

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

43

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2020-104-166

BUENO POR: 4,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION PLATAFROMA DE OBRAS DEL PLAN DE INVERSIÓN			
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: 02-MAR-20-04-MAR-20	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1026225	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PASAJE DE AUTOBUS Y TAXIS				TOTAL PASAJE: 1500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	02-MAR-20	04-MAR-20	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO: 3,400.00										TOTAL: 4,900.00	

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 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

RODRIGUEZ SEGOVIA GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

PASADO EN

02 MAR 2020

VIATICOS No. 166

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

20 ABR 2020
RECURSOS FINANCIEROS

OFICIO DE COMISIÓN

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 PLATAFORMA DE OBRAS DEL PLAN DE INVERSIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

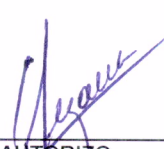
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	02-MAR-20 - 04-MAR-20

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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 166

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-2020-104-143

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-FEB-20

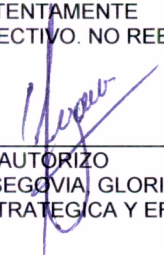
AL:
28-FEB-20

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

02 MAR 2020

VIATICOS No. 166

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de marzo de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA 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-2020-104-166

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION PLATAFORMA PLAN DE INVERSION

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
02/03/20	176	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$731.00
02/03/20		PASAJE	UBER	\$104.25
				\$835.25

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
02/03/20	2315	HOSPEDAJE	HOTEL GAMMA	\$1,906.33
03/03/20	604	CONSUMO	SUBWAY	\$200.10
04/03/20	603	CONSUMO	SUBWAY	\$45.00
04/03/20	665	CONSUMO	KABUKI	\$360.00
02/03/20	776J	CONSUMO	BUFFALUCAS	\$339.00
03/03/20		CONSUMO	RGMN	\$415.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$3,265.43
------------------------------	----------------	------------

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	\$4,100.68
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$799.32

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NANCY ARELY CERA NIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de marzo de 2020

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

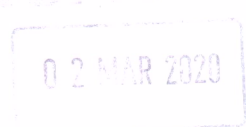
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$415.00

(SON CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

REUNION PLATAFORMA PLAN DE INVERSION

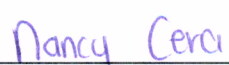
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN COMPROBANTE DEL DIA 02 DE MARZO PARA LA COMPRA DE PLATILLO EN VILLA AHUMADA	\$205.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 03 DE MARZO	\$210.00
  166					
Total					\$415.00

Autoriza


M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA

Solicita


LIC. NANCY ARELY CERA NIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5

Folio de factura: OMB 3300176
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/03/202013:31:21
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	190083567	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

B4wQhVWun+IrpYeQ25bjemftCZQF2V9IKHITlUFE1MYezgPYZQ4T8Z7Ntz5As1OJgavh4YP3N3Gx0ri2WXeS01KK2tU24rr07D6/hpcM0mh8
h51HvpR6D6lxz/Jm21PljwU/2j42tfmd0gjHbN4ra+AlqFkSK2n/ga1QBpIMDrZiIP1LZGSeKqNGRj3qt7oxQrNRQYe7x+eLQbqjxbpuXRMioTR
Xx7bzrTWBSv8WodseTtu+6bdD7lzbX3ggbyk6JrAufFhYO7PsnjfgAyOXp3NMMykb1iVm1GuwOmP64mVknlynnORdEljpkcrDAwMiVoyTU4
FgOcwrg/1R11wYPQ==

Sello digital SAT:

