

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

XXVIRP004
20/08/2018 11:57 AM

VI-2018-104-900 / FECHA CREACION: 06-AGO-18

BUENO POR: 2,587.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 25/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL EVENTO "MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT" EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO.			
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: 15-AGO-18 - 17-AGO-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: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		338.65
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		2,248.60

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 338.65	CASSETAS:
JUSTIFICACION: UBERS PARA TRASLADO DURANTE EL EVENTO.					TOTAL PASAJE: 338.65

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	QUERÉTARO	QUERÉTARO-QUERÉTARO	15-AGO-18	17-AGO-18	1	2	100.00	1,074.30	100.00	2,148.60	2,248.60
										TOTAL VIÁTICO: 2,248.60	

TOTAL: 2,587.25

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

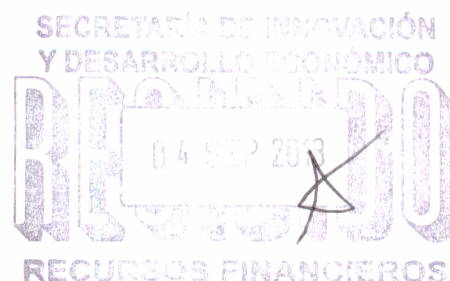
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-900

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de agosto 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 EVENTO "MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT" EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO	15-AGO-18 - 17-AGO-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



XXVIRP002

VI-2018-104-900

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS

NO. EMPLEADO: 11734

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS

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-2018-104-900
FECHA DE CAPTURA:	06-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/08/2018 11:57 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-AGO-18

AL:
17-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de agosto 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	900

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/08/18	TER-14194355	Transporte Terrestre	UBER	\$191.92
16/08/18	TER-14207997	Transporte Terrestre	UBER	\$28.34
16/08/18	GMOC-0000365	Transporte Terrestre	UBER	\$89.17
17/08/18	TER-14240112	Transporte Terrestre	UBER	\$29.22
Subtotal				\$338.65

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
17/08/18	69386	Hospedaje	One Hoteles	\$2,148.61
17/08/18		Gasto no comprobable		\$100.00
TOTAL DE VIATICOS				\$2,248.61

Aplicación Contable Viáticos
Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño, 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	\$2,587.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,587.26

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTORA DE PROMOCIÓN



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 900

Cd. Chihuahua, Chih.; a 14 de agosto de 2018.

Nombre del empleado	Martha Cristina Herrera Terrazas
Puesto del empleado	Directora
Dirección o Departamento	Promoción
Secretaría	Innovación y Desarrollo Económico
RFC	HETM6801218L1
Número de empleado	11734
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 MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO

Lugar: QUERÉTARO, QRO.

Período: 15/08/2018 a 17/08/2018

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



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA E 7001

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO SA DE CV
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140127SEA

ONE QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4424285000
Email Hotel : gg1qocs@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000410046937

Fecha de Emisión 2018-08-17 02:32:59

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 68CFE088-7CC3-F301-15A8-C147806421E3

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-17 02:33:04

Folio (xml):69386

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : HERRERA, MARTHA

Estancia : 20180815 20180817

Folio : 69709 - 0

HAB : 416

Reservación : I 83038 1

Cajero : FLA

Formato de Factura : 00

Referencia : 1QOCS 67675

Contra Code : ONE20

Compañía : PARTICULAR

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 \$287.68 Base: 1798.00	1798.00	1798.00
Sub Total					1798.00
IVA(0.16)					287.68
ISH(3.5)					62.93
Total Facturado					2148.61

*** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 61/100 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 : 2148.61

