

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1016

XXVIRP004

BUENO POR: 3,099.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,099.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION EN LA COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE Y CON SU EQUIPO DE TRABAJO /ADSCRIPCION CD. JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA	PERIODO: 03-OCT-19-04-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1033051
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	1,199.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1199	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AUTOBUS				TOTAL PASAJE: 1199	

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	03-OCT-19	04-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00	
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,099.00		

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA

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

PASADO EN

03 OCT 2019

VIATICOS No. 1016

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
22 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1016

OFICIO DE COMISIÓN

GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
PUESTO: DIRECTOR
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNION EN LA COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE Y CON SU EQUIPO DE TRABAJO /ADSCRIPCIÓN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

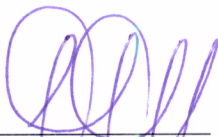
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	03-OCT-19 - 04-OCT-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
03 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1016

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA..

EN FECHA DEL:
03-OCT-19

AL:
04-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

03 OCT 2019

VIATICOS No. 1016

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de septiembre 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 :
GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA	1033051	VI-2019-104-1016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNION EN LA COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE Y CON EQUIPO DE TRABAJO

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
03/10/19	9457	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$608.00
04/10/19	9469	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$591.00
				\$1,199.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
03/10/19		HOSPEDAJE	HOTEL ENCORE	\$1,320.00
03/10/19	36064	CONSUMO	STARBUCKS	\$213.00
04/10/19	43124	CONSUMO	STARBUCKS	\$73.00
03/10/19		RGM	THE ROOFTOP	\$250.00

Aplicación Contable Viáticos

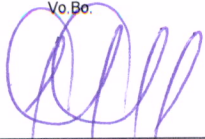
Cuenta _____

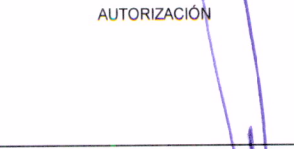
Total Viáticos \$1,856.00

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 \$3,055.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,099.00
Importe a reembolsar (-) \$44.00

Vo.Bo.

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

AUTORIZACIÓN

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3029457
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 04/10/201909:36:11
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	181682270	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	524.14	524.14	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	524.14	IVA	Tasa	0.160000	83.86

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 524.14
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 83.86
Total: 608.00

Total con letra:
(SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Q33+MokeCX4iXuv/h9t4Bm8jFI5FG/l7zhbmEL50L2FozD44nu+mpEICLoxI4eTNHHGBUM1GKs48OrdhJ8aKTCe6UNVfNEYtohf9iloH1CIW
e0UFJQMS8+Jaxgx/ol/4vFxlMNWh/SXcJWwT2V309UVwGbSpA+h4fbur/a6TK8x1EOh0kNeX8ENbeczDidZPbfBobYktbxB4YkFHln9Aubp
GIDryZlo2kvrHm90uNtcuROvKfeKohezatECon2xmcQFMMtuBpnQgPAJ/54c5RSxYBgBbDkvekWHqNOesJiuE+PbnoclRslcRLIHjdqhpzW
38XAjpvN36RkDSCzw==

Sello digital SAT:

uF73XGrrl0nEEHwLgY+KbkOx/WLd/QoDJFojOUVUKI+RbOe6WW+IREyITvvWKnmiMTHfSEiBG/T4Jgp4GLCUgoFg0ztFmDGBDa+ZnqPx
YP6Rwna2GpjrcfQ1pJzDRq3phZJ4UhgYf4YwGDcAkjxUSMfDUkTAf01SL2VBrcwgXg8t452cYchakSvswzihvgzee5BBvdfm98fi7mkY9RT2
Wm1aH2D8FjNAWGw8HYPOpb4atwP/4oxNefbUQVmxT1zoxMISsVZB2CiMeegskYbuZnl6a2qjLTKyYxW0GKTldBA/xaFYEOxT9byYN
OYhznOLMwAtyuaZlCd/8WlPnqg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D07F5D86-1446-4CF8-926D-9DF4DE73BBCC|2019-10-04T09:36:11|SST060807KU0|Q33+MokeCX4iXuv/h9t4Bm8jFI5FG/l7zhbmEL50L2FozD44nu+mpEICLoxI4eTNHHGBUM1GKs48OrdhJ8aKTCe6UNVfNEYtohf9iloH1CIW
e0UFJQMS8+Jaxgx/ol/4vFxlMNWh/SXcJWwT2V309UVwGbSpA+h4fbur/a6TK8x1EOh0kNeX8ENbeczDidZPbfBobYktbxB4YkFHln9AubpGIDryZlo2kvrHm90uNtcuROvKfeKohezatECon2xmcQFMMtuBpnQgPAJ/54c5RSxYBgBbDkvekWHqNOesJiuE+PbnoclRslcRLIHjdqhpzW38XAjpvN36RkDSCzw==|00001000000405179095|]

