

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

XXVIRP004  
22/02/2018 02:18 PM

VI-2018-104-109

|                                                                                     |             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,237.27                                                                 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                         |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 27/100 PESOS                 |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS ANTE EL GS1                       |             |                                       |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO        |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO               |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                             |             | ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓          |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL                                         |             |                                       |               |

|                                       |                                |                  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>           |                                |                  |  |
| COMISIONADO: MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ | PERIODO: 11-FEB-18 - 12-FEB-18 |                  |  |
| ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA   | PUESTO: ANALISTA               |                  |  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO              | NO. EMPLEADO: 1000693          |                  |  |
| NO. ECONOMICO:                        | NO. PLACAS:                    |                  |  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO           | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |  |

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACION                                                                                   |  |                     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 |  | 1,300.00            |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 |  | 937.27              |

|                                          |             |                |                   |                      |           |
|------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>               |             |                |                   |                      |           |
| KM A RECORRER                            | RENDIMIENTO | PRECIO / LITRO | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 937.27 | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: AUTOBÚS CDJ-CHIH \$710.00 |             |                |                   | TOTAL PASAJE: 937.27 |           |
| UBER \$ 227.27                           |             |                |                   |                      |           |

| <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    |
| MÉXICO                      | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA-CHIHUAHUA | 11-FEB-18    | 12-FEB-18     | 1        | 1          | 250.00     | 1,050.00     | 250.00    | 1,050.00                | 1,300.00 |
|                             |           |                     |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 1,300.00 |          |

**TOTAL: 2,237.27**

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  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
LOPEZ PARRA, RAFAEL  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**  
*Marcela Magaña*  
COMISIONADO  
22 FEB 2018

**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, 283 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 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**  
08 MAR 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

Mares. \_\_\_\_\_  
VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
VI-2018-104-109

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de febrero del 2018

MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ  
PUESTO: ANALISTA  
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CAPACITACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS ANTE EL GS1

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Periodo:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 11-FEB-18 - 12-FEB-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  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS         |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2018-104-109                                     |
| FECHA DE IMPRESIÓN:       | 19 de enero de 2018                                 |

22-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ..

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| EN FECHA DEL: | AL:       | EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES: |
| 11-FEB-18     | 12-FEB-18 | 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 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  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de febrero de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ                                                  | 1000693           | 109                       |

CAPACITACION DE CODIGO DE BARRAS ANTE GS1

Detalle de Gastos por Pásajes

| Fecha    | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|----------|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 11/02/18 |                   | UBER     | UBER                              | \$84.71  |
| 11/02/18 |                   | UBER     | UBER                              | \$88.74  |
| 12/02/18 |                   | UBER     | UBER                              | \$53.82  |
| 13/02/18 | OMB1975162        | AUTOBUS  | OMNIBUS DE MEXICO                 | \$710.00 |

Aplicación Contable Pásajes

Total Pásajes \$937.27

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No.Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|----------|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| 11/02/18 | 5254A             | ALIMENTOS | RELACION DE GASTO MENOR           | \$137.00 |
| 13/02/18 | A1117             | ALIMENTOS | TAQUERIA DEL NORTE                | \$573.00 |
| 12/02/18 | CUUJ3633          | HOSPEDAJE | CITYEXPRESS JR                    | \$820.80 |

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
RECIBIDO  
08 MAR 2018  
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,530.80

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 \$2,468.07

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) \$2,468.07

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ

- 15:31 | William Shakespeare 155, Complejo Industrial Chihuahua, 31136 Chihuahua, Chih., México
- 15:46 | Av. Tecnológico 14541, Paseos de Chihuahua, 31125 Chihuahua, Chih., México



Viajaste con Manuel

4.70  
kilómetros

00:14:15  
Tiempo del  
viaje

uberX  
Auto



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Tu tarifa

Tarifa base

Distancia

Tiempo

Subtotal

Tu viaje cancelado del lunes por la tarde con Uber

Cuota de solicitud (?)

