

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

XXVIRP004
23/05/2019 12:25 PM

VI-2019-104-547 / FECHA CREACION: 23-MAY-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: REUNION EN EL INADEM Y ENTREGA DE PRORROGA			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NANCY ARELY CERA NIETO	PERIODO: 27-MAY-19-27-MAY-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:	

ORIGEN DEL GASTO	
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

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
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 JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	27-MAY-19	27-MAY-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
TOTAL VIATICO: 700.00										TOTAL: 1,200.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABLES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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

Nancy Cera
BENEFICIARIO
NANCY ARELY CERA NIETO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIONES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASADO EN

24 MAY 2019

VIATICOS No. 547

SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
23 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-547

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de mayo 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: REUNION EN EL INADEM Y ENTREGA DE PRORROGA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-MAY-19 - 27-MAY-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

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 547

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-2019-104-547
FECHA DE CAPTURA:	23-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/05/2019 12:26 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-MAY-19

AL:
27-MAY-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

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 547

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de mayo 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-2019-104-547

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN EL INADEM Y ENTREGA DE PRORROGA

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
27/05/19		PASAJE	UBER	\$144.69
27/05/19	7436	PASAJE	NUEVA IMAGEN	\$300.00
27/05/19		PASAJE		\$160.00
				\$604.69

RECURSOS FINANCIEROS

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
27/05/19	90381	CONSUMO	CHILLI'S	\$298.00
27/05/19	338540	CONSUMO	STARBUCKS	\$80.00
27/05/19		rgm	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$225.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$603.00

Cuenta

VIÁTICOS No. 547

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	\$1,207.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	-\$7.69

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

Tu viaje del lunes por la mañana con Uber



Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Lun 27/05/2019 9:15

Usted

Uber

Total: \$144.69
lun., may. 27, 2019

Gracias por usar Uber,
nancy

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$144.69

Tarifa del viaje

\$126.15

Subtotal

\$126.15

Contribución gubernamental: 1.5%

\$2.14

Cuota de solicitud

\$16.40

Monto cobrado



Pagado en efectivo Cambiar

\$144.69

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

Viajaste con Enrique Alan



4.85 ★ Calificación

Enrique Alan es

reconocido por:

Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?



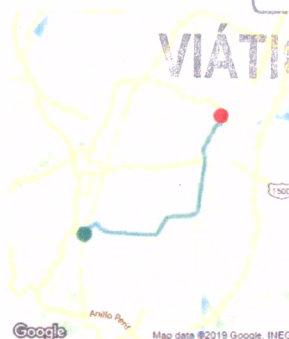
Todos tus viajes están asegurados por Seguros Suro.
[Conocer más.](#)

PAGADO EN

24 MAY 2019

UberX 18.36 km | 25 min

- 10:48
Insurgentes Sur 1946,
Florida, 01030 Ciudad de
México, CDMX, México
- 11:15
Calle Capitán Piloto Aviator
Carlos León S/N, Peñón de
los Baños, 15620 Ciudad de
México, CDMX, México



VIÁTICOS No. 547



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: mkgn7m



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-17-002090599

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-05-28 13:42:02.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	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 2019-05-27	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos
pesos MXN

PAGADO EN

Folio fiscal:

6aff578d-058f-4b38-86ca-b3a1dec75cc9

24 MAY 2019

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

VIÁTICOS No. 547

Fecha de Certificación:

2019-05-28T13:42:02

Sello Digital del CFDI:

dhDglA60izl8+LkvyEQzg4sFzcCBKWB6lM4ojZPGlUbXNHDM13JJ7J3QFAAOXh1k8V67anDxNKiOdeJ4ugsCfaUc
wps7sNFXBWBWYGBG4q5wG89kN7oAV5XpQnvH4+hZsBabEMU7K7Xa8Es8/mqJ0VhaY5owR013VOcPasGkCeTyK
FcwDjyDjuK+tZBoMNIcv75N/kqXUswzhAnZkZkn4SXfEjCnJHGt53EZrrAloXe0BbJPQ5kGm+WbBLKHJPgQpgSuf
9bgsCNITzdJz4jgNahjbCj4MDezgIp4pmA6ao6XNccnkZEGUayKdd06mcsBTCDRUmhSs6yyrcd9gJtcZUgA==