Folio fiscal: D07F5D86-1446-4CF8-926D-9DF4DE73BBCC
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-04 09:36:11
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

03 OCT 2019

VIAJES No. 1016



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 3029469
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 04/10/201909:40:51
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	181682272	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	509.48	509.48	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
509.48	IVA	Tasa	0.160000	81.52

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 509.48
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 81.52
Total: 591.00

Total con letra:

(QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

kkcxW1pFoAMvcVEo6lm3j7Kt3QdxOfIm9hsoaL8ISB7/KrLfbfP/af+XYzz1ZQ0pDEh1VZ9F4Pk247Hi6TRU/vf4UflrtSruB5fpn6t5vm73NiFUJP
cdEGlfrRXWzSOHPJSVe0t9OISD09zdUm98UBQGKY6WifHlcoN1j4ylyCO/IVnyVko0/pgj7iz9fCwm5GtzCvEXeV1r+ldadcmrdi6k4PCg62
stpXqJssPXyWJXjimpB36ZHf4dxHcaztZw3gX5lzTvor+ml8FZfJpBkyUH1Y193qb1qc01pMOE30X6FoLZjAIVS71twGQD6Lix5iuLTdQGxyP
w3i4bFhWA==

Sello digital SAT:

ZUsGjuzhlo65QEALRfqcA90C7H+fwfdH7NeORJ9TY92QD/MsL4f5cJIKcD1TbVe0yR4YT7ygDNh1kJTAcZAFnpdFBqEF016kfrznAITp2x
0FR0oR6u8/WSTJLhNhhvEom9875w1pyszRk4g449QI5FYaYOOTL7GPzFwgAsGzrGxBYE5lej7yhllKZekO1vg1CbAJFYedhUffRuZqh0+nB
q45m+ksRnBYPEQoVhA/EA607P6XmBs3IBX3rlj8wJZQFiUGQMozpWYozs+8FUDsYa48kr4swx5boYLTq3BscPFQ46tOaMivlqdt1Xn4JNG
RVF1GW6W5CSqpa6Z8tPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|75898FB3-628F-4DF4-A746-1A8A033AFA97|2019-10-04T09:40:51|SST060807KU0|kkcxW1pFoAMvcVEo6lm3j7Kt3QdxOfIm9hsoaL8ISB7/KrLfbfP/af+XYzz1ZQ0pDEh1VZ9F4Pk247Hi6TRU/vf4UflrtSruB5fpn6t5vm73NiFUJPcdEGlfrRXWzSOHPJSVe0t9OISD09zdUm98UBQGKY6WifHlcoN1j4ylyCO/IVnyVko0/pgj7iz9fCwm5GtzCvEXeV1r+ldadcmrdi6k4PCg62stpXqJssPXyWJXjimpB36ZHf4dxHcaztZw3gX5lzTvor+ml8FZfJpBkyUH1Y193qb1qc01pMOE30X6FoLZjAIVS71twGQD6Lix5iuLTdQGxyPw3i4bFhWA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 75898FB3-628F-4DF4-A746-1A8A033AFA97
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-04 09:40:51
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

03 OCT 2019

VÁLIDO 316. 1016

Gloria Alicia Rodríguez Segovia
Mexico

04-10-19

Folio No.	: 201065	Room No.	: 417	Page No.	1 of 1
A/R Number	:	Arrival	: 03-10-19	Obtenga su factura en https://www.klomtor.mx	
Group Code	:	Departure	: 04-10-19	FECHA LIMITE PARA FACTURAR: ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO A LAS 21:00 HRS CDMX	
Company	: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHI	Conf. No.	: 81172EC054291	Fecha Control: 04-OCT-19	
Wyndham Rewards	:	Rate Code	: LX22		
Invoice No.	:	No.Control	: 25734-0000201065-0001687306-01		

Date	Description	Charges	Credits
03-10-19	90111501 Hospedaje	1,100.00	
03-10-19	Room Tax 16%	176.00	
03-10-19	Impuesto Serv. Hotelero / Hosp	44.00	
04-10-19	Visa		1,320.00
	415231XXXXXX1069		
Total		1,320.00	1,320.00
Balance		0.00	

Guest Signature: _____

The Hotel is not Responsible for cash, jewelry and valuable items not deposit on safety Box. Ask Front Desk for assistance.

