

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

XXVIRP004  
09/07/2018 12:57 PM

VI-2018-104-682 / FECHA CREACION: 15-JUN-18

|                                                                                                                                                                                                       |             |                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,930.00                                                                                                                                                                                   | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                           |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS                                                                                                                                          |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SIDE Y JUNTA PARA TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN Y DISEÑO DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE SUS REDES SOCIALES |             |                                         |               |
| 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: 19-JUN-18 - 20-JUN-18 |                  |
| ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA      | PUESTO:                        |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO                 | NO. EMPLEADO:                  |                  |
| NO. ECONOMICO:                           | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS              | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 | 2,930.00     |

|                                                                                                                            |                   |                 |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                                                                        |                   |                 |                   |                        |                        |
| KM A RECORRER:                                                                                                             | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 1,430.00 | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION: SE SOLICITAN 1430 PESOS PARA EL TRASLADO EN AUTOBUS DE LA COMISIONADA CHIHUAHUA - CIUDAD JUÁREZ - CHIHUAHUA |                   |                 |                   |                        | TOTAL PASAJE: 1,430.00 |

|                      |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|----------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| 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 | 19-JUN-18    | 20-JUN-18     | 1        | 1          | 300.00     | 1,200.00     | 300.00    | 1,200.00                | 1,500.00 |
|                      |           |                |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 1,500.00 |          |

TOTAL: 2,930.00

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

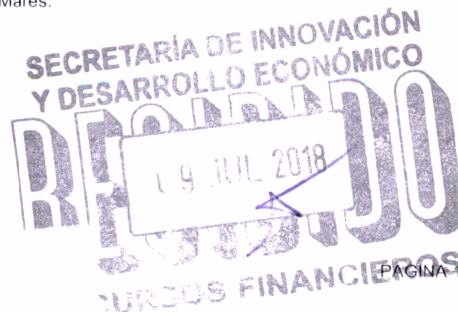
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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-2018-104-682

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de julio 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: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SIDE Y JUNTA PARA TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN Y DISEÑO DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE SUS REDES SOCIALES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Lugar:                  | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 19-JUN-18 - 20-JUN-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-2018-104-682                                                           |
| FECHA DE CAPTURA:         | 15-JUN-18                                                                 |

FECHA DE IMPRESIÓN: 09/07/2018 12:57 PM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
19-JUN-18

AL:  
20-JUN-18

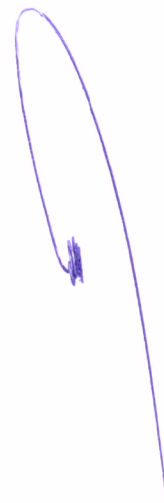
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

  
AUTORIZO  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **9 DE JULIO 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                                               | DIVERSO           | 682                       |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SIDE Y JUNTA PARA TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN Y DISEÑO DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE SUS REDES SOCIALES

**VIÁTICOS**

| FECHA    | FACTURA     | CONCEPTO             | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE           |
|----------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 27/06/18 | GEB 1885366 | PASAJE               | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A    | \$709.00          |
| 27/06/18 | GEB 1885358 | PASAJE               | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A    | \$709.00          |
| 19/06/18 | FTDA854319  | CONSUMO DE ALIMENTOS | SAMBORN HERMANOS, S.A.            | \$197.00          |
| 20/06/18 | ISJRB 14145 | HOSPEDAJE            | OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S     | \$504.67          |
| 20/06/18 | ISJRB 14146 | HOSPEDAJE            | OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S     | \$504.67          |
| 20/06/18 |             | CONSUMO DE ALIMENTOS | GASTO MENOR CON COMPROBANTE       | \$130.00          |
|          |             |                      |                                   | <b>\$2,754.34</b> |

|  |  |                                                                                                                              |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>07 AGO 2018</p> <p>RECURSOS FINANCIEROS</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                              |                       |            |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| Aplicación Contable Viáticos | <b>Total Viáticos</b> | \$2,754.34 |
|------------------------------|-----------------------|------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| 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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$2,754.34</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$2,930.00</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$175.66</b>   |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA VÁZQUEZ FUENTES

ASESOR TÉCNICO

LIC. ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

COMISIONADA

## VI-2018-104-682

XXVIRP002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

NO. EMPLEADO:

