

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

XXVIRP004
08/05/2018 01:42 PM

VI-2018-104-484 / FECHA CREACION: 08-MAY-18

BUENO POR: 2,920.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA CON ADSCRIPCIÓN EN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA	PERIODO: 09-MAY-18 - 10-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION 101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	IMPORTE NETO 2,920.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,420.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE SOLICITAN 1,420 PESOS PARA EL TRASLADO DE LA COMISIONADA CON ADSCRIPCION EN CHIHUAHUA EL AUTOBÚS CHIHUAHUA - CIUDAD JUÁREZ - CHIHUAHUA					TOTAL PASAJE: 1,420.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	09-MAY-18	10-MAY-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 2,920.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS 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
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2018-104-484

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de mayo del 2018

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA CON ADSCRIPCIÓN EN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-MAY-18 - 10-MAY-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-484
FECHA DE CAPTURA:	08-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/05/2018 01:42 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA..

EN FECHA DEL:
09-MAY-18

AL:
10-MAY-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 DE MAYO DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

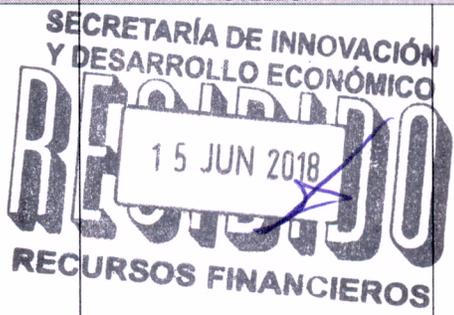
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA	COMISIONADO	484

REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE DISEÑAR Y TRABAJAR EN EL DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA

VIÁTICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
10/05/18	FCJ 3245	HOSPEDAJE	HOTEL COLONIAL LAS FUENTES S.A.	\$904.51
12/05/18	GEB 1824396	AUTOBÚS	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A.	\$709.00
28/05/18	VBOL 39595	AUTOBÚS	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A.	\$709.00
09/05/18	910	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRUPO RIKU RESTAURANTEROS S.A.	\$95.00
				\$2,417.51

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
				
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$0.00

Cuenta _____ Programa _____

<i>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</i>	Total Gastos	\$2,417.51
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,920.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$502.49

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA VAZQUEZ FUENTES
ASESOR TÉCNICO

LIC. ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
COMISIONADA



HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.
R.F.C. HCF800313RF0
SUCURSAL: CIUDAD JUAREZ
 Av. Abraham Lincoln No. 1355
 32310 Córdoba Américas
 Juárez, Chihuahua, México
 Teléfono: (656) 406-3312
 Email: facturas.cdj@hotelescolonial.com facturas.cjs@hotelescolonial.com
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
FCJ 3245
FECHA
10/5/2018

DATOS DEL CLIENTE							
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
DOMICILIO: NO. COL. C.P.							
RFC: GEC981004RE5							
USO CFDI: G03 - Gastos en general							
CODIGO	MONEDA	T.C.	REFERENCIA	FHOTELLO			
HTL00007	MXN - PESO MEXICANO	1.0000		000-68166			
Clave Prod. Serv.	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio	Impuesto/Retención	Importe
90111501	1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	UNI	HOSPEDAJE	753.76	002 - IVA	753.76

NOMBRE DEL HUESPED:	SUBTOTAL:	\$ 753.76
2018-05-09 2018-05-10 NORIEGA ANA GABRIE	I.V.A.:	\$ 120.60
	I.S.H.:	30.15
	TOTAL:	\$ 904.51

CFDI RELACIONADOS:	TIPO RELACION: - CFDI RELACIONADO:
---------------------------	------------------------------------

CANTIDAD CON LETRA:	(NOVECIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N.)
----------------------------	----------------------------------------

