

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-70

BUENO POR: 4,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,800.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION PENDIENTES GENERALES DGEI EN CD JUAREZ			
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: 12-FEB-20-14-FEB-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	1,400.00
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:	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PASAJE PARA AUTOBUS					TOTAL PASAJE: 1400

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	JUAREZ- JUAREZ	12-FEB-20	14-FEB-20	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO: 3,400.00										TOTAL: 4,800.00	

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 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

Nancy Cerca
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 ELECTRONICOS, 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

11 FEB 2020

VIATICOS No. 70

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

11 MAR 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 PENDIENTES GENERALES DGEEI EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

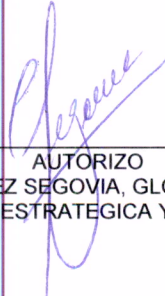
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	12-FEB-20 - 14-FEB-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

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 70

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-2020-104-70

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-FEB-20

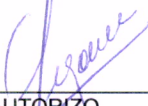
AL:
14-FEB-20

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

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 70

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

2020 - 24

Fecha : 17 de febrero 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-2020-104-70

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION PENDIENTES GENERALES DGEEI

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/02/20	4825	PASAJE	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	\$733.00
14/02/20	9198	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$676.00
14/02/20		PASAJE	UBER	\$135.25
				\$1,544.25

VIÁTICOS No. 70

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
12/02/20	2682	HOSPEDAJE	HOTEL GAMMA	\$1,905.80
12/02/20	26500	CONSUMO	HOTEL GAMMA	\$150.00
13/02/20	6546	CONSUMO	HOTEL GAMMA	\$172.00
13/02/20	6C3F	CONSUMO	LAS CAZUELAS	\$328.00
14/02/20		CONSUMO	RGM	\$450.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$3,005.80

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

\$4,550.05

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,800.00

Importe a reembolsar (-)

\$249.95

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera
LIC. NANCY ARELY CERA NIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 17/02/2020 12:57:45
Lugar de Expedición: 31137

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C.:
GEC981004RE5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Folio Fiscal:
7A6A8BAF-DCA5-478D-974D-A6C18F9DD288

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2724825

T.R.: VB84 P-VB84-0000588434 208

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 12-02-2020 05:11 UGB - JUA NANCY CERA UGBE1600052075431	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 12-02-2020 05:11 UGB - JUA LUCIA LLAGUNO PEREZ UGBE1600052075501	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 1,263.80
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 202.20
IVA \$ 202.20
IEPS \$
TOTAL: 1,466.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

*e-UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NAME: NANCY CERA
ORIGEN/FROM: PISTOLAS MENESES BT0062562556
DESTINO/TO: CD. JUAREZ
SALIDA/DEPARTURE: 12/FEB/2020 05:11 HRS MA ANA
ASIENTO/SEAT: 24 CORRIADA: 1101 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - JUA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2019
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$631.90 PES
IVA: \$101.10 PES
TOTAL: \$733.00 PES
TR-VB84
FORMA DE PAGO: TD
CVE. VENDEDOR: UGBE1600052075431
ESTUGB01 12/FEB/2020 07:03 29535

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR P R O I D A DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDH POR PIEZA REGISTRADA) 3 ES V L I D O NICAMENTE PARA LA HORA FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
XT RMINOS Y CONDICIONES / FACTURACION: www.estrellablanca.com.mx
DOCUMENTO SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 70

Cadena original del complemento de certificación

1117A6A8BAF-DCA5-478D-974D-A6C18F9DD288/2020-02-17T12:58:00ZGzL2ZeQ1m1qXgdwJmF9zGFuJAI3qZktGKnd2shZkeCWNrgmCDTP5VoRvmAhJP1ThxK/0s8r/FrgMEttdbuibbb+1ge4ld6BhcQMr3bF0STsfvxMyAWpNEUQF1amtWmqcWNRyGvLpDM6p+fdQlftbxfUvb0Bp3Vzng7gFDqzKUX+FboRh+SvRsSj516SeYFRSuqJTrTA9/cZvLUCVJDK1EP4nT8DnSwn2YxuZCOTZdyJVUrxDdHGEgFpk3ta47jJwXcPiYZdyIDW9hMZDY0g6PKrbU50uW8AKAWK16gFFi9sro1S5bdcZHzABOSLHUSgIdV2wkbsEisQ==j0000100000040503200