Sello del SAT:

YgS9W029JNr+4e+YRFvKCyG97ax9eELHZSD36zgOoz+8QAYWI6E0j7jxu78KLgHsv10y1ArvrQE+W21BwOeQX

C9axFzqprep+Kc6OHGWvZyQKfPGxfsWEkFfvp1Ze9UrPzG4Ir/oK6H/7fqAPWANwYLg25gZr8axczOPfXJHqMHm
91efx3xXfbt7sXcIWRQwtEiIjmgisitwVTBVOWs7nKR0O2rW9A97+M3aOAHTQPvYg3sKsVOX+sc+lrFSTOQIUlyo
Cm3OgT0puXCRJhkU1YzBm6KWPmh3QqvnFZ0XWCnwQmqw+sem+piWdnVbEsUXv84XcP2iaSivNz006Wp7Xw
==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6aff578d-058f-4b38-86ca-
b3a1dec75cc9|2019-05-28T13:42:02|LSO1306189R5|dhDglA60izI8+LkvyEQzg4sFzcCBKWB6lM4ojZPglUbxNH
DM13Jj7J3QFAAOXh1k8V67anDxNKiOdeJ4ugsCfaUcwps7sNFXBWyGBG4q5wG89kN7oAV5XpQnvH4+hZsBabE
MU7K7Xa8Es8/mqJ0VhaY5owR013VOcPasGkCeTyKfCwdJyDjuK+tZBoMNIcv75N/kqXUszwhAnZkZkn4SXfEjCnJ
HGt53EZrrAloXe0BbJPQ5kGm+WbBLKHJPgQpgSuf9bgsCNITzdJz4jgNahjbCj4MDezglp4pmA6ao6XNccnkZEGU
ayKdd06mcsBTCDRUmhSs6yyrcd9gJtcZUGA==|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 -.

PAGADO EN

2 4 MAY 2019

VIÁTICOS No. 547



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

TALON PASAJERO

Folio: MOX-17-002090599

Código de Seguridad: 516228314

Cajero: Aflores

Fecha: 27/05/19

Caja: 17

Hora: 9:23:9

Destino: FLORIDA

Delegación: ALVARO OBREGON

SEDAN

Zona 6

Tarifa: 300.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

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

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

CFDI de Ingreso

Serie y Folio K 27770
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 28 May. 2019 - 15:16:06

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

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 547



Folio fiscal

6c53c1bb-75ab-4ae8-875a-5a66ebf5f400

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[11.1]6c53c1bb-75ab-4ae8-875a-5a66ebf5f400|2019-05-28T15:16:06|SNF171020F3A|UE8BNZkGU/SnTdGc+6BukT/L+284M7lyl/w+1sXTo1tqS9+H/tJum0kMSQ1xxBoeLqDpL2FBbwdHrHtYAlkayfElAoP04ZjWhaaZjil2t10eUQYl9axZFntmpjo4q3w092Nz9+mflm8lUwnRjvc1ZzES2liaF1n22ChBxAWZ0nZSFZxvEva+Eww7PZlYKdb83uPfg/a7coKjlymZujD7wrsHY5FbHDrZ6dvNn6eh+41c+LDQEtTF/9bwoy8mgqCgC4rxDIJU850PegAaN4YygM7lEed3zSlcdTepH88Vc7FV32RqDu5SycBuAcxop5kfv4jPhgNthLEw=|00001000000414211380|

