

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2019-104-630

XXVIRP004

|                                                                                                        |             |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,400.00                                                                                    | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                            |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 3,400.00 PESOS                                                                         |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: CUBRIR FORO DE ECONOMIA SOCIAL Y FORO DE MIENERIA / ADSCRIPCION JUAREZ                |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO                                                     |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                        |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA                                               |             |                                       |               |

|                                     |  |                              |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| DATOS DE LA COMISION                |  |                              |  |
| COMISIONADO: ELIZABETH RAMIREZ SOTO |  | PERIODO: 13-JUN-19-15-JUN-19 |  |
| ADSCRIPCION:                        |  | PUESTO:                      |  |
| TIPO TRANSPORTE:                    |  | NO. EMPLEADO:                |  |
| NO. ECONOMICO:                      |  | NO. PLACAS:                  |  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS  |  | NO. CILINDROS:               |  |
|                                     |  | TOTAL DE DIAS:               |  |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  |              |
| COMBINACION                                                                                   |  | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 |  | 3,400.00     |

|                     |                |                 |              |                 |           |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                 |              |                 |           |
| KM A RECORRER:      | RENDIMIENTO: 1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: | OTROS GASTOS:   | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:      |                |                 |              | TOTAL PASAJE: 0 |           |

|                      |           |                     |              |               |          |            |            |              |                         |             |          |
|----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|
| 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 | CHIHUAHUA-CHIHUAHUA | 13-JUN-19    | 15-JUN-19     | 1        | 2          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00                  | 3,000.00    | 3,400.00 |
|                      |           |                     |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIATICO: 3,400.00 |             |          |
|                      |           |                     |              |               |          |            |            |              | TOTAL: 3,400.00         |             |          |

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 AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TECNICO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elizabeth Ramirez  
COMISIONADO (A)

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

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIATICOS No. 630

SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO  
02 JUL 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2019-104-630

OFICIO DE COMISIÓN

ELIZABETH RAMIREZ SOTO  
PUESTO:  
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBRIR FORO DE ECONOMIA SOCIAL Y FORO DE MIENERIA / ADSCRIPCION JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

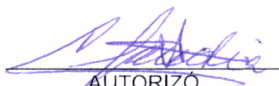
Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Período:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 13-JUN-19 - 15-JUN-19 |

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

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

  
AUTORIZÓ  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO                          |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10400001 - OFICINA DEL C.<br>SECRETARIO DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-630                                                                 |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELIZABETH RAMIREZ SOTO..

**EN FECHA DEL:**  
13-JUN-19

**AL:**  
15-JUN-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO

**PAGADO EN**

13 JUN 2019

**VIÁTICOS No. 630**



**SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficio No. SIDE/DA-534/2019

Chihuahua, Chih., a 28 de mayo de 2019

**LIC. OLIVIA LUCERO BENCOMO**

Jefa del Departamento de Programación y Control de Pagos  
Secretaría de Hacienda  
Presente.-

Por medio de la presente, le informo que la **C. Elizabeth Ramírez Soto**, quien presta sus servicios en el **Programa Federal "Jóvenes Construyendo el Futuro"**, está comisionada a partir del 1 de abril del presente año en la **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**, apoyando en las actividades en la oficina del C. Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, en el departamento de Asesoría en Medios-Relaciones Públicas en Cd. Juárez, como Diseñadora.

Por lo anterior la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico se hace responsable de recabar las comprobaciones correspondientes del comisionado.

Atentamente,



**LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA**  
Jefe del Departamento Administrativo  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RLP/jaca



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**RECIBIDO**  
28 MAY 2019  
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES

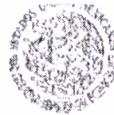
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**ACUSE**  
**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**





GOBIERNO DE  
MÉXICO



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



JÓVENES  
CONSTRUYENDO EL  
FUTURO

Folio de registro: 2056083

### Datos del becario

**ELIZABETH RAMIREZ SOTO**

Prado verde 10309 -, Prados del Real, código postal 32667, Juárez, Chihuahua

CURP: RASE950828MCHMTL06 NSS:

### Datos de la empresa

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Abraham Lincoln 1320 , Córdova Américas, código postal 32310, Juárez, Chihuahua

Contacto: Graciela Gómez García

656 301 3680, 6293300, [graciela.gomez@chihuahua.com.mx](mailto:graciela.gomez@chihuahua.com.mx)

### Fecha de inicio de capacitación

Lunes, 01 de Abril de 2019

### Lugar para recibir tarjeta

Sigue las instrucciones en la pantalla de Inicio y genera tu cuenta digital



04a6c97f881061c64a6b6fd01ca1733b|ce916a6c3  
a313e568546f66654ee5ee1|4eabe528a09da1820  
d18efcd9160dbd4|146096bb201d70053ae083502  
d493966|276f2f2d757fb32a8af2c46157e6da4b



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE VISITA

\_\_\_\_\_  
DÍA MES AÑO

**1 DATOS DEL BENEFICIARIO**  
**PROGRAMA**

Jóvenes Construyendo el Futuro

ESTADO

Chihuahua

MUNICIPIO

Juárez

REGIÓN

NOMBRE (S)

ELIZABETH

PATERNO

RAMIREZ

MATERNO

SOTO

SEXO

Femenino

EDAD

23

CALLE

Prado verde

NO. EXT

10309

INT

-

COLONIA / LOCALIDAD

Prados del Real

TELÉFONO FIJO

6566197202

CELULAR

6564582629

CURP

R A S E 9 5 0 8 2 8 M C H M T L 0 6

CLAVE DE ELECTOR

**2 SOLICITUD**

Solicito mi incorporación al programa de **JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO** y me comprometo a elegir un Centro de Trabajo, recibir capacitación y adquirir conocimientos, habilidades técnicas y socioemocionales que me permitan enfrentar mejor los retos del futuro. Dicho registro lo realizaré mediante la página <https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/login/> y obtendré mi cédula de trabajo y la fecha en la que deberé presentarme para iniciar. Manifiesto que he verificado que mis datos son correctos y verídicos, ratifico que los proporcioné de manera personal y directa y autorizo expresamente su inclusión en el padrón que determine la dependencia federal correspondiente. Así mismo, manifiesto tener conocimiento del aviso simplificado de privacidad señalado en la parte inferior de este formato.