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                        |                |
| <p><i>Junta de personal y seguimiento de página web</i></p> <p>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</p> <p><i>- Diseño de Eje y página principal</i></p> |                |
| <p><i>Diseño de página principal</i></p> <p>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</p> <p><i>- Diseño de página principal</i></p>                                |                |
| <p>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</p> <p><i>Se obtuvieron los resultados deseados</i></p>                                                                  |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                                                    |                |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                                                         | IMPORTE NETO   |
| 101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000                                                                                       | 2,930.00       |
|                                                                                                                                                                                     | TOTAL 2,930.00 |

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: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

  
AUTORIZO  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

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



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV  
OHJ071009JG7  
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
CIRCUITO PRONAF CP 32310  
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO  
TELEFONO:6566296000  
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura  
ISJRB 14146  
Certificado 00001000000400098514  
Digital:  
Fecha: 2018-06-20T08:59:36  
Folio Fiscal  
DBE6C32D-1121-A3AC-136C-  
0527B86EF662

Expedido en:  
Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745  
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez,Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

|               |                                  |            |             |
|---------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Razón Social: | Gobierno del Estado de Chihuahua | Localidad: |             |
| RFC:          | GEC981004RE5                     | Mun/Del:   | Chihuahua   |
| Dirección:    | Venustiano Carranza No 601       | Estado:    | CH          |
| Colonia:      | Obrera                           | País:      | MX          |
| C.P.:         | 31350                            | Uso CFDI:  | Por definir |

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Huésped: Lozano, Somola  
Fecha Entrada: 19-06-18 Salida: 20-06-18  
No. Cuenta: 4152311787  
No. de Habitación: 334

| Cantidad    | Unidad                 | Descripción             | Precio Unit | Importe  |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| 1           | E48 Unidad de Servicio | 90111800 Hospedaje ( 1) | \$420.00    | \$420.00 |
| Subtotal    |                        |                         |             | \$420.00 |
| IVA 16.00 % |                        |                         |             | \$67.20  |
| ISH         |                        |                         |             | \$17.47  |
| Total       |                        |                         |             | \$504.67 |
| Gran Total  |                        |                         |             | \$504.67 |

Importe con letra: Quinientos cuatro pesos con 67/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

gbJNcT5jNb4+Kc6Z/wuDuiLkmVQkeqMA5dJAKTpdMfEaNPy6sEXDL1SRbFckHmwjMbYmV2PAf6cZrSSqTArqlkXw6aVCbeAz4HqdSoUfCgHKCjYvOZdRfFMHZZTfqO4/5zo0XLEd+n2/1T4cC83vGYvdtDcRq5KZ+4Dd9UC1KmyezG4rKWUJWN+Krgw5Hu5UC1r9GL+riAkXJw9CTf7MxnGZ3tJkzCNkMpDj1byMbDxPUAD4qX/0E7saBScYynRcZqeX0V46307nhAL112NDPuiFZUMEESWEkars1Ej5+eOuK9UQaY2i+cOGPLoklf/D+k2deYeY6w5AuoopivILTcw==



Sello del SAT

q0dnjkZvbC1OneZeSGn5vpxS3YD11Q0shzasx5qOYC6woqtk6b57i4XTNI+bzdOWPD4wDawsGuG8ChBlKceLxVHclx6ckfTw5YNBCDR5oH34+nkIhL79o9WPDyKw1NXQp2UNuJC5jLe1CzSso89znEh9m+dGQT1wtfwhIydRkGc1AA3ynzUre6tq2u0F9/Zq1JIAu2pdHM/fxuPOcZrfgpNNPHZTDBtpri2Ulojxc0QvmXiVtyz5bZe/u2NaQnFVenPZcuM7oQFqXgvxqFpbmn3cDH4x/p5s7imA06RgJYyEshW6rVVGXD1HLBeu9N1VXnoOLSfK4Cdy2EfArNJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBE6C32D-1121-A3AC-136C-0527B86EF662|2018-06-20T09:00:16|SAD110722MQA|gbJNcT5jNb4+Kc6Z/wuDuiLkmVQkeqMA5dJAKTpdMfEaNPy6sEXDL1SRbFckHmwjMbYmV2PAf6cZrSSqTArqlkXw6aVCbeAz4HqdSoUfCgHKCjYvOZdRfFMHZZTfqO4/5zo0XLEd+n2/1T4cC83vGYvdtDcRq5KZ+4Dd9UC1KmyezG4rKWUJWN+Krgw5Hu5UC1r9GL+riAkXJw9CTf7MxnGZ3tJkzCNkMpDj1byMbDxPUAD4qX/0E7saBScYynRcZqeX0V46307nhAL112NDPuiFZUMEESWEkars1Ej5+eOuK9UQaY2i+cOGPLoklf/D+k2deYeY6w5AuoopivILTcw==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111  
Fecha y hora de certificación: 2018-06-20T09:00:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV  
OHJ071009JG7  
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
CIRCUITO PRONAF CP 32310  
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO  
TELEFONO:6566296000  
Régimen General de ley de Personas Morales

