

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

XXVIRP004  
15/10/2018 11:51 AM

VI-2018-104-1337 / FECHA CREACION: 15-OCT-18

|                                                                                                          |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 22,704.20                                                                                     | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                              |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 20/100 PESOS                                        |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL "AUTOMOTIVE MANUFACTURING MEETINGS" EN DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS. |             |                                         |               |
| 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.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD           |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJANDRO                                             |             |                                         |               |

|                                               |                                |                  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                   |                                |                  |  |
| COMISIONADO: MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS | PERIODO: 15-OCT-18 - 19-OCT-18 |                  |  |
| ADSCRIPCION: CD. JUAREZ                       | PUESTO: DIRECTOR               |                  |  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)            | NO. EMPLEADO: 11734            |                  |  |
| NO. ECONOMICO:                                | NO. PLACAS:                    |                  |  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                   | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 0 |  |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |              |
| COMBINACION                                                                                   |  | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 |  | 22,704.20    |

|                            |                   |                 |                   |              |                    |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                   |                 |                   |              |                    |
| KM A RECORRER              | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS | CASSETAS           |
| JUSTIFICACION:             |                   |                 |                   |              | TOTAL PASAJE: 0.00 |

|                             |          |           |              |               |          |            |            |              |           |                          |           |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <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     |
| E.U.A.                      | MICHIGAN | DETROIT   | 15-OCT-18    | 19-OCT-18     | 0        | 5          | 0.00       | 4,540.84     | 0.00      | 22,704.20                | 22,704.20 |
|                             |          |           |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIATICO: 22,704.20 |           |

**TOTAL: 22,704.20**

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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

Reviso  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisionado

**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 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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECIBIDO**  
06 NOV 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION  
VI-2018-104-1337

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de octubre 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 "AUTOMOTIVE MANUFACTURING MEETINGS" EN DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

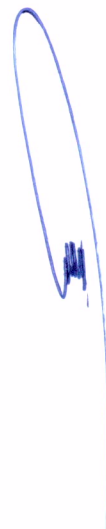
Placas:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lugar:            | Período:              |
| DETROIT, MICHIGAN | 15-OCT-18 - 19-OCT-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.

  
AUTORIZÓ  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA



# 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-2018-104-1337                                    |
| FECHA DE CAPTURA:         | 15-OCT-18                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/10/2018 11:51 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
15-OCT-18

AL:  
19-OCT-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
DETROIT, MICHIGAN

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

  
AUTORIZÓ  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA



Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE - 419/2018

Chihuahua, Chih., a 1 de agosto de 2018

**MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS,**

Directora de Promoción de la Secretaria Innovación y Desarrollo Económico  
Presente.

Por medio del presente les informo que deberá de efectuar los trámites para su asistencia al evento "Automotive Manufacturing Meetings Detroit", mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, del 15 al 19 de octubre de este año. El objetivo de participar es tener encuentros de negocios con los tomadores de decisiones de fabricantes originales (OEM'S), proveedores de primer nivel (Tier 1) y otros proveedores internacionales del sector automotriz más importantes del mundo.

Otro de los objetivos de este evento, es el de posicionar el Estado de Chihuahua como uno de los principales Estados fabricantes de autopartes vinculado a las oportunidades para fortalecer el ecosistema de la industria a través del Centro de Moldes y troqueles y el CIITA, como uno de los motores para cambiar el ADN de nuestra economía que se desarrolla en base al talento con todo lo que esto puede impactar para los planes de compañías de autopartes ya establecidas en el Estado, como para aquellas interesadas en invertir en Mexico; además de participar en este evento en conjunto con el Clúster Automotriz de Chihuahua y empresas establecidas en el Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivos 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, 5; descritas en el eje 2: Economía Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

El monto de la erogación del viaje sería de \$275 dólares diarios y/o al tipo de cambio de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo.

Atentamente,  
La Secretaria



**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE**

Dirección Promoción  
MCHT/saag



# INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de octubre de 2018

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

## 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             | 1337                      |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL "AUTOMOTIVE MANUFACTURING MEETINGS" EN DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS

| Fecha                       | No.Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
|                             |                   |           |                                   |          |
| Aplicación Contable Pásajes |                   |           |                                   |          |
| Cuenta                      | 537               | Subcuenta | 0305 Origen                       | Programa |
| SUBTOTAL                    |                   |           |                                   | \$0.00   |

## Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha                        | No.Comprobante(s) | Concepto       | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe     |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 19/10/18                     | Ver Tabla         |                |                                   | \$17,095.70 |
| 19/10/18                     |                   | Gastos menores |                                   | \$260.15    |
| Aplicación Contable Viáticos |                   |                |                                   |             |
| Cuenta                       | 537               | Subcuenta      | 0310 Origen                       | Programa    |
| TOTAL DE VIATICOS            |                   |                |                                   | \$17,355.85 |

