

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

XXVIRP004  
21/06/2018 12:26 PM

VI-2018-104-674 / FECHA CREACION: 14-JUN-18

<b>BUENO POR:</b> 2,930.00	<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> DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNIÓN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REUNIÓN PARA TRABAJAR EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA MISMA.			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> RESERVADO ✓		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b> MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> CRISTINA MARGARITA LOZANO PEREZ	<b>PERIODO:</b> 19-JUN-18 - 20-JUN-18
<b>ADSCRIPCION:</b> MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> PERSONAL ESPECIALIZADO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1024441
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,430.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1.00	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 1,430.00	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> SE SOLICITAN \$1430 PESOS PARA EL TRASLADO EN AUTOBÚS DE LA COMISIONADA DE CHIHUAHUA - CIUDAD JUÁREZ - CHIHUAHUA					<b>TOTAL PASAJE:</b> 1,430.00

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	19-JUN-18	20-JUN-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 1,500.00	

**TOTAL: 2,930.00**

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

AUTORIZO  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

**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 Márquez  
2018, Año de la Familia y los Valores

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECIBIDO**  
09 JUL 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2018-104-674

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de junio del 2018

CRISTINA MARGARITA LOZANO PEREZ  
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO  
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REUNIÓN PARA TRABAJAR EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA MISMA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-JUN-18 - 20-JUN-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  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-674
FECHA DE CAPTURA:	14-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/06/2018 12:26 PM

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CRISTINA MARGARITA LOZANO PEREZ..

**EN FECHA DEL:**  
19-JUN-18

**AL:**  
20-JUN-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

  
AUTORIZÓ  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO





**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 21 DE JUNIO DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CRISTINA MARGARITA LOZANO PÉREZ	1024441	674

REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REUNIÓN PARA TRABAJAR EN EL DISEÑO DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES.

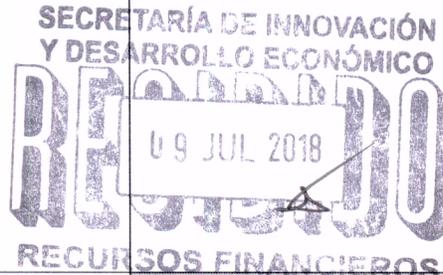
**VIÁTICOS**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
21/06/18	2199815	AUTOBÚS	OMNIBÚS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$715.00
20/06/18	2197190	AUTOBÚS	OMNIBÚS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$715.00
20/06/18	28762	CONSUMO ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$62.00
20/06/18	14144	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ S	\$1,009.34
19/06/18		GASTO MENOR SIN COMPROMISO	CONSUMO ALIMENTOS	\$300.00
19/06/18		GASTO MENOR CON TICKET	CONSUMO ALIMENTOS	\$24.00

\$2,825.34

**PASAJE**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
20/06/18		GASTO MENOR SIN COMPROMISO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$110.00



Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_

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	\$2,935.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,930.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5.34

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA VÁZQUEZ FUENTES  
ASESOR TÉCNICO

LIC. CRISTINA LOZANO PÉREZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO



FACTURA

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

Folio de factura: OMB 2199815  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/06/2018 13:11:12  
 Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	155162630	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 01 Efectivo,  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 616.38  
 Impuestos Traslados  
 IVA 0.160000% 98.62  
 Total: 715.00

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

Sello digital CFDI:  
 fRLQizejf6D1COFeliAfBNTGEQCISCtPIF9lp5aYsonR3dUgo7Q2QIG8cFoEM2i39IWcAO9do0AnshRN/yy4uzsZuXoZnS8kOzrtNW9+JLcQ+qnWHH5nMSFHAPGQw4Djwm7DlLqrDY6nRc9Phbq4wnZ0Fb+LkJnmF1iUpZuorrese9Ntjb7kkgertYaqoIm6OTEK8Q/F3nGkBO4KmkpJutAbG68oMlgVIBVQg5mCnF2ZQEE0o6C1I2LBT9BwjfjYunJzAOVwI0tlvkj5q2wiJnj31yCIX4Y8L9n34oyezk7VX+fy4oDBqLrpxafOzjtwwDorSrlqZS/hu290X3/Ng==