### Factura

ISJRB 14145  
Certificado 00001000000400098514  
Digital:  
Fecha: 2018-06-20T08:59:14  
Folio Fiscal  
EC018B37-3A2D-AEB1-00FD-  
5CE875675B70

### Expedido en:

Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745  
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

### Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Dirección: Venustiano Carranza No 601  
Colonia: Obrera  
C.P.: 31350

Localidad:  
Mun/Del: Chihuahua  
Estado: CH  
País: MX  
Uso CFDI: Por definir

### Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Huésped: Lozano, Somola  
Fecha Entrada: 19-06-18 Salida: 20-06-18

No. Cuenta: 4152311787  
No. de Habitación: 334

| Cantidad    | Unidad                 | Descripción              | Precio Unit | Importe  |
|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| 1           | E48 Unidad de Servicio | 90111800 Hospedaje ( 1 ) | \$420.00    | \$420.00 |
| Subtotal    |                        |                          |             | \$420.00 |
| IVA 16.00 % |                        |                          |             | \$67.20  |
| ISH         |                        |                          |             | \$17.47  |
| Total       |                        |                          |             | \$504.67 |
| Gran Total  |                        |                          |             | \$504.67 |

Importe con letra: Quinientos cuatro pesos con 67/100 M.N.

### Sello digital del CFDI:

B/PDmDkPtxgjtW6E+slBa9laNAheDf34SkTDOALhoH99W6txlffBzyKFjBTWbTx9XWcm3lNiyNygwbthHPWPQCCWNHdf3300g4zSkXSYL/4hhwYw2JnSSS2EHSdk/2ciyGZkmTz4edf/Ma0SeHbYDDF0peWwC0IqtI/BDK4Mrphc5TaNTl/gZrfile0M5u+06u98hkRPvCtW0S04rvt1107KfmRvDGMmkh8hwKktaFsulL/+hvGaXahvXlVMdljkG5mcDNKM/WjCTkQPzSmXBDeWSsx0oLuH8sKlS+2ama2wKsDH23pNHpOWmlWZZJsJv96wzrvANhfwh3ddEHGHIA==



### Sello del SAT

jJlen5b0lrpKSvz1ldAzzIK22dcWVfSRWZXYWkpnhrvRICsp1WcN1Newo8DTSCiTTYDi+3c9fMkb+FciOrHCzps/1PXwwNL5HZ9kEr5fyimOr11eXodcM6JB27Tct5VKyjbWPN80q0S6kkzCFokbDtlmGuk/uFXMjhz72IhP3KcEWLkrfQz3YMRSM79M140Ccc/qcE7OX46W01NWUD67KPgwuq1B3YQVzL4KpOCCloIkUF2J8Xv8vOWBoezRTZTu+mFZU8q1DoKuqEMCRd/5AzFcfx0FB5m00OW7g+vAwmdWrwxb8mjamsHpFA6TSOWm3bKJM30CfiadqCs1Uz1w==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC018B37-3A2D-AEB1-00FD-5CE875675B70|2018-06-20T08:59:54|SAD110722MQA|B/PDmDkPtxgjtW6E+slBa9laNAheDf34SkTDOALhoH99W6txlffBzyKFjBTWbTx9XWcm3lNiyNygwbthHPWPQCCWNHdf3300g4zSkXSYL/4hhwYw2JnSSS2EHSdk/2ciyGZkmTz4edf/Ma0SeHbYDDF0peWwC0IqtI/BDK4Mrphc5TaNTl/gZrfile0M5u+06u98hkRPvCtW0S04rvt1107KfmRvDGMmkh8hwKktaFsulL/+hvGaXahvXlVMdljkG5mcDNKM/WjCTkQPzSmXBDeWSsx0oLuH8sKlS+2ama2wKsDH23pNHpOWmlWZZJsJv96wzrvANhfwh3ddEHGHIA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2018-06-20T08:59:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA854319