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                     | \$17,355.85 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$22,704.20 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$5,348.35  |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS  
DIRECTORA DE PROMOCIÓN

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISION 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]

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

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

**Viáticos Detroit**  
**Martha Cristina Herrera Terrazas**

| Empresa                     | Concepto   | Fecha      | Monto<br>(Dólares) | Tipo de<br>cambio al día<br>de cargo<br>bancario | Monto<br>(Pesos) |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Uber                        | Transporte | 15/10/2018 | 35.36              | 19.2196                                          | 679.605056       |
| American Airlines           | Equipaje   | 15/10/2018 | 25                 | 19.75                                            | 493.94           |
| Hudson News                 | Alimento   | 15/10/2018 | 2.48               | 19.2196                                          | 47.66            |
| Dickeys Barbeque            | Alimento   | 15/10/2018 | 11.72              | 19.22                                            | 225.25           |
| Imbrato Caffè               | Alimento   | 15/10/2018 |                    |                                                  | 25.00            |
| The Cheesecake Factory      | Alimento   | 17/10/2018 | 25.21              | 21.01                                            | 549.94           |
| Granite City Food & Brewery | Alimento   | 18/10/2018 | 34.41              | 21.85                                            | 752.16           |
| World News & Gifts          | Alimento   | 19/10/2018 | 5.67               | 19.43                                            | 110.22           |
| TGI Friday's                | Alimento   | 19/10/2018 | 12.4               | 19.2196                                          | 238.32           |
| Four Points by Sheraton     | Hospedaje  | 19/10/2018 | 710.87             | 18.98                                            | 13,498.86        |
| American Airlines           | Equipaje   | 19/10/2018 | 25                 | 18.98                                            | 474.73           |
| <b>Total</b>                |            |            | <b>888.12</b>      |                                                  | <b>17,095.70</b> |

\*Para tipo de cambio se considero el cargo en tarjeta bancaria, no un tipo de cambio unico salvo aquellos casos que se pago con t.c. americana de la comisionada, para lo cual se utilizo \*T.C. al 19 octubre, fuente [www.xe.com](http://www.xe.com)



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de octubre 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 : \$260.15

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 15/100 M.N)

### Concepto del Gasto

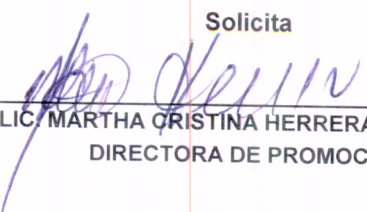
#### CONSUMOS SIN COMPROBANTE

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

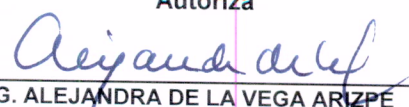
### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto                 | Importe  |
|--------|-----------|--------|----------|--------------------------|----------|
|        |           |        |          | CONSUMOS NO COMPROBABLES | \$260.15 |
| Total  |           |        |          |                          | \$260.15 |

Solicita

  
LIC. MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS  
DIRECTORA DE PROMOCIÓN

Autoriza

  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA



Mon, Oct 15, 2018

## Thanks for riding, Martha

We hope you enjoyed your ride this evening.

|       |         |
|-------|---------|
| Total | \$35.36 |
|-------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Trip Fare | \$27.46 |
|-----------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Subtotal | \$27.46 |
|----------|---------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tolls, Surcharges, and Fees | \$7.90 |
|-----------------------------|--------|

Amount Charged



\$35.36

You rode with Denise

~~\$679.60~~

**UberX** 27.79 miles | 28 min



10:50pm | Detroit, Michigan 48242,

11:19pm | 27000 Karevich Dr, Novi, MI 48377,

Four Points By Sheraton Novi  
27000 S. Karevich Dr  
Novi, MI 48377  
United States  
Tel: 2483485000 Fax: 2483485060



Ms MARTHA HERRERA  
HACIENDA SANTA ROSALIA 5019  
CHIHUAHUA, 31125  
Mexico  
AU1008 - Automotive Manufacturing Meeti

Page Number : 1  
Guest Number : 71847  
Folio ID : A  
Arrive Date : 15-OCT-18 23:23  
Depart Date : 19-OCT-18 12:28  
No. Of Guest : 1  
Room Number : 327  
Club Account :