CihRVKgnKOAZ+eKQtKsS9MQLzTkqprZHEIhQpvT0yIAf8jgCD8uceMq4/a8flrh2s4m+zaJlsHxW4XSV/SSYFI8FsM7KkORWw/i/4sXy1WeZ/
2SzmV4AgzjYAf7O9JR/Vd8NjxwIR5vbl7t/h9aBmNupB75xJIBjTNvCp/sqmotfAZsHsmLbX1d/8SHVfm0UA55eWhy0HDM7m8x6FG0ukPDvJ
1h+vgJCZhSnRfB3SCVrk3wtVvGlzTwf4m4Rsrk2Pqo5XOB4Hq4mxu8H0XBinnV539E7rq5QTC9pTnuvLya1P00yoG9ZG2ythu6UNTANC0T
YzO8aHMoKajolZo++NQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|085FDA0C-70E4-4E22-86FD-9F0D18F24016|2020-03-10T13:31:54|SST060807KU0|B4wQhVWun+IrpYeQ25bjemftCZQF2V9IKHITlUFE1MYezgPYZQ4T8Z7Ntz5As1OJgavh4YP3N3Gx0ri2WXeS01KK2tU24rr07D6/hpcM0mh8h51HvpR6D6lxz/Jm21PljwU/2j42tfmd0gjHbN4ra+AlqFkSK2n/ga1QBpIMDrZiIP1LZGSeKqNGRj3qt7oxQrNRQYe7x+eLQbqjxbpuXRMioTRXx7bzrTWBSv8WodseTtu+6bdD7lzbX3ggbyk6JrAufFhYO7PsnjfgAyOXp3NMMykb1iVm1GuwOmP64mVknlynnORdEljpkcrDAwMiVoyTU4FgOcwrg/1R11wYPQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 085FDA0C-70E4-4E22-86FD-9F0D18F24016
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-10 13:31:54
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN
02/03/2020
7/ATICO310. 166

Folio: TGE00198514 No Operacion: 190083567

Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

NANCY CERA

Fecha: Lunes 02/Mar/2020 15:50 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 20 Subtotal \$ 630.17

Corrida: 00000499 Iva \$ 100.83

Importe: \$ 731.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA02/Marzo/2020

Obtén tu factura en nuestras oficinas.

01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx

en www.odm.com.mx



Nancy Cera

Asunto:

RV: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

Uber

Total: **\$104.25**
lun., mar 02, 2020

Gracias por usar Uber,
Nancy

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$104.25

Tarifa del viaje

\$97.65

Subtotal

\$97.65

Cuota de solicitud ?

\$6.60

Monto cobrado



.... 2342 [Cambiar](#)

\$104.25

Se hizo una verificación temporal de \$104.25 a tu método de pago 2342 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

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

Viajaste con Ma Del Socorro



4.94 ★ Calificación

Ma Del Socorro es

reconocido por:

