

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

XXVIRP004
29/01/2019 12:04 PM

VI-2019-104-7 / FECHA CREACION: 22-ENE-19

BUENO POR: 4,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE INFORMES FINALES AL INADEM Y AMSDE			
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: 13-ENE-19 - 15-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	3,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS PARA TRANSLADARSE DE UN LUGAR A OTRO					TOTAL PASAJE: 1,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	13-ENE-19	15-ENE-19	1	2	200.00	1,500.00	200.00	3,000.00	3,200.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,200.00	

TOTAL: 4,700.00

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 HABLES 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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINOLA, 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.

PAGADO EN

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO
30 ENE 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-7

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero del 2019

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: ENTREGA DE INFORMES FINALES AL INADEM Y AMSDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	13-ENE-19 - 15-ENE-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
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7



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-2019-104-7
FECHA DE CAPTURA:	22-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/01/2019 12:04 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-ENE-19

AL:
15-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 29

Cd. Chihuahua, Chih., a 11 de Enero de 2019.

Nombre del empleado Alfredo De La Torre Aranda
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
RFC TOAA630113E88
Número de empleado 1021436
Presente:

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

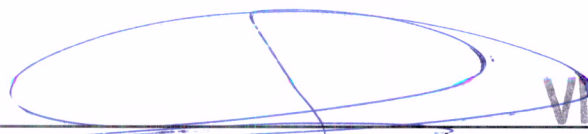
Actividad: Entregar informes al INADEM y AMSDE

Lugar: Ciudad de México

Período: 13-15 de Enero del 2019

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

Atentamente:
El subsecretario



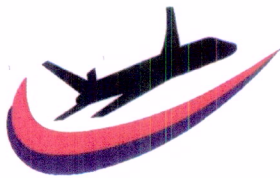
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-13-001617065

00001000000404367436

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-01-15 12:27:20.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO ALFREDO DE LA TORRE FECHA DE VIAJE 2019-01-13	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN

PAGADO EN

0 / FEB 2019

VIÁTICOS No. 7

Folio fiscal:

044d1653-db95-483c-b7b4-05a1330e51f8

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-01-15T12:27:20

Sello Digital del CFDI:

amScZZ3p1+7zpmiRadI0C5cCgFr3Lb0Bp4CJWQ75CWvKspwM5W58/ABebYn8sxQI1VIZ+ycGoQYc/pQdZ2yyj1S
BXA51xH4aSL8obkAzSPntkRXq1Rvp3he93oMx7Syk+C9XiRPrp7aInOjseEo7BljXNWqFnA6lGm1AL/oF+YR7h6ej
TPQ5wZvCtXc7LxeZ679pv1G0ZfBn5BM1ZGjQgZnJ9wMTTrnNGlIGDFQXqgpoEcVtnBPPBc+EB3XpAXitaZNIP/kG
3HPxU8Ekfm5NPzNoFeLZ7PI/fuH8ZL5rvhXrqTclsmvbpDDyl4IE2ym17SeBqf9+YqgOSNtsCv1sFBQ==

Sello del SAT:

vDFbFcW9Fr9XiA+SQpCElVxBKvcXaX4EgEmjbCq35uxmpTh6cdFTQVMkPgHKHz0En8jWUuu+kaUMuwa9Wu7
GESftSQfkTZggs2Ro6r0whZCJrEI798zoPidT5CvCmhk1fYs78KLTPkzysTXGBqsoV9tx0bH5RUgkas88/4DfLC1O
McW+fOsLglM2en03A+F9sQIhi3RfcKTnaOAzC4gTUcuN/kVlOYUamvkTGXvpVp0cVkuMQ9JjWwsS2xTbpStjuQi
Or9mhjUXdNXxvwArjXC3LaJMCVtly5iGRd/KLdDEx9pLP3KQtVvdwpAwMk6nl4i4GYU4DXMC3SSak1gQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|044d1653-db95-483c-
b7b4-05a1330e51f8|2019-01-15T12:27:20|LSO1306189R5|amScZZ3p1+7zpmiRadI0C5cCgFr3Lb0Bp4CJWQ75C
WvKspwM5W58/ABebYn8sxQI1VIZ+ycGoQYc/pQdZ2yyj1SBXA5IxH4aSL8obkAzSPntkRXq1Rvp3he93oMx7Syk+
C9XiRPrp7aInOjseEo7BljXNWqFnA6lGm1AL/oF+YR7h6ejTPQ5wZvCtXc7LxeZ679pv1G0ZfBn5BM1ZGjQgZnJ9w
MTTrNGIlGDFQXqgpoEcVtnBPPBc+EB3XpAXitaZNlP/kG3HPxU8Ekfm5NPzNoFeLZ7PI/fuH8ZL5rvhXrqTclsmvb
pDDyl4IE2ym17SeBqf9+YqgOSNtsCv1sFBQ==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7