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

qhX/HnlkwlEiwjxyPkkt4cwA1KdV2ZzK+1itwJDXm5xEGBG5fGtKefCp2FE10S+a7hPBj6Lp0csh5Z2egLyGH4yEgBOOXr0Ham62jb1mG5U6uCr1GwzqgX1hUkL7jP67qgokhMsAYXrhS9tmf3fubooqPKTmq19QJUAZjw7UdIHvp1nJzldalaitRsc71Wiru6JktpsEunyvvT4e3Zf8jLHzm2m4gyYP48CwYrdL0400ZcS5Tlkap39PFDxak5GhZBT7f5gFfnn8VVHJ2intqT1SRP25YXWMPi+Fr85ehmVXlPxaetT0XU0fg8+AiYik5Aqe9115/obdRg==

Fecha y hora de certificación

28 May. 2019 - 15:16:06

Sello digital del CFDI

UE8BNZkGU/SnTdGc+6BukT/L+284M7lyl/w+1sXTo1tqS9+H/tJum0kMSQ1xxBoeLqDpL2FBbwdHrHtYAlkayfElAoP04ZjWhaaZjil2t10eUQYl9axZFntmpjo4q3w092Nz9+mflm8lUwnRjvc1ZzES2liaF1n22ChBxAWZ0nZSFZxvEva+Eww7PZlYKdb83uPfga7coKjlymZujD7wrsHY5FbHDrZ6dvNn6eh+41c+LDQEtTF/9bwoy8mgqCgC4rxDIJU850PegAaN4YygM7lEed3zSlcdTepH88Vc7FV32RqDu5SycBuAcxop5kfv4jPhgNthLEw==

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

19CUUTACE001054915
27/05/2019

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 280174
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
27/05/19 05:11 04004

Fecha de Entrada:
27/05/2019 05:11:54
Fecha de Pago:
27/05/2019 17:03:48
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : 160.00 MN
EFECTIVO: 160.00 MN
CAMBIO :- 40.00 MN

BASE : 137.93 MN
IVA : 22.07 MN

TOTAL : 160.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 547



FACTURA

CHICTOAAACE 90381

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1058

TICKET: 500381233

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2019 01:40:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	41.10	\$256.90	\$256.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/05/2019

SUBTOTAL	\$256.90
IVA	\$41.10
TOTAL	\$298.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D67F293D-19A6-47F7-ACFE-44E5BE822996	28/05/2019 01:40:59 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 597

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

nBCJxQZ4AsewKkTS8Phh9JlJyVp/08G0gRXh2zJ/3zO4wd54gSUZojEKpDnaHC7au0Nhe/XWbKMIUIG663WikaDQyOVwj3MAeie92OjXz6bDqNPkedGrwogv2P+OmcTg+90XBxKHV3A5VANI8ve70Z2F37NE:NOQuaSzO21K8ds09O8vYAUFGbJMsEjnkWR6VdANNeEqSmsyV6tbP0ykt+GcrFBg4wQpH/+FyX7HG3CQh+NdG5YXBuMuKIAGuYA78vCpZggya82du4lyzwLXKjns20xumx6bLPh7u5kGZuUx/OaRJeDWeFJUy40K9aAwGT4uH1ibV59gGw==

Sello digital del SAT

IKEOWF/LJvcqQ8JKr/NmgtbLq+JIUISyHkigTYnx8ofXBRw/HqxHrRuqIBhwgbMWUhhSepJHYrIHP/mcqYSraGg3BY6KIPIsqBj/Hu4PyVn4C/aCm1hn6BfISqsBwdupzw4RpmrEkCOv3Yvjygr50ipX4QyclZTofmZXJHK+FxchA8hSInrUxxVOKyk9T/zzR/+TPv8dDilHpxhwoH8BJQ13W6JsECyB88B9/Ogt1/34zAu7P6CTaeMDru2v889utZV723Z2L3Pkm+VsXnLLbe+A+V+TKrnpWitJijy8v3M2JvRtbgw+nHyipD5F/nN9TVXvnrkLXH9TYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D67F293D-19A6-47F7-ACFE-44E5BE822996[2019-05-28T13:40:59]INT020124V62[nBCJxQZ4AsewKkTS8Phh9JlJyVp/08G0gRXh2zJ/3zO4wd54gSUZojEKpDnaHC7au0Nhe/XWbKMIUIG663WikaDQyOVwj3MAeie92OjXz6bDqNPkedGrwogv2P+OmcTg+90XBxKHV3A5VANI8ve70Z2F37NE:NOQuaSzO21K8ds09O8vYAUFGbJMsEjnkWR6VdANNeEqSmsyV6tbP0ykt+GcrFBg4wQpH/+FyX7HG3CQh+NdG5YXBuMuKIAGuYA78vCpZggya82du4lyzwLXKjns20xumx6bLPh7u5kGZuUx/OaRJeDWeFJUy40K9aAwGT4uH1ibV59gGw==][00001000000404598147]