Sello digital del Emisor

GzL2ZeQ1m1qXgdwJmF9zGFuJAI3qZktGKnd2shZkeCWNrgmCDTP5VoRvmAhJP1ThxK/0s8r/FrgMEttdbuibbb+1ge4ld6BhcQMr3bF0STsfvxMyAWpNEUQF1amtWmqcWNRyGvLpDM6p+fdQlftbxfUvb0Bp3Vzng7gFDqzKUX+FboRh+SvRsSj516SeYFRSuqJTrTA9/cZvLUCVJDK1EP4nT8DnSwn2YxuZCOTZdyJVUrxDdHGEgFpk3ta47jJwXcPiYZdyIDW9hMZDY0g6PKrbU50uW8AKAWK16gFFi9sro1S5bdcZHzABOSLHUSgIdV2wkbsEisQ==

Sello digital del SAT

DXJvU7Y7KtFHHCJm9x9lb2x+yMpGVhoCu4WzZmZNL7rBFWMWzQUOSVaTbFQ8J0X/zD7s3L2OXJ41G6NHPB0yZFnX0NzTf2IY/jwxTJpooTQxLcXG/UVUo5N892knZITf8RPURD6IoQY6vu78UC+pZcXJocWPemdKsQ4tX4PWGN4Y0A44f0eqRkgeFOTzoNSzb5p07/6rsP1ellYtw55TnlNEnJENW0eTsRO3uL/DI4d3p4lgQqN1EaA1TtqBBr0whTXFaQTQ8QLSIKW0x0c+SlhMUEMXShUohBgeLcvD2znwPHUOKT+XEUKN9+FTegPvymZUCw==

Folio Fiscal: 7A6A8BAF-DCA5-478D-974D-A6C18F9DD288 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 0000100000040503200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-17 12:58:00
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 17/02/2020 12:57:45

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 1,466.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 202.20



Emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: GEC981004RE5
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3259198
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 17/02/2020 12:54:32
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 189156051, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 582.76, 582.76, empty.

Table with 5 columns: TRASLADOS, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 582.76, IVA, Tasa, 0.160000, 93.24.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 582.76
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 93.24
Total: 676.00

Total con letra:
(SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
f0yoSuy7bsbNTARIXbY8AuV+BEQqr3hdN2PdBa24d5qCCxFLjGhIPKS00/Q5OunR+Jgf+Fo0wJcWVs2TWvkuDbkzclBh6vgaQaYOZi5jzFfRiKEuAxeMfaYY0GSOAuFWB74FV1mjf2YTE67vFFYMwx84Ey2V6Ew5HG1m39zqLSbT511XAfNBR5KMUP7HwQXt3D/6Np78SYR9bllR4cXqXi6tNtHHzc+rYjnEppk0Pk6nc2/mg0LCXFeMhV/S23OIVYTTIhXuUlbveX9uCmbWtPf2Y7Um2hlgMrxIO3kgC154qRHjJqGXbTBwQm/RQj3a1MGzr3is80YfftZvQhskg==