Excelente Servicio

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR

PROPINA →

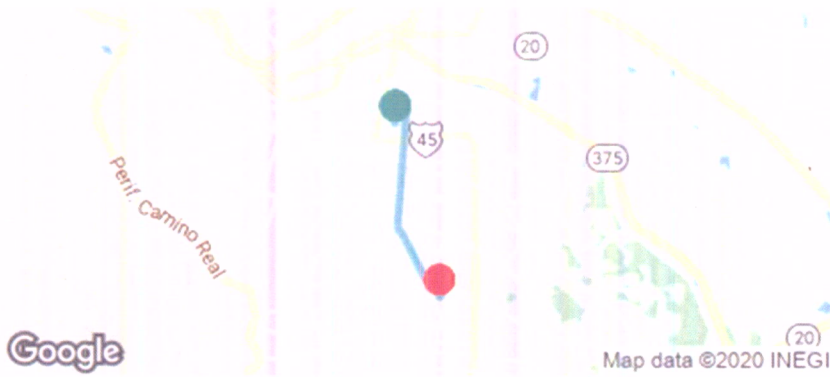
CALIFICAR O DAR

PROPINA →

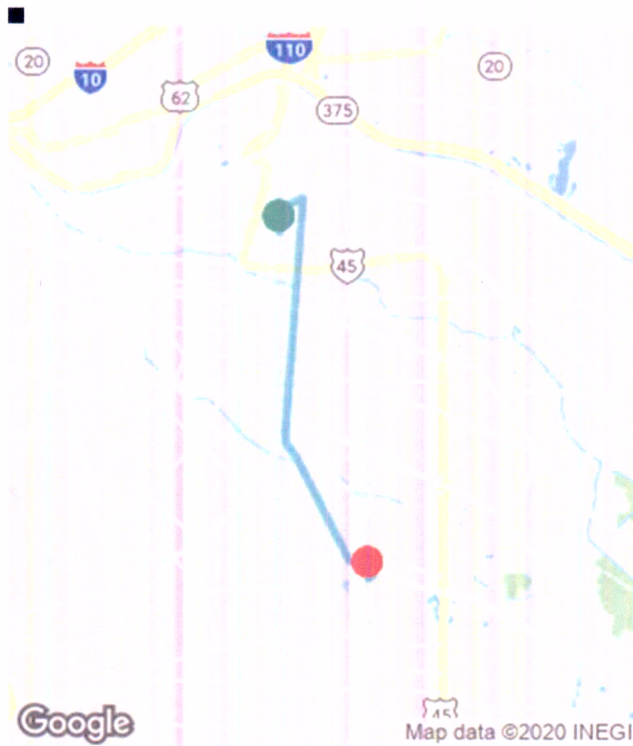




Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conoce más.](#)



UberX 9.65 km | 23 min



PAGADO
02/02/2021
VIÁTICOS S.R.L. 166

Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás \$30 de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: 6qwpow

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

CONTACTAR A SOPORTE >
CONTACTAR A SOPORTE >

MIS VIAJES >

Uber

Preguntas frecuentes

Olvidé mi contraseña

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Privacidad

Términos

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

166

Please send copy invoice



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2020-03-06 07:01:41
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 95FDD782-24F3-43BF-827C-FD8ED83E0F18
Fecha de Certificación del CFDI 2020-03-06 09:01:47 **Folio (xml):**27917

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : CERA, NANCY
Estancia : 20200302 20200306 Folio : 16916 - 0 HAB : 169 Reservación : I 16508 1
Cajero : NLI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 16782
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.97 Base: 1699.62	1699.62	1699.62
Sub Total					1699.62
IVA(0.08)					135.97
ISH					70.74
Total Facturado					1906.33

*** UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 33/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	1906.33

Sello Digital del CFDI

T0ignJu6pnlDrPp1h8hISCKyhlKazwXQuYVZdDoGaDjL3otxk6huyZS2TkXdw7riPUWot5zP5C3SISgtYb1KfD8PYVDpa+QMsColGAqd4rhU6W0FOR+YI5KuOCHxp6UbxPDNF1pWqHeYgfnxSP3FrBqITehNZEKLMNnS3Ts5kxRt/F6GOZoca13R9pfeaEyHfikg2NVDaKNWm9P4u2EZA4Ow97A4siM6YTEgscQwQ1vEKoj4qC/tN+BmiKr8mtDUOKROKzmzoj6ReYL+JQojITODANwSluArWqK17Q1VPzC3wvkwJFbpwFIK4iIMFd2T2TNCJ2EwKFVUOb9+pQ==

Sello Digital

ecbAni/DxWfhtlWxPGyU4knfAUwWstpmB32DET4VOqsdrc4qb/BbCDRubiitEZke5AozKBsZGs8tC3hekV26tLyjEyggQy0s0CSmYrbNulVC8jJZFWBmJ0XCv8fGQWf5a01/DtMhovXV99dFisq53OpeVf6cusVlrYp/TVVFWsI7ULOmJ6LX/VklKw/DKjkXbzyao3uQYnQs+pqYgCdWafKz8ZYpoFDZ4SAr0zPUhJZukciBmWvBFheS Q+zoyj157H7aszO261BFVPjirPhDILXESJXMP9SSDMetN/QUyJsB0az4T4krjhMz4V4MK76Fq0+SmAa0K2+oN6q7tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|95FDD782-24F3-43BF-827C-FD8ED83E0F18|2020-03-06T09:01:47|SAD110722MQA|T0ignJu6pnlDrPp1h8hISCKyhlKazwXQuYVZdDoGaDjL3otxk6huyZS2TkXdw7riPUWot5zP5C3SISgtYb1KfD8PYVDpa+QMsColGAqd4rhU6W0FOR+YI5KuOCHxp6UbxPDNF1pWqHeYgfnxSP3FrBqITehNZEKLMNnS3Ts5kxRt/F6GOZoca13R9pfeaEyHfikg2NVDaKNWm9P4u2EZA4Ow97A4siM6YTEgscQwQ1vEKoj4qC/tN+BmiKr8mtDUOKROKzmzoj6ReYL+JQojITODANwSluArWqK17Q1VPzC3wvkwJFbpwFIK4iIMFd2T2TNCJ2EwKFVUOb9+pQ=||0001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



Fechas de hospedaje: = 2 al 4 de marzo 2020

02/03/2020

166



CADENA RESTAURANtera INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.