El hotel no es responsable de efectivo, valores, joyas o articulos de valor no depositados en las cajas de seguridad. Solicite ayuda en re

**Thank you for staying with us.
It was our pleasure to serve you.**

PAGADO EN

03 OCT 2019

VIATICOS No. 1016
























































































































25734000201065000168730601

Oct 04, 2019

RFC(SIN ESPACIOS O GUIONES)

GEC981004RE5

FACTIURAR

CANCELAR

4

klontor.mx dice
No se pudo acceder

Aceptar

PAGADO EN

03 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1016

[Handwritten signature]



FACTURA

SNBHS 36064

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38316

TICKET: 412420733

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2019 12:42:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	15.78	\$197.22	\$197.22
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2019

SUBTOTAL \$197.22

IVA \$15.78

TOTAL \$213.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B95D16CB-2956-4BE6-AF90-B9F879EFD8B4	04/10/2019 12:43:41 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

03 OCT 2019

VIÁTICOS No. 106

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

CvK/X7eXbdDHLILAXATaXOIdtb2bsKQk+19r/+H4EAa9Vbr+tnVSEKM/FqWjha70dmpHCLd0xbgdfkCrL8tcNY0CmMXQ0jWYC1Ab8newEAIMJsl6oGL450WgbF4i4puovxuSeYIP6G8rT2YITKUJYH
DIPH5rzcgmUZ1nKnPpA9klux6CkZyJKgxOcYdwdU9/aplW2e3cfdPZBm2cWdK1FNWprsvXgJm0s58tsL6HZ7QjGK8eYH/jp9alDnXCCKAyeHnQlnSJfJsPUdb9ZcvCy4WS8h/XEyz0A5KwBSR3HIS
oTruwkEyRU5xN7IGQ9thDmw3h+IAxfsYhUHA==

Sello digital del SAT

UBWV5XUs8FJxCNm444k60Lmq6dezxpSMdEZV6w2WB/aNdV11kUJma+7+cs1uDxEHdcyamn5OIGOm+ys50r8UHD9YO28ule4V46OQmdYOQvmrIPEQB+UZw+BOSaygzJm70w+amY7xYKni
pusyVl0BblGhahin2P56JYrVQLnL5VYtnRowX1FnIGQR2QLOVYTK7MCT7mUjW8UKTdN+4gNAVu/OKsuMbUf1lhZfyBip18JOJMd26yYz96R298hDkovxtvHaH6udowFuT4IZY29vIR5Dm5ABKw
Sv9tQEwnhZHQYJQq0AUAFNHLWCzObIMDO8Vish62dGIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B95D16CB-2956-4BE6-AF90-B9F879EFD8B4[2019-10-04T12:43:41]INT020124V62CvK/X7eXbdDHLILAXATaXOIdtb2bsKQk+19r/+H4EAa9Vbr+tnVSEKM/FqWjha70dmpHCLd0xbgdfkCrL8tcNY0CmMXQ0jWYC1Ab8newEAIMJsl6oGL450WgbF4ipuovxuSeYIP6G8rT2YITKUJYHDIH5rzcgmUZ1nKnPpA9klux6CkZyJKgxOcYdwdU9/aplW2e3cfdPZBm2cWdK1FNWprsvXgJm0s58tsL6HZ7QjGK8eYH/jp9alDnXCCKAyeHnQlnSJfJsPUdb9ZcvCy4WS8h/XEyz0A5KwBSR3HISoTruwkEyRU5xN7IGQ9thDmw3h+IAxfsYhUHA==[00001000000404598147]



Starbucks Person del momento
Esquadrón 200
Zona: Paseo del momento
De la República 4450
Fracc. Monumental, Cd. Juárez
C.P. 31010

