezt Sq82T0HGikJoAKSn0wC0roQ==

Fecha y hora de certificación:
2019-06-10T16:43:32

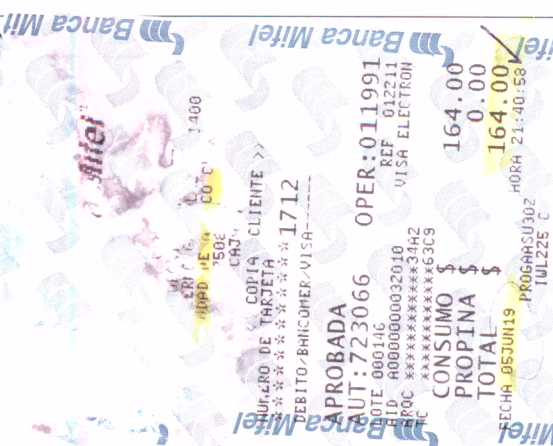
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PÁGINA 1 DE 1



comida por
\$ 164

Ciento sesenta y cuatro pesos

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
3B4B1CBF-CAAE-6BFE-CCCF-CD4129230150	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	06/06/2019 14:41:21 06/06/2019 14:43:15	B33-41034 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 10165	16.00	\$ 106.76	\$ 667.25	\$ 0.00	\$ 667.25
SUBTOTAL								\$ 667.25
IVA 16%								\$ 106.76
TOTAL								\$ 774.01

IMPORTE CON LETRAS

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3B4B1CBF-CAAE-6BFE-CCCF-CD4129230150|2019-06-06T14:43:15|SAD110722MQA||XMGOMREkeiCUWzuHo+gA2NSQqMGHQEQ+LKeKdpsBluyr5Z9djl/bnEvmyo6kwNuxB6u7DMREOeu4mhXxmh7RoMUdZhb7IDM7X/zXfvmNvCuEj392QaayLZ3ObnCDIOZ/moyerNURGL7syZaiuN0Ky8RjZBwY+9IO6I/PVgV6tIajfbhSGdM0qnDHmo/3URXfOv7bV43hclx3VmnCNek8xsfZS7sCkeaOMtfkrMxOqE+Hh3yZm5mHKT9QrkBto4h34Y3/wBD8p7FNDsgQEIGL07c4Rc1Sd2FZEe3u1MeKOakebTtSejKoxQGHmnK86DhpMSm8564EOvEWA5CN2vg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XMGOMREkeiCUWzuHo+gA2NSQqMGHQEQ+LKeKdpsBluyr5Z9djl/bnEvmyo6kwNuxB6u7DMREOeu4mhXxmh7RoMUdZhb7IDM7X/zXfvmNvCuEj392QaayLZ3ObnCDIOZ/moyerNURGL7syZaiuN0Ky8RjZBwY+9IO6I/PVgV6tIajfbhSGdM0qnDHmo/3URXfOv7bV43hclx3VmnCNek8xsfZS7sCkeaOMtfkrMxOqE+Hh3yZm5mHKT9QrkBto4h34Y3/wBD8p7FNDsgQEIGL07c4Rc1Sd2FZEe3u1MeKOakebTtSejKoxQGHmnK86DhpMSm8564EOvEWA5CN2vg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oJ9yKb+ZB6wiN6caAieZF2QDUWYOGwM7JONA10vH+dxWw6Oal6VDaC+2WaBSmsYAhQkiUh+kSqYmBwVLSFRSoZem95A2YqCP7uxR27+SUJ7UW/rT5+NumpX5CQPX8dAZPZUF15LU/SZBNVOpqdr0nag42cVwqmcWxZyO8+eZVp7flpVC5RCWhk58k9tgMqLEJ+zDDb95O52MPR2cjkFTN85tqxzuA8jGZJtjOIIHFHUGkgw2Gq1qOz5leGpVUX3IZIGkCM6U5Fme2VrIshWPw/BB3ET2RUB4zK+MSk1XZ94x9cRF0Cqh2MrUuVx2thoTv/o4hZxYmQbHAPw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 571

* tiene por

\$ 387

trescientos ochenta y siete pesos.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 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 : \$350.00

(SON TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS 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
5137101001	37501	2P00919 10400001		GASTOS NO COMPROBABLES PAGADO EN 05 JUN 2019 VIÁTICOS No. 511	\$350.00
Total					\$350.00

Solicita

CESAR JAUREGUI ERIVES

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		05 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 571	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/07/2019 04:31 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 207

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 CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES
RFC JAEC921029IN0
DEPARTAMENTO 10322001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 571
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,900.00
IMPORTE COMPROBADO 2,334.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 2,566.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
12/07/2019 04:14 PM 1 +3261037+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: JAEC19921029MD8 CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 983846

EMPLEADO CESAR GUILLERMO JAUREGUI ERIVES

DESCRIPCION DEL PAGO

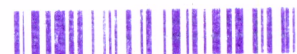
REINTEGRO DE VIATICOS
TOTAL
SON DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 D.N.

CANT.
1 2,566.00
2,566.00

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 571



201903261037-DV02404849-518-C117204

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.