FIRMA

**3 ACUSE DE TARJETA (EN SU CASO)**

Recibo de conformidad la tarjeta con el número:

\_\_\_\_\_

CÓDIGO DE BARRAS EN SOBRE BANCARIO

Que acredita mi inclusión en el programa **JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO**, así como el NIP correspondiente, obligándome a dar cumplimiento a la normatividad que les sea aplicable, aceptando el carácter personal e intransferible del mismo, comprometiéndome a su uso conforme a los lineamientos del programa y siendo responsable de su uso. Autorizo a que la institución bancaria me identifique mediante el NIP. Es de mi conocimiento que puedo consultar el contrato de apertura a través de la página de internet de la institución bancaria correspondiente y acepto los términos y condiciones del mismo.

FIRMA

En caso de que el titular de la tarjeta se encuentre imposibilitado para hacer uso personal de ella por tener alguna discapacidad, llenar este apartado:

Por medio de la presente me comprometo a fungir como auxiliar de la persona titular de esta tarjeta, para disponer de los recursos que contendrá la misma en beneficio de su titular, atendiendo a sus necesidades y a su voluntad en todo momento y comprometiéndome moral y personalmente a su buen uso y a informar a las dependencias correspondientes sobre cualquier cambio en la situación de la persona que la recibe.

NOMBRE (S)

PATERNO

MATERNO

CURP

CLAVE DE ELECTOR

FIRMA

**4 AVISO SIMPLIFICADO DE PRIVACIDAD** Los datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades: validación de requisitos de elegibilidad determinados por las Dependencias Federales correspondientes y todas aquellas que se requieran para la operación del Programa, y con la Institución de crédito cuya tarjeta se refiere el presente documento. Se garantiza la protección de los datos personales en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. La consulta sobre el programa, aplicación y beneficiarios podrá realizarse conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El aviso de privacidad integral se puede consultar en el portal de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La información se maneja de acuerdo a las políticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.





**CARTA COMPROMISO**  
**PROGRAMA "JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO"**

Por la presente, yo **ELIZABETH RAMIREZ SOTO**, identificado a través de la identificación presentada en el registro, con domicilio en Prado verde 10309 -, Prados del Real, código postal 32667, Juárez, Chihuahua, solicito mi incorporación al PROGRAMA "JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO". A estos efectos, manifiesto de buena fe que conozco y acepto las normas que regulan el Programa (Lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y sus normas reglamentarias), particularmente sobre los siguientes puntos:

**1) Derechos de los becarios.** De conformidad con los Lineamientos para la Operación del Programa soy acreedor a los siguientes beneficios:

- A. Contar con la información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el Programa.
- B. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna y por una jornada de capacitación de máximo ocho horas al día.
- C. Recibir atención y apoyos sin costo alguno o condicionamiento no contemplado en los presentes Lineamientos;
- D. Recibir los apoyos enunciados en los presentes lineamientos, una vez cubiertos los requisitos señalados.
- E. Elegir el Centro de Trabajo disponible tomando en consideración criterios de lugar de residencia, intereses, perfil y habilidades.
- F. Desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes bajo la guía de la/el tutor (a) durante mi permanencia en la capacitación dentro del Centro del Trabajo.
- G. No se me podrá exigir realizar horas extras.
- H. Se me proporcionará Orientación de la Contraloría Social para presentar sugerencias, quejas y/o denuncias.
- I. Podré solicitar un cambio de Centro de Trabajo, por una sola ocasión, dicha solicitud deberá estar debidamente justificada.
- J. Recibir la beca de capacitación, misma que tendrá una duración máxima de doce pagos mensuales.
- K. Recibir protección de mis datos personales conforme a la normatividad aplicable.
- L. Contar con Seguro Médico durante el periodo de permanencia en el Programa.

**2) Incompatibilidades.** Que la percepción de la beca es incompatible con la percepción, al mismo tiempo, de otros apoyos previstos en otros programas nacionales, estatales y municipales. En caso de caer en el supuesto antes referido, acepto ser dado de baja del Programa.

**3) Obligaciones.** De conformidad con los Lineamientos para la Operación del Programa tengo las siguientes obligaciones:

- A. Asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos por el Centro de Trabajo, siempre que no exceda lo establecido por lo establecido por los referidos lineamientos.
- B. Respetar lo establecido en el reglamento interior del Centro de Trabajo.
- C. Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas que indique la/el tutor(a) designado(a) por el Centro de Trabajo.
- D. Evaluar de forma mensual el desempeño de la/el tutor(a) en apego al plan de capacitación que se presentó al inicio de la capacitación en el Centro de Trabajo.
- E. Cuidar y mantener en buen estado las instalaciones, equipo y herramienta que utilice en las prácticas de capacitación.
- F. Proporcionar la información y documentación que se le requiera por parte de la STPS y de las instancias de control, auditoría y supervisión, relacionada con los apoyos otorgados.

**4) Desvinculaciones.** Podré ser acreedor a los siguientes mecanismos de desvinculación del Programa:

- A. Proporcionar datos o documentos falsos.
- B. Presentarse en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicoactivas al Centro de Trabajo.
- C. Atentar en contra del Centro de Trabajo o del personal del mismo.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



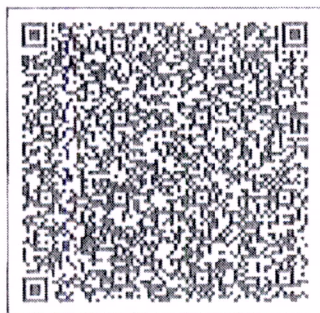
STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

D. Realizar cualquier actividad que implique obtener indebidamente los apoyos que otorga el Programa, como:

- a. Manipular o alterar los registros de asistencia.
  - b. Firmar los registros de asistencia por anticipado, con posterioridad o fuera del Centro de Trabajo.
  - c. Consentir que acuda alguna persona distinta al/a el becario(a) a recibir la capacitación.
- F. Será suspendido(a) la/el becario(a) que incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en los referidos Lineamientos.