2018 MAFIA P

Chk 1242 412420733 6at 0
Oct03'19 07:55AM

1 Don's Coffee	11.00
1 Espresso Shot	0.00
1 Al. Caramel Macchiato	04.00
Al. Shot Espresso	0.00
Al. Deslato right	0.00
Al. SyCream Bat	0.00
1 Al. Caramel Macchiato	04.00
Al. Shot Espresso	0.00
Al. Deslato right	0.00
Al. SyCream Bat	0.00
Don's Coffee	1.00
Don's Coffee	1.00
Grand Total	215.00

Total \$ 215.00
Tot. Appt. Ser. 2.00
Pagado \$ 215.00

-----5018 Check Closed-----
-----Oct03'19 07:55AM-----

Don's Coffee 2.00
Descontos: 5018 pesos, 0.00
M.N.

L.V.A. INCLUIDO

== Conexión a Internet ==
Zona: Información Móvil
Escanear el código QR en el momento
Conectar al Wi-Fi
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el portal
www.alfsa.com.mx
Activaciones y recargas de
Starbucks® de 500 Facturas
fines: 30 días naturales para
realizar tu factura

== Datos para Facturar ==

Ticket : 412420733

Fecha : 03/10/2019

REGIMEN IVA : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

R.F.C. CFI-020226 MVD

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 y 21, Colonia Alpea

Delgado, C. de C.V.

Ciudad de México

Código Postal 06000

Centro de Atención al Cliente

01 800 247 08 05

Factura: 00000000000000000000



FACTURA

SCNNZ 43124

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 100070746

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2019 10:00:15 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

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	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2019

SUBTOTAL \$62.93

IVA \$10.07

TOTAL \$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
334F55A2-A9CD-4DEE-9434-382021FC249F	04/10/2019 10:01:16 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGO EN
03 OCT 2019
V. No. 1016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

Y2NPVa7dQB/eatvvcGXCPvd04UleOIWoDeUewiuqadAMderpQPMZG7qlcWGynRHC+rhVhK2+YG5dwrPuJXzJHTzeF3s4fdaYh0sf3xA6U/0UsXc6T67M+taPQA/xy7wsS4Pse6Stt4uKlFotABPnaFxy
zfxYzK8gQrQYTB3lu0C6AqthWrijKZWsyY4GrFxeFNCyZsM+SEWqZMKTNst+wTejQBwXqU54SoweFIBxy2oS6mniqgQBDnKWa9FwTC0o7AkT5Vlr6l6o5SfyZ4gJqVgSJ0arAL7d5nDXmHkI94
fI/Ko5IVHeqLTYFGKVF8o5SYat/Ix0nHLQ==

Sello digital del SAT

1TbXCp3ewDsy5MaPEZ+EPiYY58s2wMe6kyPY/8VnU2367IDOXFkpa/HE/SKYsJZlpfxJDQZybnDJ6LSxk1C3x3qHJxoHzezShS12h1KPIJ4C1KH34IFbPKUcKmlaADAw26Dca5IRUYsOEkwGGMQ
5z7yreUwKAsXNCXEc9aoqjwdaYY8Y1Ck9Wjgl+77QUQsUYTdWxZTU0z8aCQbewLQq6WjTT2sZyAwzGPJ6tyZSFdxK9FHUAM1HKY81MSxwEeq82AWla7wyrQeTZ0CuQBS9cUHI3NscdDnF4
3OMTzyk/skcSxM6ppmIjz40MM4LdU9snuZW9mU9LCoaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]334F55A2-A9CD-4DEE-9434-382021FC249F[2019-10-04T10:01:16]]INT020124V62[Y2NPVa7dQB/eatvvcGXCPvd04UleOIWoDeUewiuqadAMderpQPMZG7qlcWGynRHC+rhVhK2+YG5dwrPuJXzJHTzeF3s4fdaYh0sf3xA6U/0UsXc6T67M+taPQA/xy7wsS4Pse6Stt4uKlFotABPnaFxyZfxYzK8gQrQYTB3lu0C6AqthWrijKZWsyY4GrFxeFNCyZsM+SEWqZMKTNst+wTejQBwXqU54SoweFIBxy2oS6mniqgQBDnKWa9FwTC0o7AkT5Vlr6l6o5SfyZ4gJqVgSJ0arAL7d5nDXmHkI94fI/Ko5IVHeqLTYFGKVF8o5SYat/Ix0nHLQ==][00001000000404598147]]



BACKUP FROM

Imp Term

Café

Starbucks Coffee Citadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

1014 Andrea M

Chk 7 100070746 Gst 0
Oct04'19 07:46AM

Recibo	
1 Al: Capamel Macchiato	64.00
Al: Shot Espresso E	
Al: Deslacto Light \$	9.00
Al: Syrona Bat E	
XXXXXXXXXXXX1069	
Debito	73.00
Total \$	73.00
Pagado \$	73.00

Setenta y tres pesos.00/100 M.N.