CRI0110026M1

601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: EM-604

Folio Fiscal: 16F5B74C-F514-4B62-9CA7-926D1A6D411A

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000402725028

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854

Fecha y Hora de Emisión: 2020-03-10T13:56:04

Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-10T13:56:09

Lugar de Expedición: 32317

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-150298) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	172.50	\$172.50
Importe con letra			Subtotal:	\$172.50
DOSCIENTOS PESOS 10/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$27.60
			Total:	\$200.10

Subway N.º 34897-0 Teléfono 6563242190
Benjamin Franklin 3220 ext. 6 Col. La Paz
Juarez, Chihuahua, 32617
Empleado: 12/03/03/2020 4:44:38
ID de Term - N° de Trans 1/A-150298

Recibo del cliente
RFC: CRI0110026M1

Can	Tmño	Artículo	Precio
1		Papitas	15.00
1		3 galletas	30.00
2		Galleta	30.00
1		6" Pollo Pizziola 15 cm	70.00
1		-(MX) Combo/MFV	29.00
		--Agua embotellada	
		--Papitas	
1		Tarifa de entrega servic	26.10
Subtotal			172.50
IVA (16%)			27.60
Total (Para consumir aquí)			200.10
DEL-UberEats			200.10
Cambio			0.00

DOSCIENTOS pesos 10/100 M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

Sello Digital del Emisor

RxJqxNzRDChfifToKobBFz6NH0CCGpXZZv+JX8JuMRVmsHd9Qk7YJ3cen8SK2lks/e6HC4IFQqTAPcPMIO49sW9AV9yqGHA8scD2dbtYQefsD+Gsy
hl+o6kNWh4cr3EL5yeqFbAR0fAEhWTFddroJPP+VvLSI/V+TOMckvE+baqjnPc6OywsWp509TRfxPNCdw+NmaeeIWrxUDik850yzRgg5DRsEFHEkpta
VELLFvuhuglC5JBu9WHIKg4HEYIYYf95NclXlon4/y6SmEszIY5/2wZsW9Jt1L+Dm/KYC4HfJ6Dpc4S9Ps7Q7phGwDzP8DZwLTDKXcDvjtnL9DY/A==

Sello Digital del SAT

EFrQCK4yzxVyAa9BND26En8ADLkffX0BqpqxtUQHLY9ntirvfJBtHeA9NT8BKvZR2DnFe+tblbz4yXD7DBhi26YCPXosACHXK8ULfeDxxWbpVXrE9jXF
kB9PBaR3Xaie6s77A6VLmylZa7huxFJ8tCml9pyXRXK03V/VXyg9XHH6Llr2PIQT2+Bv+vplAQh20a9XDIFgHz3L62i5CNIsANIUqlkZcSRUgwpwJu2vyjAm3
yzJef/gOs2Z2NsBJ8nM2s+1nUkPmftFg0ZMyLucYo4KqNczL+CNqZdawkgphyHcu8SY2emceluQirO6HtW3R6aSVFFa4QZPHF5TODFsOuTbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|16F5B74C-F514-4B62-9CA7-926D1A6D411A|2020-03-
10T13:56:09|RxJqxNzRDChfifToKobBFz6NH0CCGpXZZv+JX8JuMRVmsHd9Qk7YJ3cen8SK2lks/e6HC4IFQqTAPcPMIO49sW9AV9yqGHA8scD2dbt
YQefsD+Gsyhl+o6kNWh4cr3EL5yeqFbAR0fAEhWTFddroJPP+VvLSI/V+TOMckvE+baqjnPc6OywsWp509TRfxPNCdw+NmaeeIWrxUDik850yzRgg5D
RsEFHEkptaVELLFvuhuglC5JBu9WHIKg4HEYIYYf95NclXlon4/y6SmEszIY5/2wZsW9Jt1L+Dm/KYC4HfJ6Dpc4S9Ps7Q7phGwDzP8DZwLTDKXcDvjtnL9DY/A=|00001000000402747854|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



CADENA RESTAURANtera INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.