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

6.40

18.09

24.22

\$48.71

\$25

5.11

COBRADO

- 19:44 | Av Oscar Wilde 512, Complejo Industrial Chihuahua, 31136 Chihuahua, Chih., México
- 20:02 | Hda. de los Morales 5385, Haciendas del Valle I Etapa, 31217 Chihuahua, Chih., México



Viajaste con Yadeer Ivan

11.81  
kilómetros

00:16:44  
Tiempo del  
viaje

uberX  
Auto



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Tu tarifa

Tarifa base

Distancia

Tiempo

Subtotal

Tu viaje del domingo por la noche con Uber

Cuota de solicitud (?)

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

6.40

45.46

28.45

\$80.31

\$87.30

8.43

- 22:47 | Perif. de la Juventud 6900, Plaza Cumbres, 31217 Chihuahua, Chih., México
- 22:58 | Av Oscar Wilde 512, Complejo Industrial Chihuahua, 31136 Chihuahua, Chih., México



Viajaste con Iram

10.12  
kilómetros

00:10:21  
Tiempo del  
viaje

uberX  
Auto



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Tu tarifa

Tarifa del viaje

Subtotal

Cuota de solicitud (?)

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

77.73

\$77.73

6.98

COBRADO

Efectivo

\$84.71 ✓

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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 1975162**  
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 13/02/2018 11:02:38**  
Tipo de comprobante: **I Ingreso**  
Régimen fiscal: **624 Coordinados**

| Cve. producto/servicio                                     | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad              | Unidad   | Descripción                                                     | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con<br>horarios programados | 148209955          | 1        | E48 Unidad de<br>servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO<br>FEDERAL DE<br>TRANSPORTACION<br>DE PERSONAS | 612.07         | 612.07  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 612.07 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 97.93   |

Moneda: **MXN**  
Forma de Pago: **01 Efectivo,**  
Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**  
Subtotal: **612.07**  
Impuestos Traslados  
IVA **0.160000%** **97.93**  
Total: **710.00**

Total con letra:  
(SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Gms/62QHIHO6mHhImeSwn1Yje9duVlufse2q0jUm/gYcSntNFpubV5I8HSUZ5T4RXtHctHyrpiOnVCwqtFZnbLem9irsJu+meGr6gVvPCsRI  
DkjmZ5ze7Dg4h0VnRXD8N1jr6s1TiJrpMZOkRsG92L+n8nYES11Wc87eJi7Uwuppt7Vy3x8FfKR+D5gPWakS2IsXA9C7x+/9gAC4/TXGRE  
glBRHKeyQIBEXBkT9IRYUE/0gohvIJkgevWeE42eV/GSMVUte4ax6p55g6WadkC9VrpN12FK22MTYqWfRvalSPMy9pl6eoJMF12TDOu9+I  
s0NLgFUFdK+nybDSbZ9rw==

Sello digital SAT:

IWEVGZVHcoALfeW8JpGrc+KWgY0Ws7OFep0fx8Xor/5t+ZjPMB6VjicbX/Ei0FvKOyE4Jo6Dqwe8Vlb5a/oy6XQsU+uDaB9/7s2MK/Po8DZ  
FNj3bobTYAxWj6btmeP/Gv6asSmdGxZVB5wk4nEPR1eAt0oSQEIWnu9hXa/FXS0jFiccZYcCmEWGwO+JZZSdvU9eeSy5C9hm4h9I3Q  
pzDVMKn6pufME7mw9IRck25mDNDX4oTXs3NjsCnDEVnTxFF7n1cBN5Wro+Mtr76P0wY4ZM2mUaex8uwA5qam5P2h8O15nnCJfvVXr  
aFikjky6idKtFsRog+4UNdcXyQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|8212EC2B-CF26-4049-94CF-1D75DA20D9D3|2018-02-13T11:02:38|SST060807KU0|Gms/62QHIHO6mHhImeSwn1Yje9duVlufse2q0jUm/gYcSntNFpubV5I8HSUZ5T4RXtHctHyrpiOnVCwqtFZnbLem9irsJu+meGr6gVvPCsRIDkjmZ5ze7Dg4h0VnRXD8N1jr6s1TiJrpMZOkRsG92L+n8nYES11Wc87eJi7Uwuppt7Vy3x8FfKR+D5gPWakS2IsXA9C7x+/9gAC4/TXGREglBRHKeyQIBEXBkT9IRYUE/0gohvIJkgevWeE42eV/GSMVUte4ax6p55g6WadkC9VrpN12FK22MTYqWfRvalSPMy9pl6eoJMF12TDOu9+Is0NLgFUFdK+nybDSbZ9rw==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **8212EC2B-CF26-4049-94CF-1D75DA20D9D3**  
No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
Fecha y Hora de Certificación: **2018-02-13 11:02:38**  
RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO EN**  
**22 FEB 2018**  
**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