Sello digital SAT:
q75TjBBFBKPlvh61jouVd5JsOeWK35qJtHoKDAxV0DtileG944yA+I1EhN3QxBr/p+uX4sZY2kiYSFN4MzMnbilcjwQzI6IK0pbox+hzgGBcsj409cttHex8sUCKMaLaLj8r/a50X/eO+624HGji1dbaSXyq9cjcYZeNts/RSbVbLCRJzjHwYq7i5ZEBIHd71hX39T0EcdSafU+nVkvL6iyqWHKbUJ0NFQWoyUO7CPJ6m51S/6pmxQPEG9rBny3rgYFtJ8+1SREmCpgrwhv2PA36UJgNye33pGQ6qmTPRWjB4aUky4NuWdJRvtld+OvrfKkO7wl1mHaf4Hg0FujJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|4D5577A5-2096-4FBA-A533-2E9731514086|2020-02-17T12:54:33|SST060807KU0|f0yoSuy7bsbNTARIXbY8AuV+BEQqr3hdN2PdBa24d5qCCxFLjGhIPKS00/Q5OunR+Jgf+Fo0wJcWVs2TWvkuDbkzclBh6vgaQaYOZi5jzFfRiKEuAxeMfaYY0GSOAuFWB74FV1mjf2YTE67vFFYMwx84Ey2V6Ew5HG1m39zqLSbT511XAfNBR5KMUP7HwQXt3D/6Np78SYR9bllR4cXqXi6tNtHHzc+rYjnEppk0Pk6nc2/mg0LCXFeMhV/S23OIVYTTIhXuUlbveX9uCmbWtPf2Y7Um2hlgMrxIO3kgC154qRHjJqGXbTBwQm/RQj3a1MGzr3is80YfftZvQhskg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 4D5577A5-2096-4FBA-A533-2E9731514086
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-17 12:54:33
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten receipt from Omnibus de México. Includes fields for Folio, Fecha (Viernes 14/Feb/2020), Origen (CIUDAD JUAREZ, CHIH), Destino (CHIHUAHUA PISTOLASMENESES), Asiento (25), Subtotal (\$ 582.76), Iva (\$ 93.24), and Importe (\$ 676.00). Signed by Nancy Cera. Includes a barcode and company address: REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230.

PAGADO EN
11 FEB 2020
VIATICOS No. 70

Nancy Cera

Asunto: RV: Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

Uber

Total: \$135.25
vie., feb 14, 2020

Gracias por usar Uber,
Nancy

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$135.25

Tarifa del viaje

PAGADO EN

\$135.25

11 FEB 2020

Subtotal

VIÁTICOS No. 70

\$135.25

Cuota de solicitud ?

\$21.64

Monto cobrado



.... 2342

[Cambiar](#)

\$135.25

Se hizo una verificación temporal de \$135.25 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 →

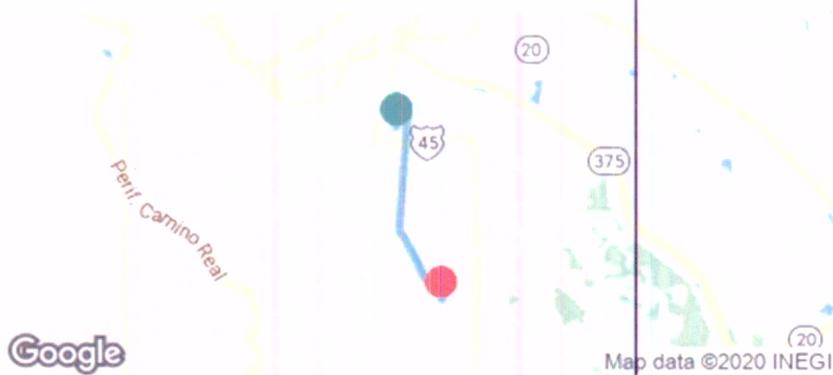
PAGADO EN

11 FEB 2020

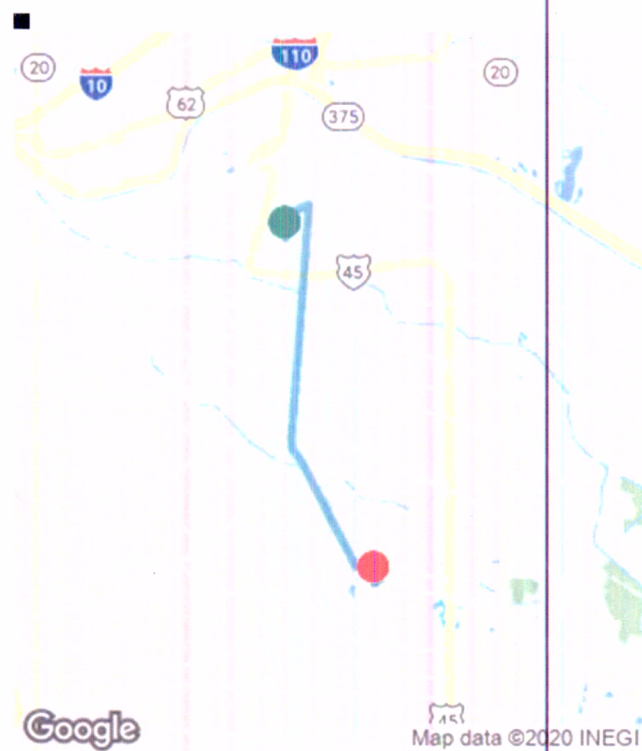
VIÁTICOS No. 70



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



UberX



PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 70





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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2020-02-14 06:39:58