Folio Fiscal

cf241807-efb6-4281-b8f3-8bd4129d1c13

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC : GEC981004RE5  
USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE : I  
TIPO DE MONEDA : MXN

| DÍA | MES | AÑO  | HORA     | DÍA | MES | AÑO  | HORA     |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 19  | 06  | 2018 | 19:11:12 | 19  | 06  | 2018 | 19:11:32 |

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION                      | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA | IMPORTE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------|---------|----------|------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------|----------------|----------|
| 90101501  | 9999999 | 1        | E48        | SRV           | Servicio de Alimentos Preparados | \$169.83 | 002      | Tasa   | 0.16 | \$27.17          | \$169.83       | \$169.83 |

0040,026,1404,19/06/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
||1.1|CF241807-EFB6-4281-B8F3-8BD4129D1C13|2018-06-19T19:11:32|FID080111867|KQBUO3YADIUES  
KYPXGPNUA0N+2+4SLW5+WOOKUMDEYFU8LBKLOWX8FDOZAFEFJQAYSZZFIOXZEYXTDIY+FPIMV  
0MPJ+X5GNLCKULTUYXZA5GOED3AA+XTYBOMVV2LXMUYSTGE/UJQFXQ93TQEB4CBBHUN+DVP  
3TUNSBV4DW4ZD5/3ARIWKHB+5H0RNXQHG8TVIZN+CVEPVMUBLOIUQF33ELRUARJDOYPTJWB  
UK0YBFJWUY63PER1EKPOJQHVOGKVG8N7OXCHQDRQNL6PQAYOJBjAVFYVX8IN5WPBLE6OTEMU  
GBBHMFM6EBXCLUYJYAFZYKEXZD+ORI0SDMTISH7Q==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$169.83

I.V.A. \$27.17

TOTAL \$197.00

(\* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

KqBUO3YAdIuESkYPXGPnuA0N+2+4sIW5+woOkUMdEYFu8LbKLoWx8FD0ZaFEFJQAYszzfIoxZeYxtDij+FPImV0mpJ+x5gnlckulTuYxza5gOed3aA+XIYBOMvV2LXMUYsTGe/UjqFXQ93TQeKB4CbbHUN+dVP3TUNsBv4DW4zd  
5/3AriWKHB+5h0RnXqHG8tvlzN+CvePvMBIOluqf33eLRuarJDqYPVTjWbuk0ybfJWUy63pEr1EkpOJqHVoGkVG8N7oxCHqdrQNL6pqAYoBjAvFYvX8IN5wPbLe6oteMUGBbHmfm6EBXCLUYJYafzyKexzD+Ori0SdMTIsh7Q==

SELLO DEL SAT :

qPwZ1b48A/ITmptSoN/BKaNOE6CLM7h3uAddj1PLhNz/EnDIGhG/3hWa0aTQSB/EnqpUgbdeAmw4+LwN5kHRwintVT37vT27d7btdaxIsdVe3EF13gbYn+k300+OdsOzY43REE+vezvaRa/UAqxsID4rQvW8oiSO5luD9bft1yTaa9/Od+  
Zli0zagNgIDQPXP8IM7Vfk4bZ4k4cl58Y0Na1a9lajurZFqWinXWsj79H/clreFlxj1Kd+JIT2PSGMF/BjX0Gtc/8Wly47aMPyX5Wp6GM2sHfKDXd/LTbbgPCyNfpjZHdDEwfbqV53U+pOqwl6fzA4wsHJMTac1gw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados  
Fecha de Expedición: 27/06/2018 14:42:39  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
EC55193A-C843-4097-A015-E6A9BF95F951

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 1885358

T.R.: VB84 JUAE1600021647586 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<br>Servicios de buses con horarios programados | 1.000000 | E54<br>Viaje | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>20-06-2018 14:00 JUA - CHI ANA GABRIELA<br>CEPEDA JUAE1600021647586 | \$ 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: 28  
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

