

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

XXVIRP004  
16/04/2019 08:15 AM

PROYECTO:  
VI-2019-104-401 / FECHA CREACION: 15-ABR-19

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,200.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AL INADEM			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: NANCY ARELY CERA NIETO	PERIODO: 17-ABR-19-17-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1026225
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	700.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b> TAXIS PARA MOVERSE DE UN LUGAR A OTRO				<b>TOTAL PASAJE:</b> 500	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	17-ABR-19	17-ABR-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
									<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 700.00		
											<b>TOTAL:</b> 1,200.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 HABILDES 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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera  
BENEFICIARIO  
NANCY ARELY CERA NIETO

**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.

**PAGADO EN**

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 401

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
16 ABR 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-401
FECHA DE CAPTURA:	15-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 16/04/2019 08:15 AM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NANCY ARELY CERA NIETO..

EN FECHA DEL:  
17-ABR-19

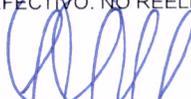
AL:  
17-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 401

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-401

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 16 de abril del 2019

NANCY ARELY CERA NIETO  
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA  
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AL INADEM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	17-ABR-19 - 17-ABR-19

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



PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 401



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NANCY ARELY CERA NIETO	1026225	VI-2019-104-401

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AL INADEM

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
17/04/19	5700	PASAJE	NUEVA IMAGEN	\$300.00
17/04/19	S/N	PASAJE	UBER	\$105.98
17/04/19	S/N	PASAJE		\$147.72
17/04/19	5457	PASAJE		\$160.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECORRIDO**  
 22 ABR 2019  
**RECORRIDO**  
 RECURSOS FINANCIEROS

\$713.65

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
17/04/19	3488	CONSUMO	WINGS	\$363.00
17/04/19	0885	CONSUMO	STARBUCKS	\$98.00
17/04/19		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$28.00

**PAGADO EN**  
 16 ABR 2019

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$489.00**

Cuenta **VIÁTICOS No. 401** Programa

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,202.65</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$1,200.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$2.65</b>

*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*

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera  
LIC. NANCY ARELY CERA NIETO  
OPERADOR DE COMPUTADORA



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de abril de 2019

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 : \$28.00

(SON VEINTIOCHO PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

REVISIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AL INADEM

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10412001	2P00919	CONSUMO/PROPINAS	\$28.00

PAGADO EN  
16 ABR 2019  
VIÁTICOS No. 401

Total \$28.00

Autoriza

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

Solicita

LIC. NANCY ARELY CERA NIETO  
OPERADOR DE COMPUTADORA



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOX-13-001635700

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-04-22 11:39:21.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	GEC981004RE5
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO NANCY CERA FECHA DE VIAJE 2019-04-17	\$300.00	\$300.00

**Subtotal:** \$300.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$300.00

trescientos  
pesos MXN



PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 401

**Folio fiscal:**

fe5a9a12-5c42-483f-9512-e68c2ae17ca7

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

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2019-04-22T11:39:21

**Sello Digital del CFDI:**

OeaUmky6/vVg6QYFoqzISte8EyTCmD8mu3/4Bm4UDTQUEoAaeqCfVaZMvmWTBdk/RjspaYFOwH2Pn2vAHvMRLC0JNw22V5mRKtaXEARzEAH1yNbtXaO1JVreYlx7uga5fZpZQdcOrVW9H0UgsafjM0eEHhJvLk5x9Bwdv0tIYM N2a3YnE36g6tT90R5aErFjtizhiTcdxVdRPCEKJ3GC9uasRmhv+Fg5yPiNE/6LYyz1IdqBD/ri7irWKRg+OopjkLBop vW5jISyA0mfx3511ByBaiRltGzhh7m/TGkCl2aPDCM5MGGPBuVjjblmjlxo/X3CYx2rdZTizSo8KpWw==

**Sello del SAT:**

XGDi0H5t299H65J7HC/5mUl3pQggYuHHgZoWviuXHLHv2AmS0VMsOQP4nk/qSK0GTdALShLK7ZyvFNQag1ZD