5771-4012
5771-0130
5751-5528
5760-4696
5551-7710
5551-5393

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO. FECHA FOLIO

222434



USUARIO Gobierno del Estado de Chihuahua

ORIGEN _____

DESTINO _____

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS _____ COSTO \$450

USUARIO _____ OPERADOR ✓

radiomovil@yahoo.com.mx

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5702 3871 / 5551 1234

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIAJES No. 7

5771-4012
5771-0130
5751-5528
5760-4696
5551-7710
5551-5393

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO. FECHA FOLIO

222433



USUARIO Gobierno del Estado de Chihuahua

ORIGEN _____

DESTINO _____

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS _____ COSTO \$470

USUARIO _____ OPERADOR ✓

radiomovil@yahoo.com.mx

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5702 3871 / 5551 1234

NOTA:

* Estos recibos tienen número consecutivo ya que el mismo taxi lo llevo a 2 lugares diferentes, del hotel al INADEM, lo esperó y llevo al Hotel nuevamente.

Folio:

725

Recibo de transporte

Fernando Soto Serna

Servicio de transportación ejecutiva y turística

Fecha:

14/01/19

Usuario: _____

Origen: _____

Hotel Imperial Reforma

Destino: _____

Oficinas AMSDE/INADEM

Hora Inicio: _____

Hora Termino: _____

Total hrs: _____

Kms recorridos: _____

Forma de pago: _____

Efectivo

Costo: _____

\$ 450.00

✓

Usuario

Operador

Comentarios o aclaraciones: 55 50895859 f.sotoserna@hotmail.com

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7

PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV

TELEFONO TELEFONO (55) 57054911 LADA SIN COSTO
018007142909

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 64
COLONIA JUAREZ,
MUNICIPIO CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, C.P. 06600
R.F.C.: PHI920714795



Lugar y Fecha de Expedición	
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	15 ENERO 2019 05:44:00
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CP. 31350, CHIHUAHUA, MEXICO	
R.F.C.: GEC981004RE5	No. Cliente: 176
Huesped: ALFREDO DE LA TORRE	
USU.: USL	FOLIO SIS.: 44451
HABITACIÓN: 410	LLEGA 13/01/2019 SALE 15/01/2019

Serie - Folio CA - 40457	Tipo de Comprobante ingreso
Fecha y Hora Expedición 2019-01-15T05:44:00	Fecha y Hora Certificación 2019-01-15T05:43:57
Condiciones	
Folio Fiscal 2F697E8C-DA32-4F07-8E87-C8650FC9FEC1	
Certificado CFDI 00001000000407746265	Certificado SAT 00001000000405332712

Fecha Date	Cantidad Quantity	Unidad Medida Unit	No. Identificación Id. Number	Descripción Description	Precio Unitario Unit Price	Importe Amount
13/01/2019	1.00	NO APLICA	NV_31	ROOM SERVICE	193.9700	193.97
13/01/2019	1.00	NO APLICA	NV_35	PROPINA	29.0900	29.09
13/01/2019	1.00	NO APLICA	NV_1	RENTA DE HABITACION	1,084.0300	1,084.03
14/01/2019	1.00	NO APLICA	NV_1	RENTA DE HABITACION	1,084.0300	1,084.03