III. 1IEC55193A-C843-4097-A015-E6A9BF95F9512018-06-  
27T144201W0T36zSIVo50eYw8LImphuNv6bJ75uJE1lap4om0aSJtucEe7IFDgV3Qinffa4WRbHr0JsAwik9yIHpm4YblbTSTxkdhF4tIJReUiYSkgmB0NdYBJOOjcmxNXDdK9ghwoM3sYubQfJRkTvtYf4SRfYtSMYqQam8YIDIOIT+kCul7xYd0YbVdFX0s7BpPN8f2ycHqcGton4Bo4ZaXUFVRZJjkl4uoYfBnZUusP3EQIYKbgfzDB6ry9tU7COuy62hDkhU1GYxbEg77atdPfrIL2XqB+STpARpcEhMTAEPcOvaFpZyY3EDS+zGrmj098LiuFJpx+8W==100001000000405003200

Sello digital del Emisor

WoT36zSIVo50eYw8LImphuNv6bJ75uJE1lap4om0aSJtucEe7IFDgV3Qinffa4WRbHr0JsAwik9yIHpm4YblbTSTxkdhF4tIJReUiYSkgmB0NdYBJOOjcmxNXDdK9ghwoM3sYubQfJRkTvtYf4SRfYtSMYqQam8YIDIOIT+kCul7xYd0YbVdFX0s7BpPN8f2ycHqcGton4Bo4ZaXUFVRZJjkl4uoYfBnZUusP3EQIYKbgfzDB6ry9tU7COuy62hDkhU1GYxbEg77atdPfrIL2XqB+STpARpcEhMTAEPcOvaFpZyY3EDS+zGrmj098LiuFJpx+8W==

Sello digital del SAT

CL9P/h6SE7JkudBRISDpn2OCygv5gIXNpXp+eFHyTGvOH560xhLg1scCnASyJkPUExGV1iQHCAd70EH/OhCyq8zWufY AaigqOimT2BA5gz2713rVLThN3E0qoLJaZ/Di0n1VvjBQHTmjRdw  
sMWqSTI3nllkx15xH3MIGVFLPgNcS1Gw9bDoxHc/TfRi1pSkomYn7QRHTDCKspACKJT0C3ZDekSjQgyog2Phj8+M3hVYz6ac+wYULGesXObYQqZ15x6Dzg9w+VjklZJc9FYOH419CPTMS  
Hietk55OmGw0dlq149tED6lUtxj/ZHy29yMjSgaBlhOEkg==

Folio Fiscal: EC55193A-C843-4097-A015-E6A9BF95F951 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-27 14:42:01  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/06/2018 14:42:39

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: 27/06/2018 14:47:38  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
BCCFD60E-440D-46A3-9A32-33BF34A52BA3

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 1885366

T.R.: VB84 UGBE1600021586329 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<br>Servicios de buses<br>con horarios<br>programados | 1.000000 | E54<br>Viaje | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>19-06-2018 06:14 UGB - JUA ANA GABRIELA<br>CEPEDA NORIEGA UGBE1600021586329 | \$ 611.21      | 0.000000  | 002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000 | \$ 611.21 |

Datos Generales del Comprobante

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

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

**TOTAL: 709.00**

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

II1.1BCCFD60E-440D-46A3-9A32-33BF34A52BA312018-07-06T13:52:42ICZSS4p8qgD87qN08lxyW4+0nL4z/qEJalVXj3mxxpOLTalnalVwRvmQ1YUICOIDpJBSFT7Rpv6rMk96R/0opg5376EruhA/CILnsGIY312vqwwJK1FbZU6wSh5YkaGdNedp/s2dmZUp8oU8v7H2jJOLUntD4dy7zlcFhVjpDM2hPMSKt+1SWGw9VIPSdyVGDUBUty+BoHIMYhVvW1dr71wY4I7X4q25Cb7Zx/YPj6fbg7xv2QIMsocUrrIX3PTBIWRxdxTDZF31cNFnNcTngP49SJeCyp57u2UcmeoCbxiHkr7e7N5ulwvvaHl+9vHs9LP2iSwN7Qxxg==100001000000405003200