6CeAzKTOOWOQP47rvQnKB934CEry0Mfb9VqQpy1VlwSwblV00jgVFSWZcicQW7CSZds6E9ijjy2uf4IMPDj1v9y  
BM/Mcao0oeJV7QarOhAHxvPmdzHKh5qA8oJ3o1eCp8WquMyZx8D2nIpYB3bLLIGAObS274tXDAue4WpFXD4d  
MZhYw5QPtI/JTvRuleBK448VRtym0Y5qtrrajXmxE2/BUTi2ad5bBYrAdIfkyOVM0/ICYHi/tsrFR/yX6R4aw==

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

||1.1|fe5a9a12-5c42-483f-9512-  
e68c2ae17ca7|2019-04-22T11:39:21|LSO1306189R5|OeaUmKY6/vVg6QYFoqzLISte8EyTCmD8mu3/4Bm4UDTQU  
EoAaeqCfVaZMvmWTBdk/RjspaYFOwH2Pn2vAHvMRLC0JNw22V5mRKtaXEARzEAH1yNbtXaO1JVreYlx7uga5fZ  
pZQdcOrVW9H0UgsafjM0eEHhjvLk5x9Bwdv0tIYMN2a3YnE36g6tT90R5aErFjtizhiTcdxVdRPCEKJ3GC9uasRmh  
v+Fg5yPiNE/6LYYz1IdqBD/ri7irWKRG+OopjkLBopvW5jISyA0mfx3511ByBaiRitGzhh7m/TGkCl2aPDCM5MGGP  
BuVjJblmjlxo/X3CYx2rdZTIZSo8KpWw==|00001000000408254801||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

**Website: \* Tel:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

  
**NUEVA IMAGEN**  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
R.F.C. TTN08072242A

---

**TALON PASAJERO**

Folio: **MOX-13-001635700**

Codigo de Seguridad: **5782183676**

Cajero: **Glopez** Fecha: **17/04/19**

Caja: **1.2** Hora: **9:26:11**

Destino: **FLORIDA**

Delegacion: **ALVARO OBREGON**

**SEDAN** Zona **6**

Tarifa: **300.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**

**PAGADO EN**  
**16 ABR 2019**  
**VIATICOS No. 401**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16  
Facturacion: [taxisaeropuerto.com.mx](http://taxisaeropuerto.com.mx)  
[facturacion@taxisaeropuerto.com.mx](mailto:facturacion@taxisaeropuerto.com.mx)

Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>  
Lun 22/04/2019 10:17  
Usted

Uber

Total: \$105.93  
mié., abr. 17, 2019

Gracias por usar Uber,  
nancy

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta mañana.



Total

\$105.93

Tarifa del viaje	\$92.35
Subtotal	\$92.35
Contribución gubernamental: 1.5%	\$1.57
Cuota de solicitud	\$12.01

Monto cobrado

Pagado en efectivo [Cambiar](#) \$105.93

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

Viajaste con Marco Polo



4.92 ★ Calificación

Marco Polo es reconocido  
por:  
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?



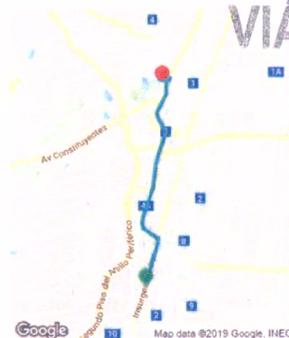
Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.  
[Conocer más.](#)

PAGADO EN

16 ABR 2019

UberX 9.49 km | 27 min

- 11:02  
Insurgentes Sur 1040,  
Florida, 01030 Ciudad de  
México, CDMX, México
- 11:30  
Tolstoi 2415, Polanco,  
Bosque de Chapultepec I  
Secc, 11100 Ciudad de  
México, CDMX, México



VIÁTICOS No. 401



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 35 MXN de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: mkg7m

Tu viaje del miércoles por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>  
Lun 22/04/2019 10:16  
Usted

Uber

Total: \$147.72  
mié., abr. 17, 2019

Gracias por usar Uber,  
nancy

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta tarde.