	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI		
	FOLIO DEL SAT		
	4261408C-CF16-4C1F-B6CE-A6B4F2972567		
	CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERT.
	000010000000404486074	00001000000404765204	10/5/2018 - 15:58:46
	FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
	01 - Efectivo	CONTADO	PUE - Pago en una sola exhibición
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
	1 1 4261408C-CF16-4C1F-B6CE-A6B4F2972567 2018-05-10T15:58:46 MAS0810247C0 ckxML1LqfbrW9NqSjHmgtMmc PEDm1jusA42Gghf3mkjAAO7E3LygmRTY2a9Kcf1yqdpTy2+gnHHwah+qW1ptgBKHILgrPOA4/xHtk0m6HB/Vy02WxXD5dqyXWZ5fSxF3toh13ChrrG+Kq08qg7MRIm7KSfZjcsPFWHLSjkyB1WV7Ub60ZXP1oCzW1yfc9D1ceE0vuhAw9ReFN815Qu8jKjZudkh2jrgB0vmm670o38BV+882b2NvteojIHqgnLZtABA0SuJwoG7Vcb8wTSb/8d24Gh8GsoPKS2ktBdQ8apUy9/1Z3nhr3S0e3+5cy2z8W7n7LXF01zdvdaCWZV1Q==100001000000404486074		
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
ckxML1LqfbrW9NqSjHmgtMmcPEDm1jusA42Gghf3mkjAAO7E3LygmRTY2a9Kcf1yqdpTy2+gnHHwah+qW1ptgBKHILgrPOA4/xHtk0m6HB/Vy02WxXD5dqyXWZ5fSxF3toh13ChrrG+Kq08qg7MRIm7KSfZjcsPFWHLSjkyB1WV7Ub60ZXP1oCzW1yfc9D1ceE0vuhAw9ReFN815Qu8jKjZudkh2jrgB0vmm670o38BV+882b2NvteojIHqgnLZtABA0SuJwoG7Vcb8wTSb/8d24Gh8GsoPKS2ktBdQ8apUy9/1Z3nhr3S0e3+5cy2z8W7n7LXF01zdvdaCWZV1Q==			
SELLO DEL SAT			
vZuXoRkk52otQjg0cEwsR82mtrPO0N4J17T32NCTwJ7QWkb1AKp88LTHvbaFVFSr+kqm4SKvwxrvJLdgXQAnp0Y5UdhgG180Lk jAQ21=BPMFtNebYctgIdTiUqLJGTH2FLfGbg6/oidbhy:VQ1/G1RcUbaXhdpv4LST:cqR3YaS+dLycs5C/EC60vK11L8=ugFup moSExeFXnfkmDcgAmg6SAhhWqYf1VKyZkAcxW9qM5f/b0rotOw94wVoMRR2biMKA8MC+qHMDjswqhn246w1LCojEEm4x+BHQH8 Dh4xFLUg3QrbTcu6Uje+U0zRzqIXMds12nG2NP0AAg==			
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso EFECTOS FISCALES AL PAGO VERSION: 3.3			

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 32310



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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 12/05/2018 09:24:39
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
6881A86F-E634-4E3A-BBE5-0F62EE9B8850

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 1824396

T.R.: VB84 JUAE1600019685517 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

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 10-05-2018 14:00 JUA - CHI ANA CEPEDA JUAE1600019685517	\$ 611.21	0.000000	002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000	\$ 611.21

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$	611.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	97.79
IVA \$	97.79
IEPS \$	
TOTAL:	709.00

Importe con letra:

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1|6881A86F-E634-4E3A-BBE5-0F62EE9B8850|2018-05-12T09:22:48|Rx08Noq5prg+2+WZWA5ScruX2vWm908NR356GnGw7Xm1+ulx3Df7dvRWnhMxrSEgRyhnUNG+BqLHgwEzIEN2Bdk8HbkbmYe0DKWY07dXINNAVv1JJfarYXAJB9FhsZtnlUfRm x7QxhBAtpV7087EQKM42pMrdqSNPbkRdHTOmrv82XpXLcWgXTS18oQP7J4gYKkz+qx7w/BvXGdyNZMUzIwCHSgKdxT8eFNPEV/1s9O47n36E0Fdv3bloBnsg3Q0IC1ZIA9mSzv+VnR8bsIEDJk+pwMD7UwAc98v7skwTmVjirmvMgnk1X142RP1vQbxLJYdSHMy5oW5w==||00001000000405003200

Sello digital del Emisor

Rx08Noq5prg+2+WZWA5ScruX2vWm908NR356GnGw7Xm1+ulx3Df7dvRWnhMxrSEgRyhnUNG+BqLHgwEzIEN2Bdk8HbkbmYe0DKWY07dXINNAVv1JJfarYXAJB9FhsZtnlUfRm x7QxhBAtpV 7087EQKM42pMrdqSNPbkRdHTOmrv82XpXLcWgXTS18oQP7J4gYKkz+qx7w/BvXGdyNZMUzIwCHSgKdxT8eFNPEV/1s9O47n36E0Fdv3bloBnsg3Q0IC1ZIA9mSzv+VnR8bsIEDJk+pwMD7UwAc98v7skwTmVjirmvMgnk1X142RP1vQbxLJYdSHMy5oW5w==