Sello digital del Emisor

CzSS4p8qgD87qN08lxyW4+0nL4z/qEJalVXj3mxxpOLTalnalVwRvmQ1YUICOIDpJBSFT7Rpv6rMk96R/0opg5376EruhA/CILnsGIY312vqwwJK1FbZU6wSh5YkaGdNedp/s2dmZUp8oU8v7H2jJOLUntD4dy7zlcFhVjpDM2hPMSKt+1SWGw9VIPSdyVGDUBUty+BoHIMYhVvW1dr71wY4I7X4q25Cb7Zx/YPj6fbg7xv2QIMsocUrrIX3PTBIWRxdxTDZF31cNFnNcTngP49SJeCyp57u2UcmeoCbxiHkr7e7N5ulwvvaHl+9vHs9LP2iSwN7Qxxg==

Sello digital del SAT

YScORIT1OnX7LvtY146KEar9W1K+R37dvoI8qRebLJ1J1GH1mv2UVpxwMmOpYjpdCyCs7aHr8NbeJ2y3WCvUa1ne+1ASVhniVCEhakAJogFwcpPOppwgfAU1ZOYSdPDahRlgmumxii1+0hSejICoU5gJwKU1fV79b38oTWS8vjheleOlyGBRyb+Mq8JqV4E/ExsvFYAV2rbN7ealVuEvdR6pIAGTdO03xK9CQ0v69DKY7G8nW91HAQ6yJITIN3P4VWVAtbJ67YVlgDEWtHrEsaAFRIeG78/CMW2HobolxstsSpnUoMqotZSNXj27Zi2DCsMax7bHlw==



Folio Fiscal: BCCFD60E-440D-46A3-9A32-33BF34A52BA3 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-06 13:52:42  
Lugar de Timbrado: Ciudad de México Fecha y Hora de Emisión: 27/06/2018 14:47:38

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 709.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 97.79

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **9 DE JULIO DE 2018**

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

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$130.00**

(SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL 20 DE JUNIO EN CIUDAD JUÁREZ, POR CONCEPTO DE REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO PARA TRABAJAR EN EL DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA Y SUS DIFERENTES REDES SOCIALES.

### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto                        | Importe         |
|--------|-----------|--------|----------|---------------------------------|-----------------|
|        |           |        |          | CONSUMO DE ALIMENTOS CON TICKET | \$130.00        |
|        |           |        |          |                                 | <b>Total</b>    |
|        |           |        |          |                                 | <b>\$130.00</b> |

Solicita



LIC. ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA  
COMISIONADA

Autoriza



LIC. CLAUDIA VÁZQUEZ FUENTES  
ASESOR TÉCNICO



Wendy's SA DE CV  
Cajero: hector  
CP 32330  
Cd. Juarez Chihuahua

## Order #425

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Recepción: RODRIGO | 06/23/2018 |
| Cajero: hector     | 1:16 PM    |
| Order #425         | 47012      |
| 0845: Baconator    | 120.00     |
| Mediano 28         | 10.00      |
| Papas Grandes      |            |
| Coke Grande        |            |
| Sub-total          | 130.07     |
| IVA Impuesto       | 11.33      |
| Impuestos Total    | 141.33     |
| Drive Thru Total   | 130.00     |
| Dollar 20          | USD6.50    |
| DEBITO             | \$ 130.00  |

QUALITY FOODS JUAREZ SA DE CV  
RFC QFJ170308T42  
Factura: [www.wendysmx.net](http://www.wendysmx.net)  
Sugerencias: 01800-7093639  
[comentarios@wendysmx.net](mailto:comentarios@wendysmx.net)

- Cuenta cerrada -



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

13/07/2018 12:27 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 122

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.  
NOMBRE ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA  
RFC CENA911002IU5  
DEPARTAMENTO 10322001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 682  
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,930.00  
IMPORTE COMPROBADO 2,754.00  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 176.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C FECHA / HORA CAJA OPERACION  
17/07/2018 02:44 PM 1 \*3155486\*

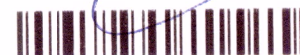
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: CENA19911002IU5 ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 921835

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 176.00  
TOTAL 176.00  
\*SON CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*

EMPLEADO ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA



201803155486-DV02404849-818-C113638

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.