Four Points No DTWFN OCT-19-2018 12:28 THOMBOY

| Date        | Reference | Description                 | Charges (USD) | Credits (USD) |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 15-OCT-18   | RT327     | Room Revenue                | 7.44          |               |
| 15-OCT-18   | RT327     | Room Chrg - Grp - Corporate | 124.00        |               |
| 15-OCT-18   | RT327     | City/Local Tax              | 6.20          |               |
| 15-OCT-18   | RT327     | Occupancy/Tourism           | 2.48          |               |
| 16-OCT-18   | 2632      | A Bar                       | 15.28         |               |
| 16-OCT-18   | RT327     | Room Revenue                | 7.44          |               |
| 16-OCT-18   | RT327     | Room Chrg - Grp - Corporate | 124.00        |               |
| 16-OCT-18   | RT327     | City/Local Tax              | 6.20          |               |
| 16-OCT-18   | RT327     | Occupancy/Tourism           | 2.48          |               |
| 17-OCT-18   | 2693      | A Bar                       | 15.28         |               |
| 17-OCT-18   | RT327     | Room Revenue                | 7.44          |               |
| 17-OCT-18   | RT327     | Room Chrg - Grp - Corporate | 124.00        |               |
| 17-OCT-18   | RT327     | City/Local Tax              | 6.20          |               |
| 17-OCT-18   | RT327     | Occupancy/Tourism           | 2.48          |               |
| 18-OCT-18   | 2750      | A Bar                       | 15.28         |               |
| 18-OCT-18   | 7888      | NoVI Chophouse              | 104.55        |               |
| 18-OCT-18   | RT327     | Room Revenue                | 7.44          |               |
| 18-OCT-18   | RT327     | Room Chrg - Grp - Corporate | 124.00        |               |
| 18-OCT-18   | RT327     | City/Local Tax              | 6.20          |               |
| 18-OCT-18   | RT327     | Occupancy/Tourism           | 2.48          |               |
| 19-OCT-18   | VI        | Visa-1209                   |               | -710.87       |
| ** Total    |           |                             | 710.87        | -710.87       |
| *** Balance |           |                             | 0.00          |               |

Continued on the next page

\$13,498.89

DICKEYS BARBEQUE  
DFW AIRPORT  
1000 INTL PARKWAY  
TERM C 6  
GRAND PRAIRIE, TX 75050  
(972) 574-3857  
Thank you!

10/15/2018 17:37

Sale

Trans Number: 213  
Batch #: 121

UIA CHIP  
\*\* (\*\*\*\*\*3224 \*\*/\*\*

AMOUNT: \$11.72

TIP AMT: \$-----

TOTAL AMT: \$-----

Resp: APPROVAL 124505  
Code: 124505  
Ref #: 828822410255  
TransID: 468288816170199

App Name: VISA DEBIT  
AID: A0000000031010  
TUR: 8080008800  
TSI: 6800

\$225.25

CUSTOMER COPY

Hudson News

DALLAS FORT WORTH  
PO BOX 1000  
DALLAS, TX 75261

STORE: 01848 REG: 001 CASHIER: Kerollos

M M PLAIN KING SIZE 32

40000004318 1 @ 2.29 2.29

SUBTOTAL 2.29

SALES TAX (8.25000%) .19

TOTAL \$2.48

AMOUNT TENDERED

VISA \$2.48

SALE

ACCT: \*\*\*\*\*1209

EXP: \*\*\*\*

APPROVAL: 361907

APPL: BANCOMER VISA

ENTRY METHOD: INSERT

AID: a0000000032010

TC: 12b2449d9735fcf3

TVR: 0000008000

TSI: f800

IAD: 28c08ceaa6d9c2533030

\$47.66

TOTAL PAYMENT \$2.48

Transaction: 90742 10/15/2018 6:00 PM

Comments\Inquiries? (800) 326-7711

or Comments@Hudsonsgroup.com

Thank you for shopping with us.



0907420184800110152018

**JACOBO RUSSEK MESTA**  
**RFC: RUMJ870926FR0**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.AVE. CUAUHTEMOC N° Ext.2806 Col.SANTA RITA CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

**Lugar de expedición:** 31020

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

**Cliente:** Gobierno del Estado de Chihuahua

**RFC:** GEC981004RE5

**Domicilio:** C.Venustiano Carranza numero N° INT.601 COL.Obrera CP.31350,Chihuahua, Chih,Chihuahua, Chih,mexico

**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** P01 - Por definir



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 211c972f-9953-4c28-8079-0b5be9f8d19a

Número de comprobante: FCH5425

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-22T17:44:11

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-22T18:45:10

| Cantidad   | Unidad   | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|-------------|-----------------|---------|
| 1          | Servicio | Consumo     | 21.55           | 21.55   |
| Subtotal   |          |             |                 | 21.55   |
| IVA (16) % |          |             |                 | 3.45    |

**Total** 25.00

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000306296826

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000404991284

Gracias por su preferencia  
614 4468391 / Factura :envia  
Razon social, RFC y ticket a  
mb.anatoli@chihuahua@gmail.com  
Sitio ena Gourmet 2.0

Subtotal: \$25.00  
IVA: \$3.45  
Total: \$28.45  
efectivo: \$25.00  
cambio: \$0.00  
Veinticinco pesos 00/100 M.N.