Finalmente, manifiesto que la información proporcionada es verdadera y solicito que toda notificación y/o documentación relacionada con el Programa me sea enviada a través de la plataforma, por correo electrónico, entregada en las oficinas designadas por la STPS o en el domicilio antes indicado.

En la Ciudad de México a los 14 de mes de Marzo del 2019.



<https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/cartacompromiso.php?4d0fa2480be58264a3e285844d6c088e=04a6c97f881061c64a6b6fd01ca1733b&5d515b2989ce45865207c2c18b9ff224=76a5174cc53997354ec3db199a292809>

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Ge

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ELIZABETH RAMIREZ SOTO                                                    | 0                  | 630                       |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR FORO DE ECONOMIA SOCIAL Y FORO DE MINERIA EN CHIHUAHUA

VIATICOS

| FECHA          | FACTURA   | CONCEPTO              | PROVEEDOR                     | MONTO      |
|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 13/06/19       | 240241303 | ALIMENTOS             | OXO SA. DE CV.                | \$35.50    |
| 18/06/19       | 41003     | ALIMENTOS             | CAFÉ SIRENA S. DE RL. DE CV.  | \$154.00   |
| 14/06/19       | 1956      | ALIMENTOS             | HUMBERTO ORTEGA MENDOZA       | \$260.00   |
| 14/06/19       | 30745     | ALIMENTOS             | LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ | \$108.00   |
| 15/06/19       | 1960      | ALIMENTOS             | HUMBERTO ORTEGA MENDOZA       | \$298.00   |
| 13/06/19       | 17425     | HOSPEDAJE             | PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV | \$1,898.00 |
| 18/06/19       | 30765     | ALIMENTOS             | LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ | \$115.00   |
| 21/06/19       | 86        | ALIMENTOS             | CARLOS ALONSO RUACHO VAZQUEZ  | \$247.00   |
|                |           | CONSUMO SIN COMPROBAR |                               | \$300.00   |
| TOTAL VIATICOS |           |                       |                               | \$3,415.50 |

PASAJES

|                                                                                                                       |  |  |  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
| <p>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>02 JUL 2019</p> <p>RECURSOS FINANCIEROS</p> |  |  |  | <p>PAGADO EN</p> <p>13 JUN 2019</p> <p>VIATICOS No. 630</p> |
| TOTAL PASAJES                                                                                                         |  |  |  | \$0.00                                                      |

Aplicación Contable Viáticos

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                     | \$3,415.50 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$3,400.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$15.50    |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. CLAUDIA VERÓNICA VAZQUEZ FUENTES  
ASESOR TÉCNICO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELIZABETH RAMIREZ SOTO



### Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ADUANA CJS

FACTURA 1 13/06/2019 14:22

VIATICOS No. 030



FACTURA

SCNNZ 41003

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38490

TICKET: 401551702

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2019 12:44:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL

GEC981004RE5

| CANT                                 | PRODUCTO |                               |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                      | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 21.24 | \$132.76        | \$132.76 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2019

SUBTOTAL \$132.76

IVA \$21.24

TOTAL \$154.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| E041F41E-9182-49DF-8FD5-B40C8311FBA7 | 18/06/2019 12:44:12 p. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

qDRhQbEjUubGJZbwsTp6+skvk5eyjcCwm4jzF3gm5wvPZK82mcaGpq1L8VaORRc/kzJ4CGcwmApOH0HMjgnmJlR9zxpE9oT99vJaA5sDAr3Wk3pq9h59zww6rcb3FTUwQbr73+ri92Z+se9L5MKV9eQNW1YKMGq979C40aNIQI04atpT4418R/0ZQI642CUwZlqYzpW7J01aHsX6+Jov6+C8GTlqZnG0P/TdyGyAWFGEqB4XTPTI8HyGPBtJFVYHejJaUxhYufncVMRZmrtYHY4OLDWWB1L7ZC6ftdnHkIdTdEe8XUe/GAVofbc9yPbv+u/qyTGllUvSiA==

Sello digital del SAT

mPEt9Upz157eiBfU8+rnyX+pwYwDYTqSCdpoZW8oqa38KtbSiT81sD4lQPUHbHOhikW5icM05+rW+U/BhCWU1KEQOG91DFQqcCRwMa29gdbdi4ZfsGXsKbMmsgCn9cSdZe5P9uHwd9D12wFvfh4mPsdpeGEJdJg1Kehjd9vkm93ysyAExaEIN0Ju/zssJnX/YtkwWJWOWZ8FTDjZLEMcXcPZ7+tp8FyOibz2GumqSuThxRITyXsqQ6PjQnXx1/tzWEyQZTHSjeFxiOWVfaj1C4qpU0Jx6T+aYlchlM9qQNFxJOR0r2SM9Ugmbog9QJwPpFdwgVcyAd76Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E041F41E-9182-49DF-8FD5-B40C8311FBA7|2019-06-18T12:44:12|INT020124V62|qDRhQbEjUubGJZbwsTp6+skvk5eyjcCwm4jzF3gm5wvPZK82mcaGpq1L8VaORRc/kzJ4CGcwmApOH0HMjgnmJlR9zxpE9oT99vJaA5sDAr3Wk3pq9h59zww6rcb3FTUwQbr73+ri92Z+se9L5MKV9eQNW1YKMGq979C40aNIQI04atpT4418R/0ZQI642CUwZlqYzpW7J01aHsX6+Jov6+C8GTlqZnG0P/TdyGyAWFGEqB4XTPTI8HyGPBtJFVYHejJaUxhYufncVMRZmrtYHY4OLDWWB1L7ZC6ftdnHkIdTdEe8XUe/GAVofbc9yPbv+u/qyTGllUvSiA==|00001000000404598147|]





Expedido en: Chihuahua  
Francisco Villa #5707 sector 4B  
Esq. Periferico de la Juventud  
C.P. 31114

Chihuahua, Mexico

5106 Parla DT

Chk: 153 401551702 33

Jun 15 2019 05:00 PM

### Drive Thru

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1 AL Caramel F      | 70.0 |
| AL Shot FR Mx       |      |
| AL Base Frapp Cafe  |      |
| AL L Vainendra F    | 10.0 |
| AL C/Crema Batida F |      |
| 1 AT C Cold Brew    | 74.0 |
| AT C/I Clas Cold B  |      |
| AT Leche Deslact CF |      |
| XXXX-XX-XX8106      |      |
| Perito              | 54.0 |

Total \$ 54.0

Pagado \$ 54.0

-----5106 Check Closed-----

-----Jun 15 '19 05:00PM-----

Cinco mil quinientos y cuatro pesos  
00/100 M.N.