folio: TF  
forma pag  
ipo Ser:  
AURA RUIZ  
Fecha: Domingo 11/Feb/2018 13:05  
origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES  
Asiento: 25 Subtotal \$ 612.07  
Corrida: 00905691 Iva \$ 97.93  
Importe: \$ 710.00 M.N.  
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
IGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Exce  
Jb+0  
1180  
27 W



CLAUDIA INES FERNANDEZ 4TRAMONTES  
RFC: FEMC800121 TA  
PASEO DE LAS FACULTADES 1600-6  
SERVICIO A DOMICILIO 4 93 99 66

VENTA A DOMICILIO

11/12/2018 06:59:38 p.m.

Ticket #: 5254A  
Telefono: 614442-4000  
Cliente: FCO  
Recibe: SUJEY RUIZ  
Direccion: HAB 304  
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
Referencia: CITY EXPRESS JR  
Turno al Marcar: 11/2/2018-2  
Imprimio: DENISSE

TURNO: 29

| Cant      | Producto     | P.Unit. | Importe |
|-----------|--------------|---------|---------|
| 1.00      | JAWA TOC C/Q | 55.00   | 55.00   |
| 1.00      | PAPA NACHOS  | 46.00   | 46.00   |
| 1.00      | COCA COLA    | 16.00   | 16.00   |
| SUBTOTAL  |              |         | 117.00  |
| SERV. DOM |              |         | 20.00   |
| TOTAL     |              |         | 137.00  |

(ciento treinta y siete M.N. 00/100 M.N.)

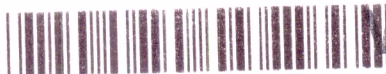
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA\*

DOMICILIO

PAGADO EN

GRACIAS POR SU COMPRA!!  
INTEGRATE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO  
TRAENOS TU SOLICITUD DE EMPLEO

22 FEB 2019



VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000406337712

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
13/02/2018 02:47:19 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
13/02/2018 03:47:48 p.m.

FOLIO FISCAL: A1736CEF-BCCD-4A08-BAD2-CFBAE868238D

| EMISOR          |                                               | RECEPTOR  |                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| NOMBRE:         | TAQUERIA DEL NORTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV | NOMBRE:   | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| RFC:            | TNC160929519                                  | RFC:      | GEC981004RE5                     |
| RÉGIMEN FISCAL: | 601 - General de Ley Personas Morales         | USO CFDI: | G03 - Gastos en general          |

| DATOS GENERALES   |                                   |                   |                     |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| LUGAR EXPEDICIÓN: | 31217                             | TIPO COMPROBANTE: | I - Ingreso         |
| MÉTODO DE PAGO:   | PUE - Pago en una sola exhibición | MONEDA:           | MXN - Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO:    | 04 - Tarjeta de crédito           |                   |                     |

| CLAVE    | UNIDAD    | CANT | NO. ID       | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|----------|-----------|------|--------------|-----------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC01 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$493.97               | \$0.00  | \$493.97 |
|          |           |      |              | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$79.03 |          |

OBSERVACIONES: Folios:

SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$493.97 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$79.03  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$79.03  |
| TOTAL                  | \$573.00 |

| SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| CLAVE SAT                                 | DESCRIPCIÓN  |
| 90101501                                  | Restaurantes |
| H87                                       | Pieza        |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a1736cef-bccd-4a08-bad2-cfbae868238d|2018-02-13T15:47:48|LSO1306189R5|K9Csy6VMLlszARKnwxSV7sIDMcTdO+VUkqau6vv5mkFMOoVrJoogEfSBVZBtDX1q+03DvFK2DdhNIK2BNrO776H0CQoPUBMpwSXNmOsXlwuxTNy9oi1E83PKRM5Zg+u4mcRhvxNlysu1ZJ5E0HdFTr+ENnPiVvleaUs3M89RDgLxptveeScN3u/6WaBV2iOeKEr3nuzbqK5IXSFcUKcgM/E7MR6uV2TKaSVgE3zFcgluJbh+4wbE5TlxhTDdp5+v41AGTxrMrmROt2Mv+W15m4wim9Mq4643CwL30IWcZCG1ThKDHBK3g6wcTunYe0PdbQ4SdD/t2QbyphSRSQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K9Csy6VMLlszARKnwxSV7sIDMcTdO+VUkqau6vv5mkFMOoVrJoogEfSBVZBtDX1q+03DvFK2DdhNIK2BNrO776H0CQoPUBMpwSXNmOsXlwuxTNy9oi1E83PKRM5Zg+u4mcRhvxNlysu1ZJ5E0HdFTr+ENnPiVvleaUs3M89RDgLxptveeScN3u/6WaBV2iOeKEr3nuzbqK5IXSFcUKcgM/E7MR6uV2TKaSVgE3zFcgluJbh+4wbE5TlxhTDdp5+v41AGTxrMrmROt2Mv+W15m4wim9Mq4643CwL30IWcZCG1ThKDHBK3g6wcTunYe0PdbQ4SdD/t2QbyphSRSQ==

SELLO DEL SAT

I8+qxEYdEM/pPxuZZMy+W/jjXMCYEasW7C368IXhAf29EHdCylCwgff3GsZFzav5Ct7mn1ktSQcyDvN+sigBlqtYDRbF4FpOVq8CBS+wZ7r4fXJrPe9v9QGv0CU1ntnVjfvUOy2Oq7lyDh7aKsjAE2XRnaFZa1RDSH6aeAhn2MzRb1v2bltNXc7yWwKKOb5FLpRnjVMEDT vzYcs53qx15naGEi79aifqWNH8HtoWrZfpZyr902sKdB//KDSLghKArPtD5GwniGeOSXJWFgKkQ7UPrxmqVTDIBKJR2WAbrLO7IzKb95cnOmnaLrosnQBuDsVndh8/oVBw1Dh6pU0Q==

Folio Fiscal b261df0a-a32f-4630-acea-53e4d9516a95  
 Numero de certificado 0000100000040554443  
 Lugar, Fecha y Hora Emision 2018-02-12T06:27:46  
 Serie y Folio CUUJ 3030  
 Tipo del Comprobante Ingreso

RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605 FRACC. SANTA ENGRACIA  
 ,SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON,MEXICO, C.P. 66267  
 R.F.C. DBM121023M10 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 2018-02-12T06:27:46

REFERENCIA

NOMBRE DIRECCION  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,Mexico, C.P. 31350

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED  
 2018/02/11 2018/02/12 304 9285926 RUIZ LAURA

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad     | Concepto                            | Precio Unitario  | Importe  |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 90111500                  | HAB                   | 1.00     | E48              | RENTA HABITACION                    | \$684.00         | \$684.00 |
|                           |                       |          | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$109.44 |          |

PASADO EN  
 22 FEB 2019  
 VIATICOS No. \_\_\_\_\_



**IMPORTE CON LETRA**  
 OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.  
 No. de Serie de Certificado Sat  
 00001000000405148267  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
**SELLO SAT**  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$684.00 |
| IVA 16%  | \$109.44 |
| ISH 4%   | \$27.36  |
| Total    | \$820.80 |

**EFFECTOS FISCALES DEL PAGO**

Moneda MXN PESO MEX  
 Tipo de Cambio \$1.00  
 Forma de Pago 01 EFECTIVO  
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$820.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.**

**¡CANJEA AHORA!**

**CityPremios**

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a 9 de FEBRERO 2018

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del empleado      | MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ          |
| Puesto del empleado      | ANALISTA                          |
| Dirección o Departamento | INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| Secretaría               | INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| RFC                      | MADM631215FZ4                     |
| Número de empleado       | 1000693                           |
| Presente :               |                                   |

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

**Actividad:** CAPACITACION DEL CODIGO DE BARRAS ANTE EL GS1

**Lugar:** CHIHUAHUA, CHIH.

**Período:** 11 Y 12 DE FEBRERO 2018

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

Atentamente:

\_\_\_\_\_  
C.P. MIGUEL GARCIA PINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda  
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos  
c.c.p. Expediente del empleado

**PAGADO EN**

22 FEB 2018

**VIÁTICOS No.** \_\_\_\_\_