CRI0110026M1

601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: EM-603

Folio Fiscal: 64700491-870A-4241-845C-4BB2FC25C3C2

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000402725028

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854

Fecha y Hora de Emisión: 2020-03-10T13:55:22

Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-10T13:55:26

Lugar de Expedición: 32317

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-150455) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	38.79	\$38.79
Importe con letra			Subtotal:	\$38.79
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$6.21
			Total:	\$45.00

SubwayN.° 34897-0 Teléfono 6563242190
Benjamin Franklin 3220 ext. 6 Col. La Plata
Juarez, Chihuahua, 32617
Empleado: 12 04/03/2020 6:05:00
ID de Term - N° de Trans 1/A-150455

Recibo del Cliente
RFC: CRI0110026M1

Cantidad	Artículo	Precio
1	(MX) Subway del día Pollo 45.00	38.79
1	6" - Pollo ros 15 cm	6.21
	Subtotal	45.00
	IVA (16%)	45.00
	Total (Para consumir aquí)	0.00
	MasterCard	
	Cambio	

Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en www.global.subway.com y obtén una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor visite <https://clientes.facturassubway.mx/> Usted tendrá 5 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una Factura

CFDI

Sello Digital del Emisor

Njh4pnw8zDZU8GywJHbffUEQSF67LV7A+lotft+Amlic4/UVQNa6tSZE/gCsWFeMcmBhkTtxC9a5JcZo+PUgOmeqlwXrlgSKOV6ung8SH+JpulkXfvqxGTARTRryECxyWxpz1bLeuDzPF1/ZrOwxSe41GZ/Fj1Val7dgs8spWDt9Rgfd9JPcU7TAZG0ndIN8oADKHQqTCy6jj3o23LII+TFQnIMOZwGTXbelgxWQPo9KbWmemGL7TdX5prtwNLuKsvkyvAwwXHVlvjuLdhzAbvUhwRCEvCW/CUmezOePIftUUhVT2ZIJjTTKnChwMMSxhBamDNbtpOhiCzLLod2g0g==

Sello Digital del SAT

2HYpW8BXUAZpKXdfgCXEGAMA7pM5vvDq/3I5ExpqnOU6m2b4/Oe2whw7zodQXQbIKzxHDN6E0r8t3b0OIuA0/6iUs2tbRI4kOui7ykjs9qC+rHxOmQQR5IL6CMKIL00uKRiMbefin4fVQ+A9t8CrluhTAbelF3a+B1pS/U0xnxJhaLOVJL/hsMEMaC6/f/6+maG5MOVIZUqtVND8r5FcmliXMI8d6gibD0NBj2srCTzqrKoW+y/mWZpF7a7jSWmDvvVyO8WlgkbuhMxpCbVCNnckgYVIM2nzrpZXYsapwTQtD90pswVDSK57ErYlyV2TlkZ2vh7POMl9mNBalOupw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|64700491-870A-4241-845C-4BB2FC25C3C2|2020-03-10T13:55:26|Njh4pnw8zDZU8GywJHbffUEQSF67LV7A+lotft+Amlic4/UVQNa6tSZE/gCsWFeMcmBhkTtxC9a5JcZo+PUgOmeqlwXrlgSKOV6ung8SH+JpulkXfvqxGTARTRryECxyWxpz1bLeuDzPF1/ZrOwxSe41GZ/Fj1Val7dgs8spWDt9Rgfd9JPcU7TAZG0ndIN8oADKHQqTCy6jj3o23LII+TFQnIMOZwGTXbelgxWQPo9KbWmemGL7TdX5prtwNLuKsvkyvAwwXHVlvjuLdhzAbvUhwRCEvCW/CUmezOePIftUUhVT2ZIJjTTKnChwMMSxhBamDNbtpOhiCzLLod2g0g=||00001000000402747854||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000502184471