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7



Importe Con Letra (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)	
Uso del CFDI: G03	Método de Pago: PUE
Observaciones / Observations	RECIBI COMPROBANTES COMPLETOS I RECEIVED MY RECEIPTS
FIRMA DE CONFORMIDAD SIGNATURE OF APPROVAL	
Subtotal :	2,391.12
Descuento :	0.00
Gravable IVA 16% :	2,362.03
NO GRAVABLE :	29.09
IVA 16% :	377.92
ISH 3.0% :	65.04
Total :	2,834.08

Forma de Pago 04 Tarjeta de Crédito	Número de Cuenta o Tarjeta 3004
---	---

Sello Digital CFDI j5KU4D7nDqAbGUMzb3T9jwYQ4ogq8PTI/uZ2LxSeSRI71mWhD5eWR8trV/eVn8gMKraYqD6o5ThvNEwuTGD2TEE1+C3RCZAfsH+xzSxLYS3vrO12+Fr37tbA0WPDmTWIBTLBJrcDyHwa+QJZg6ovnQ Uj3VV2OR4e9ugsdFYqKnnwN0G551H+3yBHEZbljx2Mze8IQ4FmMUTzBxb7SgZBwFHrq4q4hJwV2JS1fad461GLQVYTwj9VE7AvyO4aBL+eMvkX6rW094OGTSM5I+HIFHJwRwj3qK5rNaTohJ89NaF NeDu14bNRI28croppnJpgc9gDuW8U1cC8PCBg9+g==
--

Sello Digital SAT claBOJnpsdJQS4+TbtebNE6+mHC4LWd25/2H4VQjUc/bUt1E+e4+ul3+oHUqk3hP5cy+1exLHGN38vQnTSufHQ6i2nHSCVGVZEGPGTOEUXKHSqxR/GyRvOewF4ZlswilV9CcYvISMb3o/ahXgP67MpMsg/ udk397gfbvRCkK00pw3FnnZKR9ty/CVM4i6yluy0X+n8rG7VGsg5u5Sqlo9JWF5Ji0x6eFtZVh4pQp4Puh/u3S03VNqoUJSZ0TOPA1gzWz91caELW7Y/Jd/QJdyitlXEpihc2FJWrtMdFykZFFtN3pulk9Qc/t 4YzllFa2a/+o3vZ2o9vRSspM9Q==
--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT 2F697E8C-DA32-4F07-8E87-C8650FC9FEC1 2019-01-15T05:43:57 00001000000405332712
--

RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A.

RBN75031416A

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de Mexico
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

Bar La Nueva Opera

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de Mexico
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

FACTURADO A:	FACTURA	RBNBOC-F-0003901
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RE5 AV. VENUSTIANO CARRANZA Num. Ext.601 Col. OBRERA Del./Mun. CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua MEXICO C.P. 31350	No. De Ticket: 184148 UUID: 2F21B26E-655B-44F4-A65E-54AFD2681C2B No. Serie Certificado: 00001000000406589486 Fecha y Hora de Certificación: 14-ENE-2019 16:58:48 Certificado SAT: 00001000000405332712 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03	
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Av. 5 de Mayo , 10 Centro de la Ciudad de Mexico. Cuauhtemoc. Ciudad de México. México. C.P. 06000 14-ENE-2019 16:42:00	

CONCEPTOS						
	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$356.03	\$356.03

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$356.03
Cuatrocientos trece pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16%:	\$56.97
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$413.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 184148 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 14-ENE-2019 16:42:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