ZONA IN INIUM NOBLE

El café es nuestra pasión...

Vive la Experiencia Starbucks

Contactanos 01800 2880888

contactos@starbucks.com.mx

Visita www.starbucks.com.mx

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

www.elsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables.

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

---Datos para Facturar---

ticket : 100070746

Tienda : 38480

THE ROOFTOP
PROBASIC ALIMENTOS Y PRODUCTOS BASICOS
RFC:PAP161011F73
PASEO VISTAS DEL SOL 6801, COL.VISTA DE
L SOL CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 312
06
SUCURSAL:PERIF DE LA JUVENTUD D1 CHIHUAHUA
CHIHU
AHUA

FOLIO:3666

REPARTIDOR:
ORDEN:10 03/10/2019 09:16:22 PM
CLIENTE:417
TEL.:
417 COL. PISO ZONA:1

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA LIGHT	\$32.00
1	CLUB SANDWICH	\$198.00
SUBTOTAL:		\$198.28
IVA:		\$31.72
TOTAL:		\$230.00

SON:DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD A RECIBIR:\$230.00
CAMBIO REPARTIDOR:\$0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

FIRMA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

PAGADO EN

03/10/2019

VALOR \$230.00. IOLC



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/10/2019 09:11 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 291

R. A. 911035

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1033051
NOMBRE	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
RFC	ROSG730928S73
DEPARTAMENTO	10412001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 1016
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,099.00
IMPORTE COMPROBADO	3,055.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	44.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90110357

EMPLEADO GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA

PAGADO EN
03 OCT 2019
VIAJE No. 1016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 09/10/2019 10:12 AM 4 *4179448*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: ROSG19730928S73 GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90110357

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 44.00

TOTAL

44.00

SON CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201904179448-DV00073018-218-Q118170

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

03 OCT 2019

VIATICOS No. 1016

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1033051

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion con la Coordinacion Ejecutiva de Gabinete, Reunion con el equipo de Gestion Estrategica	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revision y avances de procesos y delimitacion de acciones finales, definicion de expectativas e integracion 2014	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Aseguramiento de definicion de las 4 prioridades de la SIFE para la Coordinacion de Gabinete	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Integracion de actividades para construccion de reporte.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,199.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 3,099.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
SEGOVIA

Reunión chihuahua 3 y 4 de octubre

Detalles de la actividad

1. Reunión con Coordinación Ejecutiva de Gabinete
Tema : actividades prioritarias
asistentes: Alejandra Hermosillo, Oswaldo Lara
2. Reunión con administración
Tema: alineación administrativa- presupuestal de prioridades
Asistentes: Rafael Lopez y Roxana
3. Sesión de trabajo con equipo de gestión estratégica
Tema: revisión de ejes de acción de la dirección estratégica
Asistentes: Ismael Marquez, Nancy Cera, Jesus Sánchez, Nicolas Kosturakis, Oswaldo Lara; Lucía
4. Economía social
Tema: alineación prioridad 3
Asistentes: Arturo Acosta
5. Turismo
Tema: Alineación a prioridad 4
Asistentes: Nathalie

RECIBIDO EN
03 OCT 2019
VITACAS No. 106

Resultados obtenidos

- Reunión con Coordinación Ejecutiva de Gabinete
Revisión de avances a proceso y delimitar de acciones finales.
- Reunión con administración
Definición de términos MIR a cuidar y seleccionar prioridades
- Sesión de trabajo con equipo de gestión estratégica
Definición de expectativas e integración de objetivos para 2019
- Economía social
Identificación de variables para prioridades de gabinete
- Turismo
Identificación de variables para prioridades de gabinete

Contribuciones

Aseguramiento de definición de las 4 prioridades de la SIDE para la Coordinación de Gabinete.

Conclusiones

Integración de actividades para construcción de reporte.