FECHA DE EMISIÓN

04/03/2020 10:27:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/03/2020 11:27:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 60B2FB98-B690-4703-9315-92B5BCBD654C

EMISOR

NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA
RFC: FUCC760817NH8
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32410
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$310.34	\$0.00	\$310.34
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.66		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$310.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.66
TOTAL	\$360.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|60b2fb98-b690-4703-9315-92b5bcbd654c|2020-03-04T23:27:54|LSO1306189R5|PoC3jMR138BcoGpmX1AWbu/RI89v/Bst/41+9zgYrfGUu4ZpVt95cW4JnuhV3D1IK5y1zdKJPJZ1/nFN2jv+73dZ2PJTGJWv+cmiExpzQuLBTm/X5OmxE4U3OR2XTT+dp32tK7rLGKO7GDyNPfp9YLQpxkzMp9LrltpTUC4pqqPSLa3su2o3EHU5+kj7yC/LGQWVr2bl8Op2SQKMIG8WJ5GZwAxOENp64hITRpmQ8lpbNX+Oo7VFscR7Rr+7ydpzMEhtCgwPJei71j1mPXkGiGUL1fJB6mrs4DGKPO4f2gMBVv2elC9E6YwccjwHqj9xMf+6P49xlCW3QQdy1Himg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PoC3jMR138BcoGpmX1AWbu/RI89v/Bst/41+9zgYrfGUu4ZpVt95cW4JnuhV3D1IK5y1zdKJPJZ1/nFN2jv+73dZ2PJTGJWv+cmiExpzQuLBTm/X5OmxE4U3OR2XTT+dp32tK7rLGKO7GDyNPfp9YLQpxkzMp9LrltpTUC4pqqPSLa3su2o3EHU5+kj7yC/LGQWVr2bl8Op2SQKMIG8WJ5GZwAxOENp64hITRpmQ8lpbNX+Oo7VFscR7Rr+7ydpzMEhtCgwPJei71j1mPXkGiGUL1fJB6mrs4DGKPO4f2gMBVv2elC9E6YwccjwHqj9xMf+6P49xlCW3QQdy1Himg==

SELLO DEL SAT

j3AMBopiB+9p9EwoQRjeY6YDgliNloPI7q/B4ZTd9IX1QSeUdB/6t6YbRSNwBCq7bCR97aMySy4BaYBLggkJV6WA69E3W2qKqf7R+tb3980I
VowPKYGCAM5vS2GQmhcs2vHe1cHCQR3NRijydeu/w5EK+RZlJQcklIKtkrcJHqJIWOpmx9p6yrFawKZcUVy8+ctyQuDp0VDoiC4hObksHfT/
XVJ+Wxe18lUsStBzysRqMlg19ULNDEVBQ5WYc2pV3HyA2EW3Fi2n5veRumeNERbpkSwa7WRsvzdogYaTi4jMPi15LJ6wPBfDPSraJRgY
g4FNp2nUXjigYmWgO+qQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ALEJANDRO LUJAN FRAGOSO
LUFA730808BB1
AV. EJERCITO NACIONAL #7695 EDIFICIO G LOC
ALES NO. 2,3 Y 4
COL. PARTIDO IGLESIAS JUAREZ, CHIH CP 3252
8
TEL (656) 397-6797

LUFA730808BB1
Personas Físicas con Actividades Empresari
ales y Profesionales

Expedido en:
AV. EJERCITO NACIONAL #7695 EDIFICIO G LOCALES NO. 2,3 Y
4
COL. PARTIDO IGLESIAS JUAREZ, CHIH CP 32
TEL (656) 397-6797

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 776J
Folio Fiscal UUID:
33FEADD8-9618-4FE8-91C1-74D6F4B393E1

Lugar de Expedición: 32528 CHH
Fecha de Expedición: 02-MAR-2020 09:55 PM
IMPORTE: SERENICE
HOST: CAJAT