Total

\$147.72

Se recalculó la tarifa del viaje respecto al precio original presentado tras la reserva.

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$55.38
Distancia	\$66.42
Subtotal	\$128.80
Contribución gubernamental: 1.5%	\$2.18
Cuota de solicitud	\$16.74

Monto cobrado

Pagado en efectivo Cambiar

\$147.72

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

PAGADO EN

16 ABR 2019

Viajaste con German



4.79 ★ Calificación

German es reconocido por:  
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR PROPINA

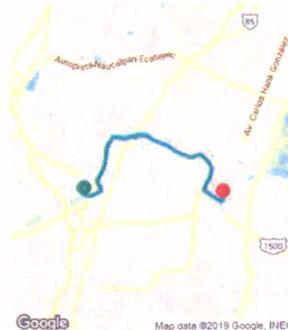
VIÁTICOS No. 401



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.  
Conocer más.

UberX 18.60 km | 30 min

- 12:53 Bosque de Chapultepec I Secc, 11100 Ciudad de México, CDMX, México
- 13:24 México (Lic. Benito Juárez), 15620 Ciudad de México, CDMX, México



**AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**  
**ACI9805282D4**

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 00001000000401555040

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio: 31390  
Lugar de expedición: 22 Abr. 2019 - 11:36:25  
Fecha y hora de emisión: 22 Abr. 2019 - 11:36:25

**Cliente**

**NANCY CERA**  
**GEC981004RE5**

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 137.93	1.00	\$ 137.93	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 137.93 Importe: \$ 22.07

Subtotal \$ 137.93  
IVA Traslado (0.160000) \$ 22.07

**Total MXN \$ 160.00**

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

OMA AEROPUERTO  
CHIHUAHUA  
Estacionamiento de  
Corta Estancia  
Solicita tu factura  
en ventanilla o bien  
descargala en  
http://park.oma.aero  
19CUUTACE002023012  
17/04/2019  
NUM. TERMINAL: 04-002  
NUM. OPERACION: 321150  
COBRO ESTANCIA  
Boleto A1  
17/04/19 04:38 04004

Fecha de Entrada:  
17/04/2019 04:38:48  
Fecha de Pago:  
17/04/2019 20:55:31  
Duracion Tariffa:  
24:00

IMPORTE : 160.00 MN  
EFECTIVO: 200.00 MN  
CAMBIO : -40.00 MN  
BASE : 137.93 MN  
IVA : 22.07 MN  
TOTAL : 160.00 MN

**PAGADO EN**

16 ABR 2019

**VIATICOS No. 401**

GRACIAS POR  
SU VISITA



Folio fiscal  
2ca4bfc6-ec3b-4776-ba84-036266077683

RFC proveedor de certificación  
DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

[|1|1|2ca4bfc6-ec3b-4776-ba84-036266077683|2019-04-22T11:36:25|DIA031002LZ2|lun4ny5xzm71azwCfpvp11lck+Y2E1k6acCAa+hGtvc0W9T0d4VE3XabrlIAVU0IuEnnQa8/IGvfc4khdF/WzChizOS101LfyosB94dF7YBQaXKdcpUpZTvmI/WakArTF92buXDF37e/Rabj7QzCNP5qsv67KDBCavkbA20LUZuT/cagu63NEcy+g82BfCA3b0hc//8leodrjaQAmAF1+5tcFMDfp62RoLA0MMKZ28xNWNQbkUoWwGmD18c9HOUUwK/CFx6ttBjly4uQbMv7DxuY1j17uQuSQ/m9jk5XswKzjOZHGF9LMohAqUFRKA+n7706/F/hGKEMGPRag=|00001000000412961770|]

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

oQB2HbrPX801UfcWgz/sXzanYvQB0zvQ1xAOvFP3jxjFbdKvmGRcw/UgBLliiZS/sfyWZdYmSIQ24mRP1TjatBNeu5qYOZs4DPtAirGcirW28H748CoEs/DcgAywUBkwyKc5AtoxeHlwwR7mjHCdt1/A4A8yPIG0AEAxAdkjdjwya+0hwJG/keog/KE7Q/RX7jUjQXswzVlK0brMhKNIbiOVbFbali/YjaN2txPcZT3poHqQR5bcyJD+R5bHxrWk+SgeGeulzpq3A7qBpopl60ww5MNYmi2dCR4MGjZw3B3y3seoX9Q+dGx60IIOfexYauSR2U8SHVg==