El café es nuestra pasión...

Vive la Experiencia Starbucks



Visita [www.starbucks.com.mx](http://www.starbucks.com.mx)

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o al lo  
prefieres, obténla en el portal  
[www.starbucks.com.mx](http://www.starbucks.com.mx)

Activaciones y recargos de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket: 401551702

Tienda: 38490

Fecha: 15-05-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

# PAGADO EN

13 JUN 2019

## VIÁTICOS No. 630



# HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 96DCD90A-E9C7-4471-9ADC-C79259F1BB39

Número de comprobante: A1956

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-06-14T16:14:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-14T16:14:54

| Cantidad | Unidad | Descripción          | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| 1        | SERV   | CONSUMO DE ALIMENTOS | 224.14          | 224.14  |

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630

|            |        |
|------------|--------|
| Subtotal   | 224.14 |
| Descuento  | 0.00   |
| IVA (16) % | 35.86  |

Total 260.00

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 96DCD90A-E9C7-4471-9ADC-C79259F1BB39| 2019-06-14T16:14:54| TSP080724QW6| CsxMVij/bEPXhdco0zNVm2/hvKCZfueTLPZ4K7Kxbr HFxYiVP80oym8PCBMo72tWLy8bbrSZHYHuiLGX+p/Pc2hfUFVvgRBd4Stcy+9Jy95MgFlajeAp5V7V7b45avxok3ZC3RI0DnmKGFZK8SV0v6egxeFF+PL Bcy4Bs6SDGDWzSzf+rfaF4j43xQFRFerbzKWyZM2QrkyodrhWf0sy1f48FF7mQlau3osCWDANRX1Ca8oKJKUEsVhujlStGKg9fxohMqpGSv27LCZAGv2vY 1R32iteemmSFfka7GQM5Uk5GG6KDXC8fswEiHoC8WydJ986lcpYFpq4XhEw==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

CsxMVij/bEPXhdco0zNVm2/hvKCZfueTLPZ4K7Kxbr HFxYiVP80oym8PCBMo72tWLy8bbrSZHYHuiLGX+p/Pc2hfUFVvgRBd4Stcy+9Jy95MgFlajeAp5V7V7b45avx ok3ZC3RI0DnmKGFZK8SV0v6egxeFF+PLBcy4Bs6SDGDWzSzf+rfaF4j43xQFRFerbzKWyZM2QrkyodrhWf0sy1f48FF7mQlau3osCWDANRX1Ca8oKJKUEsVhujlStGKg 9fxohMqpGSv27LCZAGv2vY1R32iteemmSFfka7GQM5Uk5GG6KDXC8fswEiHoC8WydJ986lcpYFpq4XhEw==

Sello digital del SAT:

bqekL0dN0aBU7G3UejtFkzEwcmHwaAjdVdV4g77kwpSjWHkSyksQrbFC60cq45+NGSas6qNfz+htRPrUrNa1CjgEwC/4s7KOFq6Ujh1j97QJxx0XTdBspY7MkJeT fTHtDBGSKPu+akozfVEjgIAeWHBoBgaXmPSBNBrZHYWjX0cT1L3A6r0TDsmhZzmJE5U15HrOo575b0C37PYyKsVpplEoVgmb5inDAMs3ZBsBbRr2N4MfS6STUev zCt0f0fOm9IRzVLdcgSnd8nrgZEd19ky8Wt9paONLULDNXsRMWVDsM05T2c4lc8mcXyZbuQyCxDfCA==



51.7



LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ  
ALTAMIRANO 3500 SANTO NIAO 31200,  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
TELEFONO:  
POEL8604185F4

**Emisor**  
POEL8604185F4  
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ  
**Régimen Fiscal** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Receptor**  
GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Uso CFDI** G03 - Gastos en general  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA  
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

**Folio Fiscal** A1E29B45-31E2-4C78-8164-CDD9288E98C3  
**Certificado SAT** 00001000000404477432  
**Fecha y hora de certificación** 2019-06-14T11:38:07

**Folio/Serie** 30745A  
**Fecha y hora de emisión** 2019-06-14T10:06:04  
**Lugar de expedición** 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
**Fecha de expedición** 2019-06-14T10:06:04  
**Certificado emisor** 00001000000409706541  
**Tipo de comprobante** I - Ingreso  
**Método de pago** Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago** Tarjeta de Débito 28  
**Moneda** MXN  
**Tipo de cambio** 1

| Clave Prod No. Identificación | Descripción del producto | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 90101501                      | CONSUMO                  | 1.00     |        | H87          | \$93.10        | \$0.00    | \$93.10 |

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630

Importe con letra \*\*\* Ciento ocho pesos 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| IVA      | Tasa        | 16%          | \$14.90 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Subtotal              | \$93.10 |
| Descuentos            | \$0.00  |
| Impuestos trasladados | \$14.90 |
| Impuestos retenidos   | \$0.00  |

**TOTAL \$108.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A1E29B45-31E2-4C78-8164-CDD9288E98C3|2019-06-14T11:38:07|citV1FurE77Vt/ZFpCzk3figig8pNacmypoUef3ihXVzCvABOq+t5lrhIEOhA6Bbjy+ltcqW1afY1YlLsoxxZvzEB148WJyZyDXw/Nr4IGAT3luVCi4IDveF53D4S49AcFE1ZCng8TNZ7ekI5dZMCQnQc9B4Mb4u26AikED4N2nZ2ydQTJYJeLhRRbZzDnv7FBLxJPK4Mfc+U3fNzeLooZyW3LXDw/hRU4XChgUzq2u+b5je/iYNjhBvrtYzS/KfpaiEMT01RnwJ1F/ZBsNedop4RZ1POZRCuw520x0lGrgQoW1Ta5E0XpevAE9xp0u/ZJ9ahEtIQLLFBAfrYA==|00001000000404477432|