Sello digital del SAT

nRpOGFMicWHS+eMIMP28ZjegXlaAMkKbGLvYpNm7TGvF/llvxBBIETkv/ZV/P9Qwb1qq!Oshs7lgJDKR1STh14D1CUquAhG7M3FXvBS2GAZd5enPSbPRPH6CKma5dLTke2bnfD3EXF+7n/xRI9GdaGYAG11UuPAN4Ug8D7DSIEs+p2ruQAbQhQXAAzdrYPDUfHrUQT0oXrBFWLUTQ368cMTv0geGofe+VaGJxVO0gJWUrmBZS83Vx/KGfInyG36Sebh4uy+Sd8lFz9bZlGblvFIGJ geXoY9d+26X6b2juN1tsKZp35YecM1cQnVHR4wWvXofqNyFb7Q==



Folio Fiscal: 6881A86F-E634-4E3A-BBE5-0F62EE9B8850 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-12 09:22:48
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 12/05/2018 09:24:39

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 709.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 97.79



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

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 28/05/2018 17:06:00
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
4447065C-A121-4C1C-B595-854A19BC707F

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
VBOL 39595

T.R.: FM00 7138424 ----

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 VIAJE	TRANSPORTACION SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PASAJERO CORRESPONDIENTE A 01 BOLETO DE TIJERA CON FOLIO 0157036 6 E1. PISTOLAS MENESES- CD. JUAREZ	\$ 611.21	0.000000	002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000	\$ 611.21

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	611.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Trasladados:	97.79
IVA \$	97.79
IEPS \$	
TOTAL:	709.00

Importe con letra:

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1_1|4447065C-A121-4C1C-B595-854A19BC707F|2018-05-28T18:04:44p|MaBuGUEHVdlidvfhk.JdAixpASKYfSa8bX4IXfq|EberZ.Javowozexr8vdUCgXRz2zdGoWPYAY0NGErBoawlZqbg/24tw5M1CNBR4X1eSvCp7|So6hTsU2Sa3c3SSYHCbgL.GwvSdbf0OgBqbpB3usE|IBIMGGJ6ifCv2z1+TBfAqQXriPONh7rXRv9cb7ahAPMbcZyyNE3E+IMRFgYZpQGMfnpEjccqZmhPRsiv43|UJhmrTKQIGBrmCajKHKCorkrN2N2ZTma+Dy6xyOVk0S3i2L981|P7xEzZBFoZ7ktb8SfRVKIG/+bwH9nzaul2PknZL7DUvN27SkOBTA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

pMaRuGUEHVdlidvfhk.JdAixpASKYfSa8bX4IXfq|EberZ.Javowozexr8vdUCgXRz2zdGoWPYAY0NGErBoawlZqbg/24tw5M1CNBR4X1eSvCp7|So6hTsU2Sa3c3SSYHCbgL.GwvSdbf0OgBqbpB3usE|IBIMGGJ6ifCv2z1+TBfAqQXriPONh7rXRv9cb7ahAPMbcZyyNE3E+IMRFgYZpQGMfnpEjccqZmhPRsiv43|UJhmrTKQIGBrmCajKHKCorkrN2N2ZTma+Dy6xyOVk0S3i2L981|P7xEzZBFoZ7ktb8SfRVKIG/+bwH9nzaul2PknZL7DUvN27SkOBTA==

Sello digital del SAT

RDGqHUjDwHYJfJY5pfesdgAbNGBQZnhXoZlAqZpK4ur4aM/hq|PTIU0woGDRclw+v04HepSfY/erVxpFMfdo35/nSCJKoPnYElITd6FCy1H79EkQRf8z1npzmIMTS6qaj8p0EW8F+91|CIYmvDu2ZmGXnQfIM56x0j6XIVfZC3i5SlenPbIGZcNxxu2nxzdub5XHvqpO02Hj0++z0+p6w9tdmk/X3vrRdc2wdBpNHPQ1RLyBYB35BDZUI398BrwRkJeD6YRCs7V02|FwiSxbBYTKo3ga7Z8S7ArGMr1S1nGQnU8XN+exjIXDONbqKPO3cRWLX8FZCchg==