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) FB7296CD-E2F9-4949-A1AB-6D17E5D76115

Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-14 08:40:04

Folio (xml):26550

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CERA, NANCY

Estancia : 20200212 20200214

Cajero : LHG

Contra Code : L09187

Folio : 16145 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 114

Referencia : GCJLI 15976

Reservación : I 15876 1

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 \$135.93 Base: 1699.17	1699.17	1699.17
Sub Total					1699.17
IVA(0.08)					135.93
ISH					70.70
Total Facturado					1905.80

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1905.80

Sello Digital del CFDI

Xvk6QPajSJi5am+2UL7Uu7qAj2E941Q/enPT5ZfPU47kWfspFnrpwlEeDpwNoF80o6zNU+azQIZHSazKnBsU50SMCMGG5n3ku8dpESNgMQJX4/r4EaDNH7U9
ss7ricdnySs/HA2eZyikezV5AIAFY3/V2uaGRhB1IRvDuNE/xCSel7xZ7iIS8HTKI3DUocAnQ5QX+gHR7xkWmlab4MCoH368FjY0WJzfZKNKjhsPOfsPa/s6wU0o45H7
BKC5n2ZU3w8bMeNZ8OICZDMyybYzIBgjon6RLfQ6hrk0a2T8R75/x6q+IP5qDsF393mW0PBRjGZpWMWFZgmWu7I+vA==

Sello Digital

EXD70Vr+MizX8mEpmryFHL2R707WddUuWf8Dirc7G5KKPlY2IN6cqV+tNaf+2S+mzdSMWRdQYGUNrfdBGGv6nEwP7a1PvMp0u7TMn9hNDiwpWXiGhI/HE5H
5x2Puyi8JBbH2+T/HRNE2A4SjxiYBhrfH/m2qSGrqAZEnZDB5SvqFV3Ary1I/FRNfYaSmA2coxstz8sZHA6DFX3dex2lqQRjzlyOZcayBxOSi0C67/6/c24FVwPI3tI
DjqcXrHRO6he4dA4xZK2pRxsj0FZ/QV0wgh3GbM/4gYbEKP4yKqfktP+WdlI0wIDrSBtW3D5ehFTJv3IDTY7h/qA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[J]1.1[FB7296CD-E2F9-4949-A1AB-6D17E5D76115]2020-02-14T08:40:04[SA]110722MQAJXvk6QPajSJi5am+2UL7Uu7qAj2E941Q/enPT5ZfPU47kWfspFnrpwlEeDpwNoF80o6zNU+azQIZHSazKnBsU50SMCMGG5n3ku8dpESNgMQJX4/r4EaDNH7U9ss7ricdnySs/HA2eZyikezV5AIAFY3/V2uaGRhB1IRvDuNE/xCSel7xZ7iIS8HTKI3DUocAnQ5QX+gHR7xkWmlab4MCoH368FjY0WJzfZKNKjhsPOfsPa/s6wU0o45H7BKC5n2ZU3w8bMeNZ8OICZDMyybYzIBgjon6RLfQ6hrk0a2T8R75/x6q+IP5qDsF393mW0PBRjGZpWMWFZgmWu7I+vA==|00001000000402636111|]

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



PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 70

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FACTURA

601 Folio (XML)26500

GEC981004RE5

Fecha Ch.2020-02-12	Cheque 28108	Ref. 19831
---------------------	--------------	------------

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA TasaCuota 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.48 Clave Producto 90101501	118.52	118.52

Sub Total	118.52
-----------	--------

$(\sqrt{A}(0.08))$	9.48
--------------------	------

Total Facturado	128.00
-----------------	--------

Método de Pago PUE

Fropina : 22.00

Total a Pagar	150.00
---------------	--------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Si su factura presenta algún error, por favor solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a un representante técnico de la tienda. Tome nota que la información facturada coincide con la fecha de terminación. La fecha de comienzo no cambia.