Sello digital del contribuyente que lo expide

citV1FurE77Vt/ZFpCzk3figig8pNacmypoUef3ihXVzCvABOq+t5lrhIEOhA6Bbjy+ltcqW1afY1YlLsoxxZvzEB148WJyZyDXw/Nr4IGAT3luVCi4IDveF53D4S49AcFE1ZCng8TNZ7ekI5dZMCQnQc9B4Mb4u26AikED4N2nZ2ydQTJYJeLhRRbZzDnv7FBLxJPK4Mfc+U3fNzeLooZyW3LXDw/hRU4XChgUzq2u+b5je/iYNjhBvrtYzS/KfpaiEMT01RnwJ1F/ZBsNedop4RZ1POZRCuw520x0lGrgQoW1Ta5E0XpevAE9xp0u/ZJ9ahEtIQLLFBAfrYA==

Sello Digital del SAT

g1Ew/OR52RCQTknkd00aL8AktBeloxKRxyXD9rgGvYHU5IRMHKBKDXu4MraJHx+A5TJL+KKJ6YuibgzZp7QqzDIRf0DKZuqbae5wusoO+CxoyHR2v8/HNOY9fA6GxBh0RZEJep5rD0qRvXGLzlgkmemiUg4l7bbJWG8SL4+u2NUYD0Gv9X06mefvDXKQCZXFnsrxvDfMdlT67yUWLBQnbGQYpXU4v3vHlHQ/h3bBWZvXWuR47VnJWQ9E6NQz/V32q9QR7m+ispDfnaBBZLLKPO41fB02tkcKRHkbjRfZQJVAOMEqekfTbZ2r1sYxwARAQ==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ  
\$108.00 Ciento ocho pesos 00/100 M.N.  
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1



# HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9EF80E3D-2E6C-454E-8234-154AD6F86D7E

Número de comprobante: A1960

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-06-15T10:41:16

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-15T11:41:30

| Cantidad | Unidad | Descripción          | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| 1        | SERV   | CONSUMO DE ALIMENTOS | 256.90          | 256.90  |

Subtotal 256.90

Descuento 0.00

IVA (16) % 41.10

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIATICOS No. 630

Total 298.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

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

|| 1.1 | 9EF80E3D-2E6C-454E-8234-154AD6F86D7E | 2019-06-15T11:41:30 | TSP080724QW6 | A/MnTvdhr222Vv4tAzHQFe7ZWAZKva/8nVs+DaZo2f47TZbbCdRH5w5oS+PWzlaGcCpnsy+YXMScoSh3w4uMcRUlRmODKohl8vi+RKkC9lBNuAPWj/qV46f63ovGnH4PifpyNrlXOJi/7Ad6RLwFJlplnLUCXvCSVI2DXHZ/N5GFwY0w6ooPblGKdHt18C346TSFFJNZd5NbOewk8+OI1nDV69t5g0Jc+gtDEIYkF/C1ZHVBa/cdu+LVzdS+vkR1K/r6z8+J0hGEGQ3XNJ2n1sIMsWxHBnmz2rV6ygFskEKRFgm6D3Pq0y7roeiT1T55B33S17zrd19MA== | 00001000000407612027 |

### Sello Digital del Emisor:

A/MnTvdhr222Vv4tAzHQFe7ZWAZKva/8nVs+DaZo2f47TZbbCdRH5w5oS+PWzlaGcCpnsy+YXMScoSh3w4uMcRUlRmODKohl8vi+RKkC9lBNuAPWj/qV46f63ovGnH4PifpyNrlXOJi/7Ad6RLwFJlplnLUCXvCSVI2DXHZ/N5GFwY0w6ooPblGKdHt18C346TSFFJNZd5NbOewk8+OI1nDV69t5g0Jc+gtDEIYkF/C1ZHVBa/cdu+LVzdS+vkR1K/r6z8+J0hGEGQ3XNJ2n1sIMsWxHBnmz2rV6ygFskEKRFgm6D3Pq0y7roeiT1T55B33S17zrd19MA==

### Sello digital del SAT:

oT2ODMDFrDooX/DbhXkMR2gU/86S6XqM2PC11qAFcqh+AmKdNHh2ZBzc5FQvLwhwSyLiFTwPaohTPb2LfnJlsrByQ/xRbO2mz9FImbWab11kOYIKVWhu3EtXYI0D5LGc53dAXCaj5dcRgPPQ+DlthJXfDKm5IM/0hhBGkAOONgovrc0KoSyUJ4zolNnY5l2zQPneMq3lFYP3JuDr2c7t433G3MNMh3OCxZo2Zi1OLSPuT8oDKO2YiulUHR20D.JrKlnfduZe7Vajc7KZJCe4mlDgV516oUxjYM2Haf//qdgpb8JpJfVZtL+arZPXcGWXfU4tNPNRO+wMnHg==







|                             |                                                                            |                                |                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>               |                                                                            | <b>FACTURA</b> ICH33 - 17425   |                                      |
| <b>Razón Social:</b>        | PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.                                          | <b>Tipo Comprobante:</b>       | I - Ingreso                          |
| <b>RFC:</b>                 | PPD040511GU7                                                               | <b>Certificado:</b>            | 00001000000402593310                 |
| <b>Régimen Fiscal:</b>      | 601 - General de Ley Personas Morales                                      | <b>Fecha Emisión:</b>          | 2019-06-19 09:43:49                  |
| <b>Dirección:</b>           | SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000        | <b>No. Certificado SAT:</b>    | 00001000000402636111                 |
|                             |                                                                            | <b>Folio (UUID):</b>           | 81E9284C-A3A9-7F18-6CC5-8B872B9BFD93 |
|                             |                                                                            | <b>Fecha de Certificación:</b> | 2019-06-19 09:43:51                  |
| <b>SUCURSAL</b>             |                                                                            |                                |                                      |
| <b>Nombre:</b>              | Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua                                      |                                |                                      |
| <b>Lugar de Expedición:</b> | 31000                                                                      |                                |                                      |
| <b>Dirección:</b>           | AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA |                                |                                      |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>RECEPTOR</b>  |                         |
| <b>Nombre:</b>   |                         |
| <b>RFC:</b>      | GEC981004RE5            |
| <b>Uso CFDI:</b> | G03 - Gastos en general |