Sello Digital del CFDI

iHgWXtatgwaZ2gfPrWls6bhVeMBnmbKvWKeq7NjF+MtkYhxc/c2ubH5FY8Ks4HDmUOuF/QtkD7aLZgPJfo1uuL2wgS+5Y7mpcHpShDVfgMVbeANNEoIE89ZHnb2A/b8k71PpMz6gnjAaFSjrQ8DuPCiu1Tc6rEUjW9u6G6Zi5o+Tkmzi0lj6fhZ3pv8imtX9MV0GrYZwUpnvCmWb5qhZBEPX64/d3YyBcsnudn9iNKdYqj7vHkF4WIC03UwQxRsHfcaDSBwBb1uy3/40qNqbEIZRsSgLRfW+cs86TyqyG1Qco7nfKUCBqxkh7HnslsBdgS910zjMvXUT+vNllw==

Sello Digital

Nvxx/Q3OsOnIHnpiFe8Qz4yoVAscjSYC9EWUZVH3EBq+vnHtXyL4lCf9C7JAyoLr/imSZ7CLKT6QkX5AxGhkqxfOI9mz4R5br39QNNoldmWxwSUZnSrep3Lm7LJIBQhiB5bjMhKv6EKIVzEwZFY/bH/c7v0SH9iFg87ZJEtBYu8agruwZ2BINyqLPDIjXsgOMqGZKpxwNwX/Qmjzsv/e0zrSkivlGyXfRWC5AqIMXIKWv7mD4AFF24HL31wSntGOxhCVhFaLRPL8eodbxNwhbk8sR/7iVhGHSMLiqtbWBCT3uTn+Gs+TfZ0I8Y/WCpadZWJJSZuqnea6kSkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|68CFE088-7CC3-F301-15A8-C147806421E3|Fri Aug 17 02:33:04 CDT
2018|SAD110722MQAijHgWXtatgwaZ2gfPrWls6bhVeMBnmbKvWKeq7NjF+MtkYhxc/c2ubH5FY8Ks4HDmUOuF/QtkD7aLZgPJfo1uuL2wgS+5Y7mpcHpShDVfgMVbeANNEoIE89ZHnb2A/b8k71PpMz6gnjAaFSjrQ8DuPCiu1Tc6rEUjW9u6G6Zi5o+Tkmzi0lj6fhZ3pv8imtX9MV0GrYZwUpnvCmWb5qhZBEPX64/d3YyBcsnudn9iNKdYqj7vHkF4WIC03UwQxRsHfcaDSBwBb1uy3/40qNqbEIZRsSgLRfW+cs86TyqyG1Qco7nfKUCBqxkh7HnslsBdgS910zjMvXUT+vNllw==|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 OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV



af

Factura: TER-14194355

Fecha de Expedición: 2018-08-15T20:04:08
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	13.44	002-IVA 16.00% 2.15	13.44
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: 2018-08-15 20:03 DISTANCIA: 25.25 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	152.01	002-IVA 16.00% 24.32	152.01
Importe con letra				Subtotal	165.45
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON 92/100 M.N.				IVA 16%	26.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1209				Total	191.92

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.47



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VIHM740718T49 | MARCO ANTONIO VILLEGAS HUERTA
TRIP UUID: 0910a343-f809-45c9-835f-8e11e968a67c

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: A05FDE6C-7ADD-428D-B277-E1A1A5A23F0E

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

PK8P0Q5xWhtF4IncgSgkIEDJVDYEiii+k+adNzXc5vNY0rz32VgiO+1+QocJCjOZHf7Qs/6osAdrPlqa9tuGP1
uPd6gMBw4xwfnKLGv5eSr4ee7Azll/ibMGW/I9iNRwclwZ80yMyUethEbUNF6flrPx99j47rmc1DBHxLPimAqk
SRZaViFaU6q+6W59t9qd5HRPTWHU8qZ2GqLFyVUc1NAjmsQAbOoljG5hN+3ZEA7eggyO//DrGlQIEulpCHM00
jNOoFuZMlfe474m9LG8CH5tPNjbSB4ZjDXIfDdlWygwrTOLRPPMWprScPXlZWCHBBdu5sj1Izo409opJjycQ==