As shown in Figure 6, the results of the regression analysis are similar to those reported by other researchers. The coefficient estimates indicate that the probability of being employed increases with age, education, experience, and tenure. The coefficient estimates also indicate that the probability of being employed decreases with unemployment duration. The coefficient estimates also indicate that the probability of being employed decreases with the number of previous employers.

[illegible][illegible]

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 70

AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2020/02/13 20:36:44
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 622dace3-8333-4a15-b160-7f894c65afde

Fecha de Certificación del CFDI : 2020/02/13 22:36:50

601 Folio (XML)26546

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-02-13 Cheque 28207 Ref. 19899

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.11 Clave Producto: 90101501	138.89	138.89

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 138.89
IVA(0.08) 11.11
Total Facturado 150.00
Método de Pago : PUE

Propina : 22.00
Total a Pagar 172.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

JNZ9uP1ttl9a4GYMG6ih5KpdV9PbdAsr1qMv/ZvYdpyDFPYwVwz6qEWZxp3/Nw+6NUzwifOB04dpAr3lhdGaviBKuGbFYipLI0Ja5Im3C7IKJ/jz5AGU0JJKZ1qZBGhQDM4bkXTxGBzW2xrkrbFgdF67a+cZbDN15xowpURetudYFJ3YskvY61qPTAvK+Hu4W1bySw/lboESImFT3P42J49hCEiTxPkgDq8USwtCnPjw57MbKWHV K0wBxAwUw+f8sbi+6pi3kaT/ZM4xtUETU7R0MLndMAx55EEXavTkW27JFQR/OqsgEjbKG2novCoxP9h3A9b3hJMwd9NmSIAgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|622DACE3-8333-4A15-B160-7F894C65AFDE|2020-02-13T22:36:50|SAD110722MQA|JNZ9uP1ttl9a4GYMG6ih5KpdV9PbdAsr1qMv/ZvYdpyDFPYwVwz6qEWZxp3/Nw+6NUzwifOB04dpAr3lhdGaviBKuGbFYipLI0Ja5Im3C7IKJ/jz5AGU0JJKZ1qZBGhQDM4bkXTxGBzW2xrkrbFgdF67a+cZbDN15xowpURetudYFJ3YskvY61qPTAvK+Hu4W1bySw/lboESImFT3P42J49hCEiTxPkgDq8USwtCnPjw57MbKWHV K0wBxAwUw+f8sbi+6pi3kaT/ZM4xtUETU7R0MLndMAx55EEXavTkW27JFQR/OqsgEjbKG2novCoxP9h3A9b3hJMwd9NmSIAgg==|00001000000402636111||

Sello Digital

EKIKFu2WO/toqzn6NkX0rcak2/Pq23y19Ss2Q3Yo3jgkRKuMaL/zOUFO4WHnRhpQO6Jb2di5p0eIKe9xp1pvC/gLIZP+PERplvBfUwKBID7CEdgyIONT9m8Jl282MCGP8C6ynjqP/NhT6onP2SitJZfdaohVzw4uiqlsYnRXiVoQKEPe0km4DmsqlwZYtdtD6fABUsaJN0p3lo1LA0hXiYtEd+9dECrvgau93oKHfwuSsAjELkwr4PV8pnVhVwNc7jRVWddZDZCS84lxI0EGm+RXmSPje8EqYwQpm+fkIIRIAV+zEWIBIUuGHZW7dmp9e35n9G1Ndn+qQtMRXOtqA==



PAGADO EN

11 FEB 2020

VIATICOS No. 70

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403390055

FECHA DE EMISIÓN

13/02/2020 03:11:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/02/2020 04:13:05 p. m.

FOLIO FISCAL: D49904DF-3F22-4007-B9C2-2E1A3C6C3F

EMISOR

NOMBRE: VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV
RFC: VMI950626AC8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32310
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 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$303.70	\$0.00	\$303.70
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %		\$24.30	\$24.30

OBSERVACIONES: Folios: 122110,

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$303
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24
TOTAL	\$328.