Sello digital SAT:  
 NowjkETY5x5scA4/eJgPH74x0sWYj8EAY2cLrQt13+WeWAHlo2oJAdYyBLQ/0vPyowTJtYpIV4/eaFTbEXDmgswgP5YOmOIJY9LOQotX6sluIEjzMy0pwQDu4v8T5VC/1GhDK75Wkbjjs+oo9Olb52NPVUCiWIRdTiNwtJiV8Fmq0wX4c+0ybuAgRal+TFIGPG1ZH9oRxnssVP/BrX27NA+SakO8Ar3qU5zYiXO4YHc4JCELT0xqjmX0JNE72glgDVXiRgOSvGZ35N+5p18+5FmTP0rOtxvrqK8UA8ugTNNprSp/woiQmQc4bRfz8B5XndhSvC2BEkbrF18j4E3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|4F44709C-70F5-43C8-B130-C7E21DC86CE8|2018-06-21T13:11:12|SST060807KU0|fRLQizejf6D1COFeliAfBNTGEQCISCtPIF9lp5aYsonR3dUgo7Q2QIG8cFoEM2i39IWcAO9do0AnshRN/yy4uzsZuXoZnS8kOzrtNW9+JLcQ+qnWHH5nMSFHAPGQw4Djwm7DlLqrDY6nRc9Phbq4wnZ0Fb+LkJnmF1iUpZuorrese9Ntjb7kkgertYaqoIm6OTEK8Q/F3nGkBO4KmkpJutAbG68oMlgVIBVQg5mCnF2ZQEE0o6C1I2LBT9BwjfjYunJzAOVwI0tlvkj5q2wiJnj31yCIX4Y8L9n34oyezk7VX+fy4oDBqLrpxafOzjtwwDorSrlqZS/hu290X3/Ng==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 4F44709C-70F5-43C8-B130-C7E21DC86CE8  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-21 13:11:12  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**FACTURA**

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 2197190**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 20/06/201810:30:14**  
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**  
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	155091075	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 28 Tarjeta Débito  
**Método de pago:** PUE Pago en una solo exhibición

**Subtotal:** 616.38  
**Impuestos Traslados**  
**IVA 0.160000% 98.62**  
**Total:** 715.00

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

**Sello digital CFDI:**

ag3koyQJ/Q4Jmq2jq2bqt6XyhQCbZAIKL11J07TJwfK/9Fxbvbw2pdAhkag9BJNi8SbNBn29XAhZMQN98nhnOAqBqCWEhmRUTV7lovNQ9fYJESUhw3BcSjYg7SxmqqPc+znlgG2/5uXkEIXVklmxB6EIQOladVYY+nt9RdoQWypAJnX7VslRLukiA5h5oojKZRAoJbGxvpJOseWkvxD BvRbl/54uVqp3L1cR23dZwUotCImK+U4hzVPA0SAPJyXTeXELQ3Wzm8ZRDCZGgrT1v+sNI4IFZidULkGYysbw9mDhzNikyQTUd1KLOS It8b47QMxkf4MU7Efh+XNT7g==

**Sello digital SAT:**

lah+tw488xxnEUDajrfeOUxnv91pGdr3zSdg0v4XnyjV2tB0QZ/HPTWHt4bDOLjNI7ZbgJJ4rP4PTYKSf1zUdzdOmawRE1htHnXihf4wApsJ GfA40WF4Rm+gL2Bfe4Gskdag9Zyu7PJBWUzMytmwAL0kF0G4iwRzK8IEFxiE2FEkkmjwCEkPLT3NI3Mzb6E7G3trjzmkp7w3d6idLW7noC QuSxmiCDKciIWN3ZZVtBccrPlxpfkPqzjNo25zIFMowoin7gdiZwwZ4CHDvE0t6ytjk64PEG4hw1dD43qy7TBjrDZKQ79UJLL5V63mdBVTVAk qWiCpw0DVf8DDfTQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DA33BE48-92CA-4937-BBF2-2F2D3D52B3FB|2018-06-20T10:30:14|SST060807KU0|ag3koyQJ/Q4Jmq2jq2bqt6XyhQCbZAIKL11J07TJwfK/9Fxbvbw2pdAhkag9BJNi8SbNBn29XAhZMQN98nhnOAqBqCWEhmRUTV7lovNQ9fYJESUhw3BcSjYg7SxmqqPc+znlgG2/5uXkEIXVklmxB6EIQOladVYY+nt9RdoQWypAJnX7VslRLukiA5h5oojKZRAoJbGxvpJOseWkvxD BvRbl/54uVqp3L1cR23dZwUotCImK+U4hzVPA0SAPJyXTeXELQ3Wzm8ZRDCZGgrT1v+sNI4IFZidULkGYysbw9mDhzNikyQTUd1KLOSIt8b47QMxkf4MU7Efh+XNT7g==|00001000000405179095||