|                      |                      |                     |            |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| <b>DATOS HUESPED</b> |                      |                     |            |
| <b>Huesped:</b>      | GRACIANO, CESAR IVAN | <b>Check In:</b>    | 2019-06-13 |
| <b>Folio:</b>        | 161002               | <b>Habitación:</b>  | 0564       |
|                      |                      | <b>Check Out:</b>   | 2019-06-15 |
|                      |                      | <b>Reservación:</b> |            |

| Clave Producto            | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad     | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                             | Importe    |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles        |                          | 1        | ROM   | Habitación | Hotel       | \$1,581.67      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: \$1,581.67<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$253.07<br>Factor: Tasa | \$1,581.67 |
| <b>Subtotal:</b>          |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                      | \$1,581.67 |
| <b>Descuento:</b>         |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                      | 0.00       |
| <b>IVA (0.160000%):</b>   |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                      | \$253.07   |
| <b>ISH:</b>               |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                      | \$63.26    |
| <b>Total Comprobante:</b> |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                      | \$1,898.00 |

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

|                                  |                                   |                                 |                       |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Método de Pago:</b>           | PUE - Pago en una sola exhibición | <b>PAGADO EN</b><br>13 JUN 2019 | <b>Total a Pagar:</b> | 1,898.00 |
| <b>Forma de Pago:</b>            | 28 - Tarjeta de débito            |                                 |                       |          |
| <b>Moneda:</b>                   | MXN - Peso Mexicano               |                                 |                       |          |
| <b>Tipo Cambio</b>               | 1                                 |                                 |                       |          |
| <b>RFC Proveedor Certificado</b> | SAD110722MQA                      |                                 |                       |          |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
fzMNVaO1benZPcyU6LRLZTS5JgNc/JRxBAEJ/HPP7pl9G5CYc5jRd73z54UkroYUvMjgJo5Mp8qbyFhRu2jC2FAzo4IF2553yMhBk5Svaf0QqFq+cC+ky3An7UvLo8aFtyFZX8EXOeix2ZWrtDI2dsZiP6Ud+BvpHsWz3owl6q7UEbUwEerjL6Ypije6YTIPACP16CNFscECmwTvkSReq+/RmBRwb6AxF0WjCX+oboNRY9HlsV8lfoZ9RvkcwI069G/+ngD5Yg+ZAA+WvNgW4cS6WTIMX6D2As6zqBRW5OAJDsTerlBAGb2PiDw6/gwqOjHmJ5k9/46/Q/2RA==

**SELLO DIGITAL**  
FQvvoU2aZyM15ndc78tjDKGMVfor2bUlcQg6iP8DPtzo7QVpC0oJf1Tzmm+YjcV/ZR/68nqYstucQ1+8VLI8kDVXf4PBu5GEwS3agr/bJN9bof1ino0IHx4jwVbtvUitGLd5FRIeuzWnEqX6CqLm5FUd7Z4WGxMFgyc95JaMkRFUz9ZsFhPdNIkX1BvIR8FDdu8YHjS0pl6joDK1h76c+oj/ospk/g5wkQOWHdkyNjBxTVss9XN/sQxIwQpe1AOak4WRQvt dMQsi8DcrPCVoNjPn79rzzTCsB8AEJcYXgW91PIFPIaDlfcJFd1AlolRo8BSKqde4IMj7g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|81E9284C-A3A9-7F18-6CC5-8B872B9BFD93|Wed Jun 19 09:43:51 CDT 2019|SAD110722MQA|fzMNVaO1benZPcyU6LRLZTS5JgNc/JRxBAEJ/HPP7pl9G5CYc5jRd73z54UkroYUvMjgJo5Mp8qbyFhRu2jC2FAzo4IF2553yMhBk5Svaf0QqFq+cC+ky3An7UvLo8aFtyFZX8EXOeix2ZWrtDI2dsZiP6Ud+BvpHsWz3owl6q7UEbUwEerjL6Ypije6YTIPACP16CNFscECmwTvkSReq+/RmBRwb6AxF0WjCX+oboNRY9HlsV8lfoZ9RvkcwI069G/+ngD5Yg+ZAA+WvNgW4cS6WTIMX6D2As6zqBRW5OAJDsTerlBAGb2PiDw6/gwqOjHmJ5k9/46/Q/2RA==|00001000000402636111||



La factura esta a nombre de César Graciano derivado a que el fue quien hizo la reservación.



## COPY OF INVOICE

Folio No. : 161002

Nombre / Name : HUESPEDES NACIONALES  
Dirección / Address :

Chihuahua CHH 31000  
Mexico

Huésped / Guest : CESAR IVAN GRACIANO

Fecha / Date : 15-JUN-19 09:20:15  
Habitación / Room : 0564 - DBC  
Llegada / Arrival : 13-JUN-19 17:34:00  
Salida / Departure : 15-JUN-19 09:20:00  
Agente / Agent : 4  
R.F.C. : XAXX010101000  
User Ch. Out : CARLOS VALLES

| Fecha / Date | Descripción / Description  | Cargos / Charges | Creditos / Credits |
|--------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 13-06-19     | Visa debit                 | XXXXXXXXXXXX0018 | 1,898.00           |
| 13-06-19     | Accommodation<br>[NA Room] | 790.84           |                    |
| 14-06-19     | Accommodation<br>[NA Room] | 790.84           |                    |
| 14-06-19     | IVA 16%                    | 253.06           |                    |
| 14-06-19     | ISH 4%                     | 63.26            |                    |
| Total :      |                            | 1,898.00         | 1,898.00           |
| Balance :    |                            | 0.00             |                    |

