

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

XXVIRP004
19/09/2018 10:00 AM

VI-2018-104-1202 / FECHA CREACION: 19-SEP-18

BUENO POR: 4,703.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL BORDER MARKET TECH EN CIUDAD JUAREZ. ADSCRITA A CHIHUAHUA.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS	PERIODO: 19-SEP-18 - 21-SEP-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 11734
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,003.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 780.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.50	COMBUSTIBLE: 1,521.00	OTROS GASTOS:	CASETAS: 482.00
JUSTIFICACION: ADSCRITA A CHIHUAHUA.					TOTAL PASAJE: 2,003.00

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	19-SEP-18	21-SEP-18	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
										TOTAL VIATICO: 2,700.00	

TOTAL: 4,703.00

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.

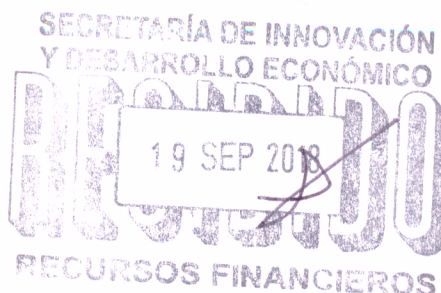
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1202
FECHA DE CAPTURA:	19-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/09/2018 09:45 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS..

EN FECHA DEL:
19-SEP-18

AL:
21-SEP-18

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-1202

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de septiembre del 2018

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
PUESTO: DIRECTOR
10413001 – 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 AL BORDER MARKET TECH EN CIUDAD JUAREZ.
ADSCRITA A CHIHUAHUA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-SEP-18 - 21-SEP-18

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





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1202

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de septiembre de 2018.

Nombre del empleado	<u>Martha Cristina Herrera Terrazas</u>
Puesto del empleado	<u>Directora</u>
Dirección o Departamento	<u>Promoción</u>
Secretaría	<u>Innovación y Desarrollo Económico</u>
RFC	<u>HETM6801218L1</u>
Número de empleado	<u>11734</u>

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 Border Market Tech.

Lugar: Ciudad Juárez, Chih.

Período: 19/09/2018 a 21/09/2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

Mesta Fitzmaurice, Jesús Guillermo
Subsecretario

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de septiembre de 2018

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Herrera Terrazas Martha Cristina	11734	1202

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL BORDER MARKET TECH EN CIUDAD JUÁREZ.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/09/18		GASTOS MENORES		\$288.84
				SUBTOTAL
Aplicación Contable Pásajes				\$288.84
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
				Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/09/18	242508	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$2,104.84
21/09/18	242509	ALIMENTOS	FIESTA INN	\$34.00
21/09/18	K413	ALIMENTOS	OPERADORA DE RESTAURANTES SUS	\$209.55
				TOTAL DE VIATICOS
Aplicación Contable Viáticos				\$2,348.39
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen
				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	\$2,637.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,703.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,065.77

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTORA DE PROMOCIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de septiembre de 2018

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 : \$288.84

(SON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 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
				PROPINAS Y CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$288.84
Total					\$288.84

Solicita


LIC. MARTHA CRISTINA HERRERA
TERRAZAS

Autoriza


LIC. JESUS GUILLERMO MESTA
FITZMAURICE



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-09-21 10:23:32
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 064387D7-06D0-9E9E-EB15-69DD98110D60
Fecha de Certificación del CFDI 2018-09-21 11:24:47 Folio (xml):242508

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : HERRERA, MARTHA
Estancia : 20180919 20180921 Folio : 330891 - 0 HAB : 201 Reservación : I 360469 1
Cajero : JPM Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ430292
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$280.27 Base: 1751.70	1751.70	1751.70
				Sub Total	1751.70
				IVA(0.16)	280.27
				ISH(4.16)	72.87
				Total Facturado	2104.84

*** DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 2104.84

Sello Digital del CFDI

DZxn2PcdNPiXdCexpckd5Mjbojvqgz3vK7OZUJfx4xy1Zz6Je8+Lsn6aDCEgfUzIOCNRPCbTVQ9NMdeHqZKVYa+KSQxjqBRa/Glm8IPUV/PpAqL8cuTgruUyF8D
DEsyfK7/d1Z6FLXFEDWAccvzcZzofoW/MzLR9FbhGxzcUwQ0enOxhN375yU+PjNA3TFKYsW+IgbCiw0CNOu8pyXliKV62rG7wgYVoyyGmkaqOujmvpb3dMK/
Y/1mgMBjm5biz6gDDNw3xRLU0HsneHeQIZGzZsbYXLPISBFTiZEPmYj+EgVstUQG4sGOKU6Q2Sow546mwUw2vI95JzhZsIA==

Sello Digital

B9/XXJxgzRPxeiuiSWvX30QFW/M6HALu7w4+V+3H9puJA5ay3LqIMfd3W5KLOfJwOOhybjvUCPJ46iRoP41WEawQUgMWYFRX2iaKSf2MoS6HjusFLxiMueluHV
DX/H/LsLLASSmy/Awim4xk3p3jdnhKPKpJl28q76gd8l6MCKRmbb+xVgtigP3LcZf8AjlAhzmpbBWBmthX7ydiCCFVY2Uh5DkO5RbmOWfth3ds7s/Orpv9DwaGpk
7kvtTmZxMdE0L8zMa4k4pNp0ERUbeItwx/vsOf5zoWFFoJpunzlhCYel67ZITnAqsiUhemTr1dYfLqGcCpE0MWUXmaXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|064387D7-06D0-9E9E-EB15-69DD98110D60|Fri Sep 21 11:24:47 CDT
2018|SAD110722MQA|DZxn2PcdNPiXdCexpckd5Mjbojvqgz3vK7OZUJfx4xy1Zz6Je8+Lsn6aDCEgfUzIOCNRPCbTVQ9NMdeHqZKVYa+KSQxjqBRa/Glm8IPU
V/PpAqL8cuTgruUyF8DEsyfK7/d1Z6FLXFEDWAccvzcZzofoW/MzLR9FbhGxzcUwQ0enOxhN375yU+PjNA3TFKYsW+IgbCiw0CNOu8pyXliKV62rG7wgYVoy
yGmkaqOujmvpb3dMK/Y/1mgMBjm5biz6gDDNw3xRLU0HsneHeQIZGzZsbYXLPISBFTiZEPmYj+EgVstUQG4sGOKU6Q2Sow546mwUw2vI95JzhZsIA=||0000100
000040263611||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000403844503
Fecha de Emisión 2018-09-21 10:24:21
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 625366A2-0F08-8F0D-B1DD-A1E7A13E815E
Fecha de Certificación del CFDI 2018-09-21 11:25:41 **Folio (xml):242509**

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : HERRERA, MARTHA

Estancia : 20180919 20180921

Folio : 330891 - 1

HAB : 201

Reservación : I 360469 1

Cajero : JPM

Formato de Factura : 00

Referencia : SFICDJ430293

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	50202301	MISCELANEO AGUA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$4.32 Base: 26.98	26.98	26.98
Sub Total					26.98
IVA(0.16)					4.32
Total Facturado					31.30

*** TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 2.70

Total a Pagar : 34.00

Sello Digital del CFDI

FEf1AFPO0yG3d1iaYV3TVPEBfYH2dkALq7W6be1hkLs74Pa8hciSLGuafKdvtLWGS1Tg+/OkeY+NwoXUzWhbrY9sdvxZhe7IUIInGOGQB967/VKJe3p1SNVl0lwgR4wmEcbEZwuhEtbmVTd/HGoXYKQmg02lIWnaRAns5lRKNXFdyIXrPKl8JeiCDBBrXizdEmY1lyXqPrD8TPMLrrcLDxXsfQMLPHtBi6Oec9bS9+YrCH+abYuXL6GtKD/Xy93uALR9sKBOy97ESxJh4w5tODxH9MdJ7O//ahPlbRNWau27eiXDnetjB+rIBXEL475lvntiRjDH2aPX5Shkf6w==

Sello Digital

M8JDupwT/x2bFnhSj3aTQnGjima9XVZTQpatdKDa1JnOai/whRi35BGom8j6+HsjxSuJSYZv9XRixFkzJY+aAqQbtjTD+ejZMbhjBGaeIle67xr9CAw9zrNhA6AcwiXiU2Klwk+NT3mW54140K1SfMAIap5MQXLZz9F0yxhz8ImrH3a8Mwo2YfuocOK5Fa01WVP5u246+7toaxbbpE8+CS+6C5fIMJDAu/g6G7/SIMFPHqelb1IZwLUVvZbX+ySzuu10Nix3X81SNZITAS3xdiDJarCxaej494z6A6ipZmY5GY+zCqgKf60HCPXYEAIp9clj3kJz1RJu10YtkMcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.11625366A2-0F08-8F0D-B1DD-A1E7A13E815E|Fri Sep 21 11:25:41 CDT
2018|SAD110722MQA|FEf1AFPO0yG3d1iaYV3TVPEBfYH2dkALq7W6be1hkLs74Pa8hciSLGuafKdvtLWGS1Tg+/OkeY+NwoXUzWhbrY9sdvxZhe7IUIInGOGQB967/VKJe3p1SNVl0lwgR4wmEcbEZwuhEtbmVTd/HGoXYKQmg02lIWnaRAns5lRKNXFdyIXrPKl8JeiCDBBrXizdEmY1lyXqPrD8TPMLrrcLDxXsfQMLPHtBi6Oec9bS9+YrCH+abYuXL6GtKD/Xy93uALR9sKBOy97ESxJh4w5tODxH9MdJ7O//ahPlbRNWau27eiXDnetjB+rIBXEL475lvntiRjDH2aPX5Shkf6w==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.


Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
a4265d7e-4931-4e0e-b137-4c6516359781	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 413
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2018-09-22T09:56:08
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 180.65		\$ 180.65
Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018							

--	--	--	--	--	--	--	--

	Total con Letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 55/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal \$ 180.65 IVA 0.16% \$28.90
		Total \$ 209.55

Sello digital del Emisor:
 jo7Dzic28/L0gwc1t1VJM13JwmwYXIRfmWM5vx11bmSUTWOwnRVSlb85PkFJOcvDvitxY6FUP31onzlhacFslZY/yu6NTwnwnQCPP7hQAvaXOX3TQtIxtpqfwhw5CLpdYpBmVDPi0D
 Sg71+Xu+VQAdq4krFpZUyOyFtwzOb6IQEslKaZprgbjEOBe0H9H1dQzmqVf21dSRbTfyrCzabf75VEV7cU16RdbMGHNDcJyVnNlt6nxsx11KKyB6R7VN1Y/PTCIXqCxe5S7PITra61pT
 SZ/fJISLJilBBBqnvSWMVpCCCTBW8Gt1BDXzw4x5zirIPmlR0j2LUAfD5Ntw==

Sello digital del SAT:
 f0u58VT8UOmCjKsWmK4UJ8AnHomaaQqY3tVtOKKtV9zNIIQG6+yofYEjv9Q4sPZJcFDp9y8PJYNWdvjB458TEfbCxcgJ7CD8bG4ZK/e+epqGuz0G5HkXG05kDSooLxxmzFCIz/rfv
 C1ozv7uiAHRqK2kELnWlsxWE46d78S65ymRITp9DISEd8ILx366J09ZT0hPdKagBzUcB5jMg5b/lic4KBNUP/4SLju/FdkKfn3ph6T0yKStc8hkLxAE2K09ZSy4nSEM1YP/+3DFBLZGNe
 8woFZP6RumilluSkvmzsiuNRqzmz4G6leOdy8WWP2xW4ZDBr3iil1fc10VfP8zcMXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|a4265d7e-4931-4e0e-b137-4c6516359781|2018-09-22T10:56:08|CFA110411FW5||jo7Dzic28/L0gwc1t1VJM13JwmwYXIRfmWM5vx11bmSUTWOwnRVSlb85PkFJOcvDvitxY6FUP31onzlhacFslZY/yu6NTwnwnQCPP7hQAvaXOX3TQtI
 Xtpqfwhw5CLpdYpBmVDPi0DSg71+Xu+VQAdq4krFpZUyOyFtwzOb6IQEslKaZprgbjEOBe0H9H1dQzmqVf21dSRbTfyrCzabf75VEV7cU16RdbMGHNDcJyVnNlt6nxsx11KKyB6R7VN
 1Y/PTCIXqCxe5S7PITra61pTsz/fJISLJilBBBqnvSWMVpCCCTBW8Gt1BDXzw4x5zirIPmlR0j2LUAfD5Ntw=|[00001000000407908743|]

Certificado del Emisor: 00001000000404089211 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-22T10:56:08
 Certificado SAT: 00001000000407908743 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/09/2018 11:50 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 196

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 11734
NOMBRE MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
RFC HETM6801218L1
DEPARTAMENTO 10413001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1202
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,703.00
IMPORTE COMPROBADO 2,637.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 2,066.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
28/09/2018 12:07 PM 1 *3966069*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: HETM196801218L1 MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 938671

Handwritten signature of Martha Cristina Herrera Terrazas

EMPLEADO: MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 2,066.00
TOTAL 2,066.00
SON DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



201803966069-DV02404849-018-C114344

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.