**Folio fiscal:** DA33BE48-92CA-4937-BBF2-2F2D3D52B3FB  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000404203970  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-06-20 10:30:14  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**FACTURA** SNBHS 28762

<b>CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>SUCURSAL:</b> 38316
<b>CSI020226MV4</b>	<b>TICKET:</b> 322250815
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 20/06/2018 10:25:53 a. m.
<b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 32310
	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> MXN

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**GEC981004RE5**

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	8.55	\$53.45	\$53.45
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$53.45
<b>IVA</b>	\$8.55
<b>TOTAL</b>	\$62.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6651240E-477A-4728-BC82- B74EEAA8FB46	20/06/2018 10:25:58 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

**Sello digital del emisor**  
Jgw6TDoHQBwvKq4i2Qw8HhC/43oMBNd9v9S2pK/4L3uOMThPRGkIaSy7gV3Jm7B4/aBBVom7sYhM5dolyG48OhHh6cNEMwF/nDEOF1c8xWEEo7sE8+dS5v3UJo4z3TJXYAFpxskitNfnzjRxHd/bJ3EOT2jnH1BQMMyWhlgzvcRzxe8XVHsOzdihTMHMGU8T7pOYdLqmQcPFc2HpyBfO6NxxkNgSqjJuejk1ySL7ugDlk9QLmBY8BCOjWp7NKITGMFFB+xx9GNXP4D9XVDTeZRw/nlDbZjy8KnhJzcEKdfKIXyC7+Ejhi0KTZl/Imu+qNxH54mq7A==

**Sello digital del SAT**  
US39MM7svbraPhEpkSaV3JTQnz87S1FknrPeXVGWuAjdCde3/cX137wXOc0F6rRGIHfurbpS6Ejll9ouclpGv7J6M1XxnTn3UjtdDxspOC3ZPQrv8uGFNZIV7H0x/hK2isc8JTvgQ8QIGK/GYW4YdTsZsL Gkr/cggD0ZagU00Sj35uXpqbF+xxT0ChrztTP+mM8OCUbyS3Qkm/fhsd2inYEUWOP2FVr6tpX2H8ewZF1c1scJntt1qkSgxKTto14GwhivHsdqfxYAlvMAitMvs9ovq8AA56693QxlPceQ4JG6xokpNCs6zuvSuU/KKXVLeWCLebHu924eFUVg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
j|1\_1|6651240E-477A-4728-BC82-B74EEAA8FB46|2018-06-20T10:25:58|N|T020124V62J|Jgw6TDoHQBwvKq4i2Qw8HhC/43oMBNd9v9S2pK/4L3uOMThPRGkIaSy7gV3Jm7B4/aBBVom7sYhM5dolyG48OhHh6cNEMwF/nDEOF1c8xWEEo7sE8+dS5v3UJo4z3TJXYAFpxskitNfnzjRxHd/bJ3EOT2jnH1BQMMyWhlgzvcRzxe8XVHsOzdihTMHMGU8T7pOYdLqmQcPFc2HpyBfO6NxxkNgSqjJuejk1ySL7ugDlk9QLmBY8BCOjWp7NKITGMFFB+xx9GNXP4D9XVDTeZRw/nlDbZjy8KnhJzcEKdfKIXyC7+Ejhi0KTZl/Imu+qNxH54mq7A==|00001000000404598147|j





**OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV**  
 OHJ071009JG7  
 AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
 CIRCUITO PRONAF CP 32310  
 JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO  
 TELEFONO:6566296000  
**Régimen General de ley de Personas Morales**

**Factura**  
 ISJRB 14144  
**Certificado** 00001000000400098514  
**Digital:**  
**Fecha:** 2018-06-20T08:52:46  
**Folio Fiscal**  
 66C2071B-E0ED-39DD-D7D0-57F7DB1077F5

**Expedido en:**

Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745  
 Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez,Chihuahua Mexico

**Cliente Receptor**

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua	Localidad:
RFC: GEC981004RE5	Mun/Del: Chihuahua
Dirección: Venustiano Carranza No 601	Estado: CH
Colonia: Obrera	País: MX
C.P.: 31350	Uso CFDI: Por definir

**Condiciones**

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Huésped: Lozano, Cristina  
 Fecha Entrada: 19-06-18 Salida: 20-06-18