Firma / Signature : \_\_\_\_\_

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

[www.factoportal.com/ibischihuahua](http://www.factoportal.com/ibischihuahua)

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630

BBVA Bancomer



HOTEL 1615  
AV. JUAREZ 1115 14-43  
CENTRO  
CHIHUAHUA CHH, Chihuahua  
006612279-001  
FECHA 13 JUN 19 HORA 18:40  
HTM2573137162\_00000126\_01  
C-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*7303  
BANCOMER Débito

VENTA

TOTAL P.M. \$ 1898.00

BC 121 100005 000079  
APROBACION: 321828  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
ARQC: C050EFB896D75D7E

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630





LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ  
ALTAMIRANO 3500 SANTO NA'O 31200,  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
TELEFONO:  
POEL8604185F4

**Emisor**  
POEL8604185F4  
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ  
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Receptor**  
GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI G03 - Gastos en general  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA  
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal F3186B58-4F9E-400C-B22C-149C951F6674  
Certificado SAT 00001000000404477432  
Fecha y hora de certificación 2019-06-18T09:39:50

Folio/Serie 30765A  
Fecha y hora de emisión 2019-06-18T08:06:48  
Lugar de expedición 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
Fecha de expedición 2019-06-18T08:06:48  
Certificado emisor 00001000000409706541  
Tipo de comprobante I - Ingreso  
Método de pago Pago en una sola exhibición  
Forma de pago Efectivo 01  
Moneda MXN  
Tipo de cambio 1

| Clave Prod No. Identificación | Descripción del producto | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 90101501                      | CONSUMO                  | 1.00     |        | H87          | \$99.14        | \$0.00    | \$99.14 |

PAGADO EN  
13 JUN 2019  
VIÁTICOS No. 630

Importe con letra \*\*\* Ciento quince pesos 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| IVA      | Tasa        | 16%          | \$15.86 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Subtotal              | \$99.14 |
| Descuentos            | \$0.00  |
| Impuestos trasladados | \$15.86 |
| Impuestos retenidos   | \$0.00  |

TOTAL \$115.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F3186B58-4F9E-400C-B22C-149C951F6674|2019-06-18T09:39:50|g2AyPrsqMjEgnG+pC6IWjVMgS3tbhoGjvurrQqRefaPE5R1Qi0I0mupeqtmG6nmJycHs7sj2oeOLivNsVn4IPnnDDDR7MM6YdbjhEn0byA8R7HMXJf8pp9X6fcmJrTq3WpMOqdKaGcqZQ/4Q85V4uERN3E7p852WlrPAvX1g+UuYN2Jv4gfgcFu2RO3zHg7YELXvOIdzy7IAHUbFVERHaXJA792nDnAR34URKMZxwYB9U1W1ReWVOCelKP4ug4Xo/eCem3aEOVKUakGYEjCuTgXpLWmXyJEnmdINElyFIjjiEEitpVanRnKrRidLUGB95b0Ck3rbTwAYHV08A==|00001000000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

g2AyPrsqMjEgnG+pC6IWjVMgS3tbhoGjvurrQqRefaPE5R1Qi0I0mupeqtmG6nmJycHs7sj2oeOLivNsVn4IPnnDDDR7MM6YdbjhEn0byA8R7HMXJf8pp9X6fcmJrTq3WpMOqdKaGcqZQ/4Q85V4uERN3E7p852WlrPAvX1g+UuYN2Jv4gfgcFu2RO3zHg7YELXvOIdzy7IAHUbFVERHaXJA792nDnAR34URKMZxwYB9U1W1ReWVOCelKP4ug4Xo/eCem3aEOVKUakGYEjCuTgXpLWmXyJEnmdINElyFIjjiEEitpVanRnKrRidLUGB95b0Ck3rbTwAYHV08A==

Sello Digital del SAT

FvmVv+CPXOBM0LYIABwv8IX7IKR+/A/3q0b4RmEU2ZvidyaYwLqIE0LIKsXe/lqw7x20GWueczdbr1oNmGMV0t7XFZy+icbxuKNpgRggA4O42WtrzvVfYH3qqP8BL1lgVVDqB/gspJ0X+6XTQXvdk8aV00/Y6Fo2/L3ioHKYQgstYd3msqLQvPFcPuyCDVQ974oJlQFNVCQFrNDDAfxgQ/ynbubOcqJULrKXPK3G7Cc7TpSmjFPQy51On+w7RL1fX5JpRfUjYzB2y24ZwFB8VMBOQ6/Gx+q2sBz05BiEq1CdkmnGGIMIV/Jy//kceyB9SFZwUppNzki70HmXWw==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ  
\$115.00 Ciento quince pesos 00/100 M.N.  
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



VENTA

ENRIZOS TECNOLÓGICO  
CRISTOBAL COLON NO 1906  
CHIHUAHUA CHIH ✓

7814967

CAJA 1

CLIENTE >>

DEBITO MC

\*\*\* 6105

DEBITO MC

APROBADA

AUT: 023503 OPER: 000627

LOTE: 000033 REF: 000000001031

AID: A0000000041010 DEBITO MC

ARQC: \*\*\*\*\*9A5F

TC: \*\*\*\*\*SCF3

CONSUMO \$127.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$127.00 ✓

FECHA: 15 JUN 19 HORA: 11:42:35

MESERO:

PROEASU303  
H0VE2500

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Folio Fiscal (UUID)                  |                     |
| a864b31b-1bf9-40a1-a5e5-4da2290ee44e |                     |
| Método de Pago                       | Factura             |
| PUE (Pago en una sola exhibición)    | A 86                |
| Condiciones de Pago                  | Lugar de Expedición |
|                                      | 31115               |
| Forma de Pago                        | Fecha               |
| 01(Efectivo)                         | 2019-06-21T17:41:06 |
| Confirmación                         | Tipo de Relación    |
|                                      |                     |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Emisor                                                                      |
| CARLOS ALONSO RUACHO VAZQUEZ                                                |
| RUVVC870213DF7                                                              |
| Régimen 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales) |

|                                  |
|----------------------------------|
| Receptor                         |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| GEC981004RE5                     |
| Uso CFDI: G03(Gastos en general) |

| CLAVE P/S   | No. De Identificación | Cve. Unidad | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Descuento | Importe   |
|-------------|-----------------------|-------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Descripción |                       |             |        |          |            |           |           |
| 90101501    | 100                   | E48         |        | 1.00     | \$ 212.93  |           | \$ 212.93 |
| CONSUMO     |                       |             |        |          |            |           |           |