Fecha y hora de certificación

22 Abr. 2019 - 11:36:25

Sello digital del CFDI

lun4ny5xzm71azwCfpvp11lck+Y2E1k6acCAa+hGtvc0W9T0d4VE3XabrlIAVU0IuEnnQa8/IGvfc4khdF/WzChizOS101LfyosB94dF7YBQaXKdcpUpTvmI/WakArTF92buXDF37e/Rabj7QzCNP5qsv6KDBCavkbA20LUZuT/cagu63NEcy+g82BfCA3b0hc//8leodrjaQAmAF1+5tcFMDfp62RoLA0MMKZ28xNWNQbkUoWwGmD18c9HOUUwK/CFx6ttBjly4uQbMv7DxuY1j17uQuSQ/m9jk5XswKzjOZHGF9LMohAqUFRKA+n7706/F/hGKEMGPRag==



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.  
 EAC8504236U5  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 7EEC4886-6F90-4E81-93DE-B0D271CC4529  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 22/04/2019 11:34:57 AM  
 Fecha de Emisión: 2019-04-22T11:34:30  
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035  
 Serie: WT2LN  
 Folio: 153488

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:  
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: GEC981004RE5  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2702 DE FECHA 17/04/2019	E48		\$50.07	\$312.93	\$312.93

PAGADO EN  
 16 ABR 2019  
 VIÁTICOS No. 401

Subtotal:	\$312.93
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$50.07
<b>Total:</b>	<b>\$363.00</b>

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:  
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

GHSqQFh/BcWAwUfehBur8nxP0XcvT9OVZkByeAg5aFIVA31+VOQZpnysCpuLWRT8ntM1/lhMvmbxMqd7ciu6oRmORe58EGzR2DTBMqyTijPNWFRSi3oyRzXRifDyi33  
 Bnvw35oEixsA1kx2B2Qwv3uLJSe4PsXU38v5MhHZgA+4wTJMtce5Lp2gPrHux1AwwfHISCmvGf+KHrHp/6Z70uw2UemDsDQg+MbG65sFQaQZyZ5xuzL/vuNApu1iLWZk  
 ppxZxllihulcEpYjR1m9KfhUj6NpKl4XNnb7NdYLFCC7q6MXfJXy0kjTNUBfnhCdA4kRc0+3UVsTOQzeXXonQ==

Sello del S.A.T.:

nX7jDH8Hcl4W6MQX0UldJvHtkSCMuOllzXqy5CSgYInjGikKDIFdR+YSp+gesAaddqJB6GBw6rMACiErXM0p8fBn/elyy  
 SDRuxMjJzplRdaYTC91qsF60+VkeRr5nOKkOyGyDpagD54hwYM6IUPd3liBVA9XGrVAoPasBhXqgAPn05yFu7bmuF  
 fppcBMrUJFCZSQAAR+qRvmNd5YjuZ9RRN3EZXCbKiZm5qmS35EVuoHFrQfk5BavBmxSbDis5VLFAdMgupE5C/NUg  
 N/oVXGFGKsGJEePoGZgdLWOGcVMsyFpJtJtUD4jXTpeRO/wjuah8oongrCFC80sCnnKnYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|7EEC4886-6F90-4E81-93DE-B0D271CC4529|2019-04-  
 22T11:34:57|GHSqQFh/BcWAwUfehBur8nxP0XcvT9OVZkByeAg5aFIVA31+VOQZpnysCpuLWRT8ntM1/lhMvmbxMqd  
 n7ciu6oRmORe58EGzR2DTBMqyTijPNWFRSi3oyRzXRifDyi33Bnvw35oEixsA1kx2B2Qwv3uLJSe4PsXU38v5MhHZgA+  
 4wTJMtce5Lp2gPrHux1AwwfHISCmvGf+KHrHp/6Z70uw2UemDsDQg+MbG65sFQaQZyZ5xuzL/vuNApu1iLWZkppvZ  
 xzllihulcEpYjR1m9KfhUj6NpKl4XNnb7NdYLFCC7q6MXfJXy0kjTNUBfnhCdA4kRc0+3UVsTOQzeXXonQ==|00001000  
 000404347791||



Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales  
 requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCTH 380885

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38297

TICKET: 129211546

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2019 11:41:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: 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 - Unidad de servicio	16	13.52	\$84.48	\$84.48
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/04/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$84.48
<b>IVA</b>	\$13.52
<b>TOTAL</b>	\$98.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B2897CD4-246D-4050-8EDF-AFC7874E8687	22/04/2019 11:41:14 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 401

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

QI9uF5N6rVMUvF1CgJAKAXOkb2vupPfkMURanvike92hUJYfHzMYs5O1c+1RuN6h3e4C8UCpq3KpBUkvp48qOVrae1oWASyqMMRavzricXlrD+eMf0kpKAU7CFYR6YvjCyxouPgVqCxC4qLAYpwkux2J/gp2ewKtdchEzr3wKHPj02YJB4pRELY1E/OflI8yjrXKn/b+B1C0JuyK4q79KDiGyB0qS3dQEDoYJhYIN1cUIQ8X8SR+WfGvGLcscAsqI4QrKvAYRv8x/VvP8/WjBbqa0MksZNapnWPVYFuzZpJlURioIndQxk2S8JoSoGFw73vdVTNOj3TQ==

Sello digital del SAT

ixCYyJQIADAE3sYm0nbsAm4CkFSgl7UrnwKYZF3xAI4Zd9IaN0rMfz9XpH4uTW91sDpcn1OrN9uw6pIgw3zAD9j+UCeHZZA4SaNhaqIHTuB6NneVTXiqXr6I4KvYGFWUSxYYhpZAV8I7hXTCajcbHyUUnu1ToG9S5yHk60entZbaXlq1NCxazenT9H815VVCrvQ+Q80A8F031AHGmBF9B0qLUVSHZU75VoX28ZymRtGBBRmUzrEvp7bWkuKiyKILHJTSZCdh88cQCfncQe2AsUSwAYcdNhyZdJpZ5qU3StIbP9GHJitYhds4fkyadToEFNpTrJrJRG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]B2897CD4-246D-4050-8EDF-AFC7874E8687|2019-04-22T11:41:14|INT020124V62|QI9uF5N6rVMUvF1CgJAKAXOkb2vupPfkMURanvike92hUJYfHzMYs5O1c+1RuN6h3e4C8UCpq3KpBUkvp48qOVrae1oWASyqMMRavzricXlrD+eMf0kpKAU7CFYR6YvjCyxouPgVqCxC4qLAYpwkux2J/gp2ewKtdchEzr3wKHPj02YJB4pRELY1E/OflI8yjrXKn/b+B1C0JuyK4q79KDiGyB0qS3dQEDoYJhYIN1cUIQ8X8SR+WfGvGLcscAsqI4QrKvAYRv8x/VvP8/WjBbqa0MksZNapnWPVYFuzZpJlURioIndQxk2S8JoSoGFw73vdVTNOj3TQ==|00001000000404598147|]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-401

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10412001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** NANCY ARELY CERA NIETO  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**NO. EMPLEADO:**  
1026225

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Revisión y entrega del Segundo Informe trimestral al INADEM	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se revisaron los informes de crecimiento continuo de mipymes en Cd. Juárez y de competitividad de Microempresas de Cd. Juárez.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se explicaron dudas sobre documentación de los proyectos y se entregaron a personal encargado.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Todos los informes estuvieron completos y bien, como lo solicité el INADEM	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACIÓN</b>	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
<b>TOTAL 1,200.00</b>	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		16 ABR 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 401</b>	

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS  
GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO EROGADO:

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Nancy Cera  
BENEFICIARIO  
NANCY ARELY CERA NIETO