Folio Fiscal: 4447065C-A121-4C1C-B595-854A19BC707F No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-28 18:04:44
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 28/05/2018 17:06:00

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	709.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	\$	97.79

Fecha de Emisión

2018-05-09T22:28:16

Fecha de Certificación

2018-05-09T22:28:18

CSD del Emisor

00001000000307308246

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **910**

Folio Fiscal: E85EF820-BE85-4685-A63C-7A6FF6041E78

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 45040

Datos del EmisorGRUPO RIKU RESTAURANTEROS SA DE CV
GRR150305DN8

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del ReceptorGobierno del estado de Chihuahua
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
2	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	XNA - No disponible	No Aplica	CONSUMO GENERAL	\$ 81.90	0	002-IVA 0.160000	\$13.104	\$ 81.90
								Subtotal		\$ 81.90
								Total Descuentos		
								Total Impuestos Traslados		\$13.10
								Total Impuestos Retenidos		
								Total		\$ 95.00

Total con letra: Noventa y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|e85ef820-be85-4685-a63c-7a6ff6041e78|2018-05-09T22:28:18|MAS0810247C0|
MuxDst90c9R4CZdGay3zbCT9xxfNokIV/s9+dv+x8VJ5ve7TxulvDJsxr3ULxNdVarV8oQjQxP
+gG7RZRuBp46WRk3NlrShNNUaToqZS489MuuzdT7JixaEtuW7iVj/k
+jC8NPo5gfnrUH6yhJsO6X8c31Q9IfZOXOYxzWusATq3mr2VzqhYMD8AhRvBs7Ktlp9XPSYZllpjEor8t2YregQwx1swum/v
/xGaUKwmO2UVGL8Jruxq8ZiwYEA5NAFTNi+ijNKwtGQwEwV+3G
+NKQm3gRLlpMz8YDKpG11kZfoCoiBUJam1VWR1/6o3NKnFilyAXPVIppmjkeZ+nB7rHVQ==|
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

MuxDst90c9R4CZdGay3zbCT9xxfNokIV/s9+dv+x8VJ5ve7TxulvDJsxr3ULxNdVarV8oQjQxP
+gG7RZRuBp46WRk3NlrShNNUaToqZS489MuuzdT7JixaEtuW7iVj/k
+jC8NPo5gfnrUH6yhJsO6X8c31Q9IfZOXOYxzWusATq3mr2VzqhYMD8AhRvBs7Ktlp9XPSYZllpjEor8t2YregQwx1swum/v
/xGaUKwmO2UVGL8Jruxq8ZiwYEA5NAFTNi+ijNKwtGQwEwV+3G
+NKQm3gRLlpMz8YDKpG11kZfoCoiBUJam1VWR1/6o3NKnFilyAXPVIppmjkeZ+nB7rHVQ==

Sello Digital del SAT

BKwFL8H4nblptx+so6iV4l0KgBKZoS9CclsFAn1tiQKzydpqUwHVaUaoOP5Kx8U+R7tIU
+0Vssi0FekE1PobeELQkkHCobEpSMsgfql4r1VcjtQblmGggB3DlryCRIGuRDw0Yzb18S2EsTLMFVapjRcjOHuWmYGeu
/9bgY2qLOTiLmsaFURdxasFCyU
+ulqOVb5ifzmbPYYAreotH6arxk8A0ULhmdBF4f3vScewW8ifBMG8PMsKgy2UNQbXpCnVdH
+5WxWUA71qItOVtn/1UV0p2KROmX6knxY3MIWNO44Cu8T4BQGF+Vto6yKwzc0u5v8zbcR3fm3Y1afEf6ew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/06/2018 03:05 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 89

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 0
NOMBRE ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
RFC CENA911002IU5
DEPARTAMENTO 11560002 - OF. DEL JEFE DEL DEPTO. DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE MEDIDAS CAUTELARES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 484
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,920.00
IMPORTE COMPROBADO 2,417.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 503.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
15/06/2018 12:41 PM 4 +2821299*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: CENA19911002IU5 ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 914670

Handwritten signature

EMPLEADO ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 503.00
TOTAL 503.00
*SON QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. +



201802821299 DV01541163-818-C113227

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.