Sello digital del CFDI

l6GYZmjAlAjOfxz8rdACaX9LozyG+GQtgAGWp9JnifRqzxiLuxwKHCvAYjNHg/bqFTJbRH37VBMgOb2C8K34zc
+JjO+dxn0on5338a52w89UEHr3bKL5izPw2ZZYP1LHmAolLhxdBMfmv8caz8oi8CE1MKvF7T9b/hBgtTnjXi8Uu
CjI3WNLMSrgMjBZICZY16jLhJ5aCrYfktOZMj6wSOMQpJLJe9xFW70AwvcDmRCmpl3mHJfZNhiLnLSCsMq3zkq
NU3vxxGow9DhO0/IQOaql0pmjwpNULj9hH39GYZbgPINPYuVBHmOGHvpuhbOCrxtewiirR83OjDkkiCpfaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A05FDE6C-7ADD-428D-B277-E1A1A5A23F0E|2018-08-15T20:04:09|PK8P0Q5xWhtF4IncgSgkIED
JVDYEiii+k+adNzXc5vNY0rz32VgiO+1+QocJCjOZHf7Qs/6osAdrPlqa9tuGP1uPd6gMBw4xwfnKLGv5eSr4e
e7Azll/ibMGW/I9iNRwclwZ80yMyUethEbUNF6flrPx99j47rmc1DBHxLPimAqkSRZaViFaU6q+6W59t9qd5HR
PTWHU8qZ2GqLFyVUc1NAjmsQAbOoljG5hN+3ZEA7eggyO//DrGlQIEulpCHM00jNOoFuZMlfe474m9LG8CH5t
PNjbSB4ZjDXIfDdlWygwrTOLRPPMWprScPXlZWCHBBdu5sj1Izo409opJjycQ==|00001000000405332712||

Factura: TER-14207997

Fecha de Expedición: 2018-08-16T09:29:28
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	2.81	002-IVA 16.00% 0.45	2.81
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2018-08-16 09:29 DISTANCIA: 2.86 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	21.62	002-IVA 16.00% 3.46	21.62
Importe con letra				Subtotal	24.43
VEINTIOCHO PESOS CON 34/100 M.N.				IVA 16%	3.91
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1209				Total	28.34

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.91



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: HERX781226S64 | XITLALI ITZEL HERNANDEZ REYES
TRIP UUID: df44e7fd-1b94-48a3-9271-0b2ead225b8f

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: A3DBB0D4-6405-4445-98F3-3A0E07EB99ED
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Dj6DtPazoyeDi11h3lrZDbj1bNtMjr2+BROJXvqr8zgnfUCRRNNsWd6xBeGhVllyFeirFPSd90RgkPXz+To7o
nbhnPdPHVPeXITa1ySbFAGNp/8LVtsZAGjYGv1NT+kf32K3F15eMwa5kqA8zYquffPq1/qUjMV+Pw7ywySK8h
1j/1lwyKnTSLjCjuct7cl3jS3INRej+C4cww1ZGgKI9Q3q+a1hn2FQkCz4w0lyYUp0towDJQOIJ2MxPt1FZn
Gnx9xqMrvWI9fBY0SpCy8ptGVEu6j2mNMLrRdp7CmcOXmb9k/JRihO/iyoFcv5waT5K587+VWbeXivLeNAyQ==