No. Cuenta: 5579079330  
 No. de Habitación: 133

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje ( 1)	\$840.00	\$840.00
Subtotal				\$840.00
IVA 16.00 %				\$134.40
ISH				\$34.94
<b>Total</b>				<b>\$1,009.34</b>
<b>Gran Total</b>				<b>\$1,009.34</b>

**Importe con letra: Mil nueve pesos con 34/100 M.N.**

**Sello digital del CFDI:**

Gq2v7LoervX7LsKRghoruU0clonS6B63X9GKRp8ZpQUwQvcUWyt7CYHNZRmQoR0XNWUXDcshUE3R5itQ6Bffj9tayujLc3V0czWP9wCdAZQXL6V/NFJCWcEDoKIrZgqScaMhM3iw7H7GGsUJUPXILeV3uHa8E4zqjDij/npeR5G0eUByn5Ils2BdshhY/g/Vylbt34IiDja1LZOAd0NjrunNpMBSOG6jfmckW3VSBRIW3ECBTPR7/z91TjBSj5OkwyuvZB2ShMKQAmXhqCFgbwYvZhvgnWnkypuU6Bs8FUXNw9Pfv7EyIm/73wrgznOKwaaZid2xodP4jTR8frGy+A==



**Sello del SAT**

uA+6/uHwi08KjJdUvVzmy3RFkHPeMsX1EM0tuBTHftXeQbOf8abEihTamr/EzhciNnNxn1zU1E5FtoDR1UgWhEdzNNEJVM+Rs57k+HnkjeOoZ8Z9koTeLjurqfW+4U3L4FrmFj1wU19iR4eZ2m62jNDhcYdFihET+DcDm/p7a6RuKyTJSJ3eEKDuXt6sbZdTOQOWa4C1MgoEtsI7lvoAkYA5aQL8KY0gnqPdPT6oQesQIzEEivEuf/eIqwhmlb14KHZDY2CubIisFXFPrrxKuHBdza3ElNF2YZXRdUjeG34I1xb4QxnrV2rewhlaSVLSpXroAWBZiT7RjA41K/Bw==

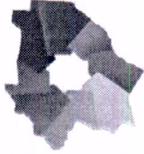
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|66C2071B-E0ED-39DD-D7D0-57F7DB1077F5|2018-06-20T08:53:26|SAD110722MQA|Gq2v7LoervX7LsKRghoruU0clonS6B63X9GKRp8ZpQUwQvcUWyt7CYHNZRmQoR0XNWUXDcshUE3R5itQ6Bffj9tayujLc3V0czWP9wCdAZQXL6V/NFJCWcEDoKIrZgqScaMhM3iw7H7GGsUJUPXILeV3uHa8E4zqjDij/npeR5G0eUByn5Ils2BdshhY/g/Vylbt34IiDja1LZOAd0NjrunNpMBSOG6jfmckW3VSBRIW3ECBTPR7/z91TjBSj5OkwyuvZB2ShMKQAmXhqCFgbwYvZhvgnWnkypuU6Bs8FUXNw9Pfv7EyIm/73wrgznOKwaaZid2xodP4jTR8frGy+A==|00001000000402636111||

**No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111**

**Fecha y hora de certificación: 2018-06-20T08:53:26**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : **21 DE JUNIO DE 2018**

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

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$434.00**

(SON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO EN CIUDAD JUÁREZ POR CONCEPTO DE REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO PARA TRABAJAR EN EL DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA Y SUS DIFERENTES REDES SOCIALES.

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO DE ALIMENTOS CON TICKET	\$24.00 ✓
				CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBAR	\$300.00 ✓
				CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBAR	\$110.00 ✓
<b>Total</b>					<b>\$434.00</b>

Solicita

LIC. CRISTINA LOZANO PÉREZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

LIC. CLAUDIA VÁZQUEZ FUENTES  
ASESOR TÉCNICO

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF690801309

### SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548  
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310  
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
MEXICO

SEMPRE CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Cuenta: 713,274      Atendido: MAURICIO F. J.  
Fecha: 19/06/2018 01:22:57 PM

YOGURT BEBIBLE FRESA LIGHT 0% GRASA Y 3% LA	
precio \$10.50	X: 1      \$10.50
LECHE "BONAFONT" NATURAL 1000 ML	
precio \$13.50	X: 1      \$13.50

Los productos incluyen IVA

Total: \$24.00

**Total:** **\$24.00** ✓  
(VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Electivo	\$24.00
Recibido:	\$50.00
Cambio:	\$26.00

**Cambio:** **\$26.00**

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



1906180713274