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: PPD101129E/

||1.1|D49904DF-3F22-4007-B9C2-2E1A3C6C3FD7|2020-02-13T16:13:05|PPD101129EA3JaNiJ95CEyauvcVE3DV/nQFPorO89sNXsi8uk0vXvaS2qHuFyushgliJx0hVYwMiE0G4oOmeHfMVfDkMdsD4FfPwcWuHwLR7Cp2Cnv2MzEO3bAVW9ENhsPn9rEfix1UHLpwhDkL9PqhZr9kloeOMy0Po3qY77yGK1JSRxFgAk7yAk6tuGW/KDjaSwW/YxFwef03wF4RyyozjARIXeCT028VvouzNfLSBFD0MNIQIqXPU9uboeiwvmSCw/KJlcdDCxhdYpFwUgeLVp+/7SgZVau+5Sx7leFkpiw9xfm7qELFN8JyEvSmFwnXiW3EVBofqyv6zPMm17EXYLjrE/WFc3g==|0000100000040499014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aNiJ95CEyauvcVE3DV/nQFPorO89sNXsi8uk0vXvaS2qHuFyushgliJx0hVYwMiE0G4oOmeHfMVfDkMdsD4FfPwcWuHwLR7Cp2Cnv2MzEO3bAVW9ENhsPn9rEfix1UHLpwhDkL9PqhZr9kloeOMy0Po3qY77yGK1JSRxFgAk7yAk6tuGW/KDjaSwW/YxFwef03wF4RyyozjARIXeCT028VvouzNfLSBFD0MNIQIqXPU9uboeiwvmSCw/KJlcdDCxhdYpFwUgeLVp+/7SgZVau+5Sx7leFkpiw9xfm7qELFN8JyEvSmFwnXiW3EVBofqyv6zPMm17EXYLjrE/WFc3g==

SELLO DEL SAT

DIFFq5oew/Yq9jP6/8m7hgahNwMwXPI5WdS00X/yy7uwXFH/5eWFEbGqIJTWgJgFT86emN9syQ3yUjqqIbZ/aQ+QOFh9adZxR/SBdpY0ygzXAZjymaZ3g3SJcrpT3sVu8xpuMGSLOSv4bSbPKA7/4tzyxF5LspehwJTqhG2NQRohou4gLpY4Per6NZLaPWNvqW4YPFHkHAToK4aL43e+TgAffWJdUbdnCGkAYPwIXq+RRlaqmdbf9WwMb7qKgryld1BXatgkaDTaYganbNZYdAN3UThv+YqqczRf21AvVWR/rIAIKqzPoEnLdPkV1NZcWp/EnrmHV/D9RTFoc84g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

PAGADO EN
11 FEB 2020
VIÁTICOS No. 70



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de febrero 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 : \$450.00

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

REUNION CON LA SECRETARIA EN CHIHUAHUA

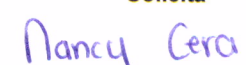
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN COMPROBANTE DEL DIA 12 DE FEBRERO PARA LA COMPRA DE PLATILLO EN VILLA AHUMADA	\$185.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$265.00
Total					\$450.00

Autoriza


M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA

Solicita


LIC. NANCY ARELY CERA NIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Reunion Pendientes Grales Administrativos DGEET		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se atendieron y revisaron los asuntos administrativos		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se fijaron metas para reporte PBR, se vieron plataformas y pagos.		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se trabajara en base a las nuevas metas fijadas y act-de plataf-		
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACIÓN		
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		1,400.00
		TOTAL 4,800.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

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

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

Nancy Cera
BENEFICIARIO
NANCY ARELY CERA NIETO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/02/2020 03:49 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 24

R. A. 913225

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 - 70
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,800.00
IMPORTE COMPROBADO	4,550.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	250.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90132252

EMPLEADO NANCY ARELY CERA NIETO

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

12

CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
02/03/2020 08:50 AM 2 *1634113*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CENN19960226F58 NANCY ARELY CERA NIETO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90132252

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1 250.00
250.00



202001634113-DV03145027-118-C119676

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.

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIATICOS No. 70