Datos Fiscales del Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH
USO CFDI: G03 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
1180P	ALAS 6 CHIPOTLE	1.00	E48	87.96	87.96
1370P	GREEN BURGUR	1.00	E48	106.48	106.48
1545P	REFRESCO	1.00	E48	25.00	25.00
1827P	AROS Y VASO 16OZ	1.00	E48	43.52	43.52
2347P	COLIFLOR BUFFALO	1.00	E48	50.93	50.93
SUBTOTAL					313.89
8% IVA					25.11
TOTAL MXN					339.00

(trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
RFC Prov. de Certificación: S10020301azd

No. Certificado Emisor: 00001000000500286227
Sello Digital del Emisor:

UzUA798MF2Hcl6kPCROaitmP3Lefl1bi1mwd9006T4GXiN0wYs8T0i
wDziULL4qCn140GchYMc4+xxQ0s2FYsXs6RT0A3zntpH9uP9n50U0rGE
n0819puyy1XnkX0geBaudqtJq4Rrx3k0C1r+nd331c310gx239LFiez
Fe024YiuHw0ar05aPH1jKKn9rN8fz1KBY0pgnC8HtUfGef016uS591rN
30CP6YauRw60fnyfE0R1n0UQyCCSd1x3cuR1SCUWEe1JqC/138c06N1U
AfSgruddodP21UuB170v+dcRStxBzo1LIn1b04entnufq4qRp1V8S
vLPy+g==

No. Certificado SAT: 00001000000500286227
Fecha de Certificación: 02-MAR-2020 09:55 PM
Sello Digital del SAT:

UuVvicJsnURCEH21P5x02T1Ji
U110aag190Xdf405PN1QuY1
NfP9E7F2030StR0RE5AKpT1
803cyuJX4YU6n402tdf20
Pegh1St098eSRw/ht412LS5
P7nsY+1ayD0yq1r4c866wFYL
K00BSu==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111.1133FEADD8-9618-4FE8-91C1-74D6F4B393E1|2020-03-02 22
55:07|UzUA798MF2Hcl6kPCROaitmP3Lefl1bi1mwd9006T4GXiN0wYs8T0i
wDziULL4qCn140GchYMc4+xxQ0s2FYsXs6RT0A3zntpH9uP9n50U0rGE
n0819puyy1XnkX0geBaudqtJq4Rrx3k0C1r+nd331c310gx239LFiez
Fe024YiuHw0ar05aPH1jKKn9rN8fz1KBY0pgnC8HtUfGef016uS591rN
30CP6YauRw60fnyfE0R1n0UQyCCSd1x3cuR1SCUWEe1JqC/138c06N1U
AfSgruddodP21UuB170v+dcRStxBzo1LIn1b04entnufq4qRp1V8S
vLPy+g==10000100000040462711911

P

02/03/2020

VIA

166

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2020-104-166

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion Plataforma Plan de Inversión.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se vio la plataforma con la que estaremos trabajando	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se trabajo con cada obra que esta dentro de la plataforma	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se actualizo la informacion en plataforma.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	1,500.00
TOTAL 4,900.00	

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

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA
ALICIA
DIRECTORA DE GESTION
ESTRATEGICA Y EFICACIA
INSTITUCIONAL

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera
BENEFICIARIO
NANCY ARELY CERA NIETO

02/10/2020

VALI 2020

166



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/03/2020 01:31 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 43

R. A. 913716

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1026225
NOMBRE NANCY ARELY CERA NIETO
RFC CENN960226F58
DEPARTAMENTO 10412001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2020 - 166
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,900.00
IMPORTE COMPROBADO 4,100.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 800.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90137168

EMPLEADO NANCY ARELY CERA NIETO

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION
19/03/2020 10:24 AM 1 *1877632*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CENN19960226F58 NANCY ARELY CERA NIETO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90137168

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

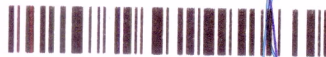
CANT
1

800.00

TOTAL

800.00

SON OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



202001877632-DV00287462-418-Q119808

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGO EN DINERO

02102723

VIATICOS No. 166