Servicio rapido

Cant Descripción Importe  
1 GALLETA DE AVENA \$25.00 \$25.00

cajero:JOSE LUIS

\*\*\*PARA LLEVAR\*\*\*

Perf. Caja 1

15-OCT-2018 12:12 P.M.

TURNO 81  
IMBRANATO CAFE  
¡Buen Viaje!

10U  
JYC  
NI

0665

Server: MICHELLE T  
10/17/18 22:05

Rec:480  
T: 201 Term: 4

The Cheesecake Factory  
27862 Novi Road  
Novi, MI 48377  
(248)305-7500

=====

MERCH ID: 372460785887 : 4  
PURCHASE USD\$25.21  
\*\*\*\*\*1209 Visa  
10/17/2018 10:05 PM  
AUTH: 591730 Approved 000  
ENTRY: CHIP READ  
BANCOMER VISA - A0000000032010  
TC - AECAA419B66C5808  
Mode: Issuer  
TVR: 0200008000  
IAD: 06010A03602000  
TSI: E800  
ARC: 00

=====

CHECK: 25.21

TIP: \_\_\_\_\_

TOTAL: \_\_\_\_\_

--PLEASE LEAVE SIGNED COPY FOR SERVER!--

We'd love to hear about your visit!  
[www.ccfsurvey.com](http://www.ccfsurvey.com)  
Enter this code within 5 days:  
7186-70151-16006

Guest Copy

\$549.94



**Delaware  
North**

GRANITE CITY FOOD & BREWERY  
EVERY MEAL AND BEV HANDCRAFTED

Unit #25  
Troy, MI

Server: KENDAL DOB: 10/18/2018  
01:52 PM 10/18/2018  
Table 60/1 10/100033

SALE

VISA 6291469  
Card #XXXXXXXXXXXX1209  
Magnetic card present:  
Card Entry Method: S

Approval: 855646  
Retrieval: 000000250000049

Amount: \$ 34.41

+ TIP: \_\_\_\_\_

= Total: \_\_\_\_\_

I agree to pay the above  
total amount according to the  
card issuer agreement.

X \_\_\_\_\_

Select Parties may have an  
"Included Gratuity" and this is  
for Illustrated Purposes Onl  
You may change this to any amount  
you think is appropriate, or remove  
it completely.  
Suggested Tip:  
20%=\$6.49-18%=\$5.84-15%=\$4.87

Thanks! Come again.

**\$ 752.16**

\*\*\* TGI Friday's \*\*\*  
DETROIT METROPOLITAN AIRPORT

10/19/2018 14:40  
Table #: 32  
Table Name:  
RefID: 386081  
Invoice #: 3795144

Auth  
VISA  
\*\*\*\*\*1209  
Swiped

Total: \$12.40  
APPROVAL 313493

Mode: Issuer

**\$ 238.32**

Tip \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

I agree to pay above total amount  
according to card issuer agreement.  
(Merchant agreement if Credit Voucher)  
Retain this copy for your records.  
X \_\_\_\_\_

Cardholder Signature

CUSTOMER COPY

Avoid the line next to  
GRAB. Download app  
grabmobileapp.com. Save  
your first order with pro  
DNC

Cardholder agrees to pay  
such total in accordance  
with issuer's agreement  
cardholder.

Tell us about your experience  
visiting DelawareNorthLis

World News & Gifts - FWW Mgt. B33

Dallas Fort Worth Airport  
B33  
Dallas, TX 75261  
(404) 840-4809

Ticket #20126949

User: mg

10/19/2018 6:06:32 PM

| Item       | Qty | Price | Total |
|------------|-----|-------|-------|
| DACANI 11  | 1   | 3.25  | 3.25  |
| DEEP RIVER | 1   | 1.99  | 1.99  |
| Subtotal   |     |       | 5.24  |
| Tax        |     |       | 0.43  |
| Total      |     |       | 5.67  |

Tender:

VISA 5.67  
XXXX3351 Swiped APPROVAL 370654  
HERRERA TERRAZAS/MARTHA CR  
Sale MID 820012226030

**\$ 110.22**



## CONCLUSIONS