Sello digital del CFDI

kPAYLWSmyU8nwMWG5jiMSym15cjA7XVp6DzzAvz2EQ3cSTeoSdbKtqJgtGKEWxgbjmKbOe0V3rXi8D6k84Mvrc
zzu7nMHqQ2w1OCtnNUJl0RUyF6hUGYRtm6RNX5tiGfj+9gnllXeGCyJXLSehbajWh1mL6zdXWprT4QsvEXUEeO
+mL5q6NZtDj/cjivhNxay+tKme9+uNgHrLnSor2CB+KY1cReVGG4A/r6JjrLDkbEYmYrQDa7Muqg4JAjIHkHtQ
xDk2P+piia6hFvowFK3R0Cj73DWRz2sl8Un04VuE3DRqzYoSqqb7fl++prqwBCAMeVdSpt2BIhAbFvhYCDsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3DBB0D4-6405-4445-98F3-3A0E07EB99ED|2018-08-16T09:29:28|Dj6DtPazoyeDi11h3lrZDb
j1bNtMjr2+BROJXvqr8zgnfUCRRNNsWd6xBeGhVllyFeirFPSd90RgkPXz+To7onbhnPdPHVPeXITa1ySbFAGN
p/8LVtsZAGjYGv1NT+kf32K3F15eMwa5kqA8zYquffPq1/qUjMV+Pw7ywySK8h1j/1lwyKnTSLjCjuct7cl3
jS3INRej+C4cww1ZGgKI9Q3q+a1hn2FQkCz4w0lyYUp0towDJQOIJ2MxPt1FZnGnx9xqMrvWI9fBY0SpCy8pt
GVEu6j2mNMLrRdp7CmcOXmb9k/JRihO/iyoFcv5waT5K587+VWbeXivLeNAyQ==|00001000000405332712||

Factura: GMOC-0000365

Fecha de Expedición: 2018-08-16T18:29:19
Lugar de Expedición: 76148 - QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

CESAR ESTEBAN CHAVEZ ESQUEDA
RFC: CAEC490412SG0
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	5.18	002-IVA 16.00% 0.83	5.18
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2018-08-16 18:29 DISTANCIA: 7.06 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	71.69	002-IVA 16.00% 11.47	71.69
Importe con letra				Subtotal	76.87
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 17/100 M.N.				IVA 16%	12.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1209				Total	89.17

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 12a21ecc-655c-4132-bfec-815e75fe33d5

Número de Certificado: 00001000000405022583
Folio Fiscal: 948D8E6A-9510-4413-9DAF-0788A6407EE6
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

sl9zkZTZgl++5CaNVE1n0OV9la/6BYtt0U4XI3g0IS3SAdke37g4sc6hInVmujiemaH5N69ETjehRnxRouxHjT
yV4faK7FQ4uNMXgNUW13aNX0PWA3IMXreFbEGseLx8uD4Hr7KL+JL7qUshVnKyqjGp16ejvrM8fBruUWcvSpYI
622enIQzoe+dkf7WaPMzL7kmtfrezgu200w1hVxwUmjTFGbnKaHmHy3ZhK947hQg1h/ftwaDTDSWxd/a0t+Y83
yZ95exiB8rJEf0P01mPslguahRimA/JMv+MjzKzl/keMLbdl8meRQvE1KxoCo/saHKcWxPY0+bKJP4QDJkw==

Sello digital del CFDI

Qc4Ig0CWHkZ+bFqbQUEAeCxW0nbhDCmTxx+aPyjN1SapJR3glCzghyuBaw6k8Qip4byOvnquzCLsAOlqePB6C1
pog+HjTD+Vez5pSjlrJoBFHBckM7m33bKvVl30s0VeYwCQpQluTbO6s6kBo5FkWz5IS5BeuWG+xNkjYtmiQbe4
Gz/Fd4qD6+T+RxmVLSFVcVZcD0UCsSTajTVUfSFLu7XpgKQsRC/1g4ELQ53HYTuGzDnl35oiLjhtN6z86Bdcsx
xQpc8dQW8zxHvIO2EMP/G1aHLh6+A6ffhrB4qKly/akXQN0SpG7JNybl1WYrpyPBVpljszzTe0P2QrNojFkg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|948D8E6A-9510-4413-9DAF-0788A6407EE6|2018-08-16T18:29:20|sl9zkZTZgl++5CaNVE1n0OV
9la/6BYtt0U4XI3g0IS3SAdke37g4sc6hInVmujiemaH5N69ETjehRnxRouxHjTyV4faK7FQ4uNMXgNUW13aNX
0PWA3IMXreFbEGseLx8uD4Hr7KL+JL7qUshVnKyqjGp16ejvrM8fBruUWcvSpYI622enIQzoe+dkf7WaPMzL7k
mtfrezgu200w1hVxwUmjTFGbnKaHmHy3ZhK947hQg1h/ftwaDTDSWxd/a0t+Y83yZ95exiB8rJEf0P01mPslg
uahRimA/JMv+MjzKzl/keMLbdl8meRQvE1KxoCo/saHKcWxPY0+bKJP4QDJkw==|00001000000405332712||