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIATICOS No. 630



Total con letra:  
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100.-MXN  
Tipo de Cambio: 1

|           |           |
|-----------|-----------|
| Subtotal  | \$ 212.93 |
| IVA 0.16% | \$34.07   |
| Total     | \$ 247.00 |

Sello digital del Emisor:

VgA9YsD6Cj3Hed4RGEOrSbCCN7sdMOzJt5kuNW1wLlpwZHwLi8ODTZUofuGubuHxqteJu3o9ACYN1tn+/ltCpniUOZK9+/rtxuGOD/uBIHLTRjerfb93dW53GYoyHsAxMPfFkguTV  
PKgMWo8m3StOZb855DHSrpsFFKdl3no2URzqBUTsifnx5rpOizS/BIORZD4JF0CJ9JLBTMCXYypUOlno6bqLcYyirhosGOPQqwcC4jOryF4pWGuppl3SfQXTZXVCmH6AYdTFH  
Eh/uXaNHIMWbOBdLR1LLmxyn1Xs9GSterwur8HpjsrafoDv1Qrhgy4v2Q3gmMtNlwz9nSw==

Sello digital del SAT:

N5i3HYexTi6fuqArMwR6dATKp3IW3nmZsfKevPaWuSGuC/ICYN4wk2I6SSPMDRXS7MeQPCGkKhjCfghD97fQoAEkMqP4JTOfofF+AMwVwp1IEEoCHws/sHfNXprGoc2MNvhTcGoLUO  
f1ctTiRgIMqYpets3FyBK9jF5kGQgJyrt0OimlpNwtYxIP6jIPpPRUhB1igGawrobi6UsY8e0kg7eog3mNXxdQC4taevKymW5YcwLTPkLmkjnubuWGQ4d7qSKL9UlexkutHEwjCPYarRo8eo0  
0/EjusiJ/F0KlpMUyA3D1gHsHjxcS4ivxsDUsq+EuchMio/VYMczvR/8nMQ==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|a864b31b-1bf9-40a1-a5e5-4da2290ee44e|2019-06-21T18:45:06|CFA110411FW5|VgA9YsD6Cj3Hed4RGEOrSbCCN7sdMOzJt5kuNW1wLlpwZHwLi8ODTZUofuGubuHxqteJu3o9ACYN1tn+/ltCpniUOZK9+/rtxuGOD/uBIHLTRjerfb93dW53GYoyHsAxMPfFkguTVVPKgMWo8m3StOZb855DHSrpsFFKdl3no2URzqBUTsifnx5rpOizS/BIORZD4JF0CJ9JLBTMCXYypUOlno6bqLcYyirhosGOPQqwcC4jOryF4pWGuppl3SfQXTZXVCmH6AYdTFHEh/uXaNHIMWbOBdLR1LLmxyn1Xs9GSterwur8HpjsrafoDv1Qrhgy4v2Q3gmMtNlwz9nSw==|00001000000407908743||

|                         |                      |                                |                     |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Certificado del Emisor: | 00001000000413000504 | Fecha y Hora de Certificación: | 2019-06-21T18:45:06 |
| Certificado SAT:        | 00001000000407908743 | Proveedor de Certificación:    | CFA110411FW5        |



BBVA Bancomer

BBVA Bancomer  
Cred. Op. Automáticas

BROOKLYN B B  
41 DE LA PANTERA 5900 B  
PROGRESO  
CHILICANZA, Chihuahua  
004102414/001

FECHA 13 JUN 19 HORA 17:44  
RTMV201465490920000127\_01

C-I-E-N-T-E

\*\*\*\*\*8105

SWITCH PROSA Debit

VENTA

TOTAL PAGA

\$ 272.00

PR 101 000008 000101

APROBACION: 041341

ALABE: DEBITO 00

AID: A0000000041010

ARQC: 00012E00E000000

USA SEGURO DE TARJETA BANCOMER  
TE OREGON LOS PROGRES BENEFICIOS

FIRMA:

Elizabeth Ramirez

ELIZABETH RAMIREZ SUYO

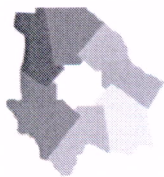
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PRODUCCIONES DE LA TARJETA

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 630



UNIDOS  
con VALOR

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Viatico 630

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$300.00

(SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN EL FORO DE ECONOMIA SOCIAL Y MINERIA EN CHIHUAHUA  
( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta                                                             | Subcuenta | Origen    | Programa | Concepto                | Importe  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|
| 5137101001                                                         | 37501     | 104000001 | 2P00919  | CONSUMO SIN COMPROBANTE | \$300.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>13 JUN 2019</p> <p>VIÁTICOS No. <u>630</u></p> |           |           |          |                         |          |

Total \$300.00

Solicita

*Elizabeth Ramirez*

ELIZABETH RAMIREZ SOTO

Autoriza

*Lic. Claudia Verónica Vázquez*  
LIC. CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ  
ASESOR TECNICO

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: ELIZABETH RAMIREZ SOTO NO. EMPLEADO: 0  
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |                |
| Cubrir foro de economía social y foro de minería en Chihuahua                                 |                |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |                |
| Se realizó con éxito las actividades y sin problemas al realizarlas                           |                |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |                |
| Contribuyo a generar contenido fotografico y video para redes sociales                        |                |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |                |
| El evento se cubrió con éxito y se logró lo esperado                                          |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              | IMPORTE NETO   |
| COMBINACIÓN                                                                                   |                |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 | 3,400.00       |
|                                                                                               | TOTAL 3,400.00 |

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  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA  
VERONICA  
ASESOR TÉCNICO

IMPORTE NO  
EROGADO:

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

Elizabeth Ramirez,  
COMISIONADO (A)