

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

XXVIRP004
05/04/2018 10:39 AM

VI-2018-104-331

BUENO POR: 3,332.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES PARA SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 08-ABR-18 - 09-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,832.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO 18.00	COMBUSTIBLE 1,350.00	OTROS GASTOS	CASSETAS 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,832.00

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	08-ABR-18	09-ABR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,332.00

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.

PAGADO EN

06 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
10 ABR 2018
FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-331

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de abril del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
PUESTO: DIRECTOR
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES PARA SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	08-ABR-18 - 09-ABR-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
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

06 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-331
FECHA DE CAPTURA:	04-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/04/2018 10:39 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

EN FECHA DEL:
08-ABR-18

AL:
09-ABR-18

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

06 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2018-104-331

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON DIFERENTES DIRECCIONES PARA SEGUIMIENTO PROGRAMA SECTORIAL

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/04/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
08/04/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
09/04/18		GASOLINA	OPERADORA HIDRO	\$1,000.00
09/04/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
09/04/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00

PAGADO EN

\$1,482.00

06 ABR 2018

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/04/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$1,634.18
08/04/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$242.63

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

20 ABR 2018

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,876.81

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 \$3,358.81

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,332.00

Importe a reembolsar (-) -\$26.81

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



CFDI Versión 3.3

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820824FR5

AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F19611

FOLIO (UUID)

2A7DBE9A-0C4D-4135-81CD-3BB4F9674A38

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-09T07:05:09

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-09T08:06:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estancia del 2018-04-08 al 2018-04-09

Folio: 071739, Huésped:

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 3004
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,360.00	\$1,360.00

PAGADO EN

06 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,360.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,360.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$217.60
+ (ISH 4.16 %):	\$56.58
Gran Total:	\$1,634.18



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2A7DBE9A-0C4D-4135-81CD-3BB4F9674A38|2018-04-09T08:06:49|EMED000602QR9|hYhpleUqSQBH/u2w+gvcxgildScZu0+|OqYfg4YQCQEvFvt+5Vl/g0Vg182kksSQaAIQLT9SUWBIMQJTfrAZDKXIH7K6eKhcO6do4BC8+OnX82Lm177i4eoo2mxfBtdYlcSEaUm+q4WZxBcAySW3QxFwYBjSCiYLv8BrJ8A4xSNJ7JaUI5ld1DlqmDuYVlbp/HUuszJgZdfUJ5fcQzY118GTgENpyk1zWTP6dcpBJRRVLPkhopIDNLMF5D+DCDHRdMYnObiSjORk9KYPYH+AP+v+8ifT382u6G7NO01gO8uMGR4v2Lpr9lvtSN6+5JHdJbDhXBzFX2MXpuhQ==||0000100000040477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hYhpleUqSQBH/u2w+gvcxgildScZu0+|OqYfg4YQCQEvFvt+5Vl/g0Vg182kksSQaAIQLT9SUWBIMQJTfrAZDKXIH7K6eKhcO6do4BC8+OnX82Lm177i4eoo2mxfBtdYlcSEaUm+q4WZxBcAySW3QxFwYBjSCiYLv8BrJ8A4xSNJ7JaUI5ld1DlqmDuYVlbp/HUuszJgZdfUJ5fcQzY118GTgENpyk1zWTP6dcpBJRRVLPkhopIDNLMF5D+DCDHRdMYnObiSjORk9KYPYH+AP+v+8ifT382u6G7NO01gO8uMGR4v2Lpr9lvtSN6+5JHdJbDhXBzFX2MXpuhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Jo5B9cGyyJgb+BJqQAB1ugE31QwdFM7q+IKL4sMMSsezv9b8MipcleZXIV9UsFjXUJlvpXEn3bxwmEvF9Kaa053zAQ1KQDWhBeMCIQ3IG0onR19xRSFR2jnUYIOor7bd25xE9ZWcQYGODI4Rpl2OpeGXbHqUm3Z02YS7g14bPeUJtAHqM4X7EPGKfU2pi02oHcSXoGZzNBcK3nA7AlzFLDHz83YmcAsmQXT122owitIO2NXILx2BqrKINFpj+qI94nBpmu4Syl/cwTU16YNZ9mzY09VIVq8akKVl8W8QWsjCxVaZ0mcNqH2zSS2KmeTFAnfQGDA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 09 abril 2018

HORA 15:22:17

CASETA VILLA

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$175.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo

\$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3319139254

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

06 / APR 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 09 abril 2018

HORA 16:35:35

CASETA SACRAMENTO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$66.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo

\$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3336096527

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

VIÁTICOS No. _____

**OPERADORA DE HIDRO SA DE CV**

E08486 / RFC OHI030707RQ6
AV. INSURGENTES SUR, No. 753 1101
NAPOLES
MEXICO,

BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
C.P. 03810, MÉXICO
TEL/FAX: 56614375

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112606

FACTURA No.

A 96761240

FOLIO FISCAL

35f0a6ca-98f3-4697-8c2c-396cb9f70e90

LUGAR DE EXPEDICION

03810

FECHA: 2018-04-19 **HORA:** 15:08:56

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
73.0460	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$11.857614	\$866.15	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MW50uoLerHfSiQIRIFRbwMsMigCYKYxcvmS0gptw3XPYOZZ+W420kWsW41BC/gmGYI3//DhT5HI+j9xfTf/Ilni8sQWV21rtELB4ZcFB+x9qX/tcmS19bd8g3lnVL3tRT2OVN0Of
oJbxe6kxThnqxGZARrm3oiu4KKrTEg9dlg/yvfScdcaA0Z+nHByKlcv2IRV1QcdtUyGdXH6SZT126eO2x62N2UI/HhGmnWIKLvuyEfp1mhAFhPY7iJ6MY3bLyZcp09hxULsV7k7LD
w5giyGjrnloZzgmy5ziYhwV/wkfYnyxjZqgA6hOQqBGEWY/0eme0ul5ztltZEqfDew==

Sello del SAT:

IFeiYjpz5PucLJxHp3Zch3mRCEbzvrKdDfFHGnNbi56io2GabXZOjxscrXnGYjHHCakWPgsjG2fZfBkb+8Olw1YbX70zP0locwWrQOP4C9o9i9SaUD2EFAI6Q/7x+VEQPRglazoVeg
0bT+9HHNQEedKgSnYn9I4B/Py0B+J8sm+/ZrRytYsyx+7mtlacvcFUFef/rG8odlljX5dlgARbmjJw5QBE5cAgGvNFXZRzm0bVgVEombiozml50yl5ytMzSbFIBnQiWLV3BxWd/fQM
tAkmA56DohHjsGKs03QJ0VDVL60DF23hhThBE+C/dcZPsgzJyeOeNBgMPQFOVOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35f0a6ca-98f3-4697-8c2c-396cb9f70e90|2018-04-19T16:14:03|EDI101020E99|MW50uoLerHfSiQIRIFRbwMsMigCYKYxcvmS0gptw3XPYOZZ+W420kWsW41BC/gmGYI3//
DhT5HI+j9xfTf/Ilni8sQWV21rtELB4ZcFB+x9qX/tcmS19bd8g3lnVL3tRT2OVN0OfJbxe6kxThnqxGZARrm3oiu4KKrTEg9dlg/yvfScdcaA0Z+nHByKlcv2IRV1QcdtUyGdXH6SZT
d126eO2x62N2UI/HhGmnWIKLvuyEfp1mhAFhPY7iJ6MY3bLyZcp09hxULsV7k7LDw5giyGjrnloZzgmy5ziYhwV/wkfYnyxjZqgA6hOQqBGEWY/0eme0ul5ztltZEqfDew==|000010000
00405428713||

PAGADO EN

06 Abr 2018

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Régimen general

SUBTOTAL \$866.15

I.V.A. 16.00% \$133.85

TOTAL \$1,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	08 abril 2018	HORA	17:31:38
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$66.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BA5296074289

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

06 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	08 abril 2018	HORA	18:50:38
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$175.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: AA5244227777

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F19664****FOLIO (UUID)**

DC0547AE-DB48-4B4D-9E73-AEE3E37113E9

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-10T22:42:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-10T23:43:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Consumo 08-04

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES SERVICIO	90101500	ALIMENTOS (G)	\$209.16	\$209.16

PAGADO EN
06 Abr 2018
VIÁTICOS No.

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$209.16
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$209.16
+ 002 - IVA 16 %:	\$33.47
Gran Total:	\$242.63

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1||DC0547AE-DB48-4B4D-9E73-AEE3E37113E9|2018-04-10T23:43:10|EME000602QR9|gOav+Marbz5snXswRvM/vFFuK5y9XBruWH4ReHl8GMbOxu/A64LWgnYbIDCKyIDzLd0rJsNluhsUNAE8Hv/m7ocqV+LR4kjFpPO/WMqmqL9JO176Uzr5V0CKVPTRH21TnAhYn6qVYqnGUILzvcSvAng3Gse2xRQ/G1pdo2mLh9VVdnocCzR1hFJnDFWjxvG/98b+Pl0S3Dk7EamcFqXYOUJKIz0Bxc+5SaOazNHbzj04Jm28g3n4VKF3xU0u56VWEfhw1/DDZLaK4B2T2c3ADHUSHZ7Hjui5JkcwT+DGWDIDy6l3gej05OgN9pXEdDlj1Rt6hQdMPIXvpHg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gOav+Marbz5snXswRvM/vFFuK5y9XBruWH4ReHl8GMbOxu/A64LWgnYbIDCKyIDzLd0rJsNluhsUNAE8Hv/m7ocqV+LR4kjFpPO/WMqmqL9JO176Uzr5V0CKVPTRH21TnAhYn6qVYqnGUILzvcSvAng3Gse2xRQ/G1pdo2mLh9VVdnocCzR1hFJnDFWjxvG/98b+Pl0S3Dk7EamcFqXYOUJKIz0Bxc+5SaOazNHbzj04Jm28g3n4VKF3xU0u56VWEfhw1/DDZLaK4B2T2c3ADHUSHZ7Hjui5JkcwT+DGWDIDy6l3gej05OgN9pXEdDlj1Rt6hQdMPIXvpHg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

H4qxNKvOaykaI3gaef9qaMmWEUy5GSVc/09e25C1v5RO1UJfqB25yui9FQtiJUW7agHfVVU8g42+S3YYvt86AwNVW6J835pRigOzoEyVNP16ekheKAAJ9P9Xto9nsVQmgldkbL2sFbI9He7pVkvTa03jo3sppo89L3m8zBCrWp8XZ2L2gKOzM8CUW+Y6hng8KcFaZMfSaXu2UTeFLBIM41BNQaZwmyKkeivsRsZRwwM/52/+skcKT+BvNjyFizlMirudn6LcNqf3NCOJXvLQYIVyISFDNH0pwnC/oDYMgwMBX+W0F++3BUb6bkUW4+UZRY7EUUKAKlyKg==

XXVIRP002

VI-2018-104-331

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1021436

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Reunión de directores para evaluar avances en indicadores del PDE 17-21 y PSSIDE	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Se revisaron avances de los indicadores macro y micro de impacto	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Se analiza egresado presupuestal para identificar avances y rezagos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- cada dos meses se evaluará el desempeño	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,832.00
	TOTAL 3,332.00

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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

PAGADO EN

06 APR 2018

VIÁTICOS No. _____