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	2.90	002-IVA 16.00% 0.46	2.90
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2018-08-17 08:51 DISTANCIA: 2.82 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	22.29	002-IVA 16.00% 3.57	22.29
Importe con letra				Subtotal	25.19
VEINTINUEVE PESOS CON 22/100 M.N.				IVA 16%	4.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1209				Total	29.22

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: HEMF710209924 | FERNANDO HERNANDEZ MILLAN
TRIP UUID: b94cdd4d-9d24-478c-acff-7a14821e8a42

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: BDDD328C-ADD6-4C04-B2CC-82D11405D668
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

ZwwXZB12d7FYoBR63vykzQ54lw2x7NNe2KF2jEAcToJQjWx8CSfNPz5RTwHeT+y/zC4rdVRaZ2Pur1k3jRXWtZ
LXmJgLG6g0w8XoEk4Jz/zP9nLEaff1oiWPDmB7KB7t+MpSFKZxvwnnR01aZMyMsUqXBB2fAqLnswoS5eZ7jjdj
uNlvdv/8Z3NSXOxISb747inZMK8j+2AD6tvqs2lqZu01LWzcm3e43pNahfYjXSC7/w+euLXOJ/MO9ff3O+UEr
go90Vxgl9DBljZUZ/0y/HeDHpsSG+CZR+RtTyk9tIaqY/MXCmyiV6ZaqEzadpinj8WOZK9OMcVRAFN4qAr/A==

Sello digital del CFDI

CCxCE15GL7B7spLiZvQhS5VH1V+lIF4Cu/WIBrP1QbLaga0leoOk1hrjHxc1mGBNWaPQjnmetoYsr71wFOcerD
mluyrZqTajumKeb74lIcy97QL9necr71P6s30xAa/54VajKUtnVE/YYYWALDe5YeNyyf5gjYwAd+Qj38rdB+TQ
XSVq7KujdEpmM/n3t370gita3+vmAsdVYxNwb9/XxmpMt7tbDtmsohclWdxURXCghtrKcW/1g/jUlhwhtWQuQz
PjVLimNHP2DSXSkgo0plAsjE2nnzDJRI7qaY/tW2ciN7q+ODK8Gg6Diu7Ng88PZwSAWbN2MnJECaZGrob1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BDDD328C-ADD6-4C04-B2CC-82D11405D668|2018-08-17T08:51:55|ZwwXZB12d7FYoBR63vykzQ5
4lw2x7NNe2KF2jEAcToJQjWx8CSfNPz5RTwHeT+y/zC4rdVRaZ2Pur1k3jRXWtZLXmJgLG6g0w8XoEk4Jz/zP9n
LEaff1oiWPDmB7KB7t+MpSFKZxvwnnR01aZMyMsUqXBB2fAqLnswoS5eZ7jjdjNlvdv/8Z3NSXOxISb747in
ZMK8j+2AD6tvqs2lqZu01LWzcm3e43pNahfYjXSC7/w+euLXOJ/MO9ff3O+UErgo90Vxgl9DBljZUZ/0y/HeD
HpsSG+CZR+RtTyk9tIaqY/MXCmyiV6ZaqEzadpinj8WOZK9OMcVRAFN4qAr/A==|00001000000405332712||

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de agosto 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 : \$100.00

(SON CIENTO 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)

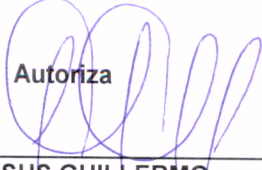
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO NO COMPROBABLE	\$100.00
					Total
					\$100.00

Solicita


LIC. MARTHA CRISTINA
HERRERA TERRAZAS
DIRECTORA DE PROMOCIÓN

Autoriza


LIC. JESUS GUILLERMO
MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO