

**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

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

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

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
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

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

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
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
										<b>TOTAL VIATICO:</b> 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 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.

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



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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

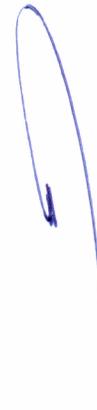
Placas:

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
				<b>SUBTOTAL</b>
Aplicación Contable Pásajes				<b>\$288.84</b>
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
				<b>TOTAL DE VIATICOS</b>
Aplicación Contable Viáticos				<b>\$2,348.39</b>
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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$2,637.23</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$4,703.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$2,065.77</b>

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
<b>Total</b>					<b>\$288.84</b>

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

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2104.84

**Sello Digital del CFDI**

DZxn2PcdNPiXdCexpckd5Mjbojvqgz3vK7OZUJfx4xy1Zz6Je8+Lsn6aDCEgfUzIOCNRPCbTVQ9NMdeHqZKvYa+KSQxjqBRa/Glm8IPUV/PpAqL8cuTgruUyF8D  
DEsyfK7/d1Z6FLXFEDWAccvzcZzofoW/MzLR9FbhGxzcUwQ0enOxhN375yU+PjNA3TFKYsW+tgIBCiw0CNOu8pyXliKV62rG7wgYVoyGmkaqOujmvpb3dMK/  
Y/1mgMBjm5b1z6gDDNw3xRLU0HsneHeQIZGzZsbYXLPISBFTiZEPmYj+EgVstUQG4sGOKU6Q2Sow546mwUw2vI95JzhZsIA==

**Sello Digital**

B9/XXJxgzRPxeiuiSWvX30QFW/M6HALu7w4+V+3H9puJA5ay3LqIMfd3W5KLOfJwOOhybjvUCPJ46iRoP41WEawQUgMWYFRX2iaKSf2MoS6HjusFLxiMueluHV  
DX/H/LSLLASSmy/Awim4xk3p3jdnhKPKpJl28q76gd8l6MCKRmbb+xVgtigP3LcZF8AjAhzmpbBWBmthX7ydiCCFVY2Uh5DkO5RbmOWfth3ds7s/Orpv9DwaGpk  
7kvtTmZxMdE0L8zMa4k4pNp0ERUbeItwx/vsOf5zoWFFoJpunzlhCYel67ZITnAqsiUhemTr1dYfLqGcpe0MWUxmaXg==

**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/PpAqL8cuTgruUyF8DDEsyfK7/d1Z6FLXFEDWAccvzcZzofoW/MzLR9FbhGxzcUwQ0enOxhN375yU+PjNA3TFKYsW+tgIBCiw0CNOu8pyXliKV62rG7wgYVoy  
yGmkaqOujmvpb3dMK/Y/1mgMBjm5b1z6gDDNw3xRLU0HsneHeQIZGzZsbYXLPISBFTiZEPmYj+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**

FEf1AFPO0yG3d1iaYV3TVPEBfYIHZdkALq7W6be1hkLs74Pa8hciSLGuafKdvtLWGS1Tg+/OkeY+NwoXUzWhbrY9sdvxZhe7IUIInGOGQB967/VKJe3p1SNVl0lwgR4wmEcbEZwuhEtbmVTd/HGoXYKQmg02lIWnaRAns5lRKNXFdyIXrPKl8JeiCDBBrXizdEmY1lyXqPrD8TPMLrrcLDxXsfQMLPHtBi6Oec9bS9+YrCH+abYuXL6GtKD/YXg3uALR9sKBOy97ESixJh4w5tODxH9MdJ7O//ahPlbRNWau27eiXDnetjB+rIBXEL475lvntiRjDH2aPX5Shkf6w==

**Sello Digital**

M8JDupwT/x2bFnhSj3aTQnGjima9XVZTQpatdKDa1JnOai/whRi35BGom8j6+HsjxSuJSYZv9XRixFkzJY+aAqQbtjTD+ejZMbhjBGaeille67xr9CAw9zrNhA6AcwiXiU2Klwk+NT3mW54140K1SfMAIap5MQXLtz9F0yxhz8ImrH3a8Mwo2YfuocOK5Fa01WVP5u246+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|FEf1AFPO0yG3d1iaYV3TVPEBfYIHZdkALq7W6be1hkLs74Pa8hciSLGuafKdvtLWGS1Tg+/OkeY+NwoXUzWhbrY9sdvxZhe7IUIInGOGQB967/VKJe3p1SNVl0lwgR4wmEcbEZwuhEtbmVTd/HGoXYKQmg02lIWnaRAns5lRKNXFdyIXrPKl8JeiCDBBrXizdEmY1lyXqPrD8TPMLrrcLDxXsfQMLPHtBi6Oec9bS9+YrCH+abYuXL6GtKD/YXg3uALR9sKBOy97ESixJh4w5tODxH9MdJ7O//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							

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

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

Sello digital del Emisor:  
 jo7Dzic28/L0gwc1t1VJM13JwmwYXIRfmWM5vx11bmSUTWOwnRVSlb85PkFJOcvDvixY6FUP31onzlhacFslZY/yu6NTwnwnQCPP7hQAvaXOX3TQtIxtpqfwhw5CLpdYpBmVDPi0D  
 Sg71+Xu+VQAdq4krFpZUyOyFtwzOb6IQEslKaZprgbjEOBe0H9H1dQzmqVf21dSRbTfyrCzabf75VEV7cUI6RdbMGHNDcJyVnNlt6nxsx11KKyB6R7VN1Y/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/L0gwc1t1VJM13JwmwYXIRfmWM5vx11bmSUTWOwnRVSlb85PkFJOcvDvixY6FUP31onzlhacFslZY/yu6NTwnwnQCPP7hQAvaXOX3TQtI  
 Xtpqfwhw5CLpdYpBmVDPi0DSg71+Xu+VQAdq4krFpZUyOyFtwzOb6IQEslKaZprgbjEOBe0H9H1dQzmqVf21dSRbTfyrCzabf75VEV7cUI6RdbMGHNDcJyVnNlt6nxsx11KKyB6R7VN  
 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.