FACTURA

SCTBW 338540

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

SUCURSAL: 38151

CSI020226MV4

TICKET: 189881303

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2019 01:39:44 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO

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	11.03	\$68.97	\$68.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/05/2019

SUBTOTAL	\$68.97
IVA	\$11.03
TOTAL	\$80.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EE4141DB-A748-4642-8E7A-7D91588D3F11	28/05/2019 01:39:50 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 397

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JCGURnnbuGCM2zP/5e4QO9AbT0BuY7kb/qTIRL9PXJcr7FaBC20LkhgemqstnV8GsfyLP6OveAwQPbbAeGDZ8NMVh13v262dVT6PdGpizuNz+Ozi/UIYZQLdDLq72SFeRACw1bxcpuhH9vxdA0z6T17JzF7i7y3OyJ3O9UFghrk8lm1HYgX69fJjSvfhLVgeqMxSex8w6ZRzdHJIPRgGpCmXDWPhfID9h93ga76yIXi79Mk033o1A512wTSqD/E45+7IRsVJ6a573UzjkjPlIvMKNhACXERtIH9RHV3sz1z4XQLGESukpvlv/MVtbWxVfyjB6nvKEGpQ==

Sello digital del SAT

dL/LJeO/1DcPMFfOCMuRDsvRyaMCJkHxwe2m8+ppe+9ZHfR7OgKkvT2KvW20f65y9yPWkD0kGGU/Te3XVn6+Yi8iY3hpCTkjd6YOuZEI5bJQcYuly7IHDo0berwjTOVVvMKeWf9NIBSzcVcG49r4qJ1dzo+rq4hmHEITgyaRxFaudWHkYTXf+1PNY11W9KG+Bh/gqogcWxlpvyAF31yIUZv2ck598WM7R3/7mQZ4ek0dTLq26X32JZb04QcPS2aWuJkfiB63uf7UF/plIFPBz1V35OG4B3YLCrb6lqbT5MyaF629Sh9BpVN3YDUEY+5+z+Hqpl3ZEzVYsdBGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1[EE4141DB-A748-4642-8E7A-7D91588D3F11]2019-05-28T13:39:50JINT020124V62jJCGURnnbuGCM2zP/5e4QO9AbT0BuY7kb/qTIRL9PXJcr7FaBC20LkhgemqstnV8GsfyLP6OveAwQPbbAeGDZ8NMVh13v262dVT6PdGpizuNz+Ozi/UIYZQLdDLq72SFeRACw1bxcpuhH9vxdA0z6T17JzF7i7y3OyJ3O9UFghrk8lm1HYgX69fJjSvfhLVgeqMxSex8w6ZRzdHJIPRgGpCmXDWPhfID9h93ga76yIXi79Mk033o1A512wTSqD/E45+7IRsVJ6a573UzjkjPlIvMKNhACXERtIH9RHV3sz1z4XQLGESukpvlv/MVtbWxVfyjB6nvKEGpQ==[00001000000404598147]





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 27 de mayo 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: \$225.00

(SON DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

REUNION EN EL INADEM Y ENTREGA DE PRORROGA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBAR	\$225.00
PAGADO EN 24 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>547</u>					

Total

\$225.00

Autoriza

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Solicita

Nancy Cera
LIC. NANCY ARELY CERA NIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1026225

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 547

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera
BENEFICIARIO
NANCY ARELY CERA NIETO