NT+yCMId9RRmJlUQ52ztj13i7F//c8FXSvly5lsj6DEXi20kSpW5S0JCLGyZpL5XddH3BuSPyAbmMG0ngSeLchh+zYhyb4WjgIP2FEnV3WM/iyZmpOTM3iS+quN
+J2hGlyeSHDeYgv/1ZZPhARINRapEuX5w3D+nydLnAVD+cwnGCSfsqsQEO2Kq4JySa3qLfc4RgxirjcsFFPrj0ECdUG3nflHhRRkiz27IQHO81jsZw1mEExlpG2zrWXvsp
+3ftIoSX8WvnCDXSyv7SjD8xbDfWUw4Xe0pIttgDjWXTpH5CEj4sz21H5vsahs7lpWo0vR5KKbMI0sFtqdFhgaA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UQPvWyuUGpAyL2W3Lz10g2ogBdyf4XIOm4MtL0gCcqz1PcIpKiUjp2O1woOakSMShXsPFH1W1y2zjZP4o/ftN1AvuH/TJjKjM5kz99FDlogW/AFt4oLjPWvb4pJUHrbdpQ78RohFw+YPIIOPy5ISvA0lIGTxjDWA09JkAD4ly7OXbYv4D8RIKajZuExcok1DbvKlzeUARjzy/wglXNB3qc14hRU4HJ8Cbxz9v2XU+htiOA0cE4X1mjXSoLqK9el13qTBLQ0MvOOfG2+ROWOIew6j4P8je1zQNdxUjC3UHMkXT+6MRy0zgn8zG8zjo8ZmVjrrO2TtroFrULxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|2F21B26E-655B-44F4-A65E-54AFD2681C2B|2019-01-14T16:58:48|FIN1203015|AJUQPvWyuUGpAyL2W3Lz10g2ogBdyf4XIOm4MtL0gCcqz1PcIpKiUjp2O1woOakSMShXsPFH1W1y2zjZP4o/ftN1AvuH/TJjKjM5kz99FDlogW/AFt4oLjPWvb4pJUHrbdpQ78RohFw+YPIIOPy5ISvA0lIGTxjDWA09JkAD4ly7OXbYv4D8RIKajZuExcok1DbvKlzeUARjzy/wglXNB3qc14hRU4HJ8Cbxz9v2XU+htiOA0cE4X1mjXSoLqK9el13qTBLQ0MvOOfG2+ROWOIew6j4P8je1zQNdxUjC3UHMkXT+6MRy0zgn8zG8zjo8ZmVjrrO2TtroFrULxQ==|00001000000405332712||

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7



FACTURA

SCTEV 99786

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38234

TICKET: 166001852

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2019 12:38:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	5.52	\$34.48	\$34.48
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/01/2019

SUBTOTAL \$34.48

IVA \$5.52

TOTAL \$40.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
651EE7C0-FF3D-4571-9189-EF95D4111771	15/01/2019 12:39:02 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
ereDC0BtwBH431XeMj9VMxHGUocDfQUwe5VnQq60woCTSpAxtunH7zyQzYYk0KBISulCr4UgM8jxAhf6xRbL vPp1tDI5icHoGJWj92hOYhi09h244xm65DixBmp7sJw9JlykXrbEAsEq+8Ayghg6YJ
OvvgNggPS4ZylvPrvggdCpbAUJrXtj8ZHrcqBLtsrgsSun+98IKHJMHPIp/R3Cqf/Hdt0Ku6rsL4wOjYcgcnVpmAKvHhC2+mTbm/PZcK0UQdXldi+A026zZxOI07x6uEh000uBu9f4/Q2m6PBvFbF/U
+SfKn0LwJqMk5J/jmQ5ndqeyiQ==

Sello digital del SAT

J5G4Uy3Sh0k2nRBOQ8ppbaCFqCvq7ic4sEvYBc7Q3MVjAPhooRT5khvBa3QDh4fwTVIAGbtoAD0w8SKGO0SccUU1EUhH4HBeL+Ce5POPKQEmTMVGUjh5dtrpUnYzYrTMFCaNgDGzIsXB
KmRHw/mYUgKoIbeS+hY6m2P4TBk0UaY1s6puJxhbgHdbyr1c8GvnZVDG6qUvgo8EQjvbe8nPUGlQcIKhKDWQxOL0U68YVw+QaPD90Aa1RJKRcWwQBAIOXSym5f+ywaa5ic2R6BkL6oNeEw1
KNMY7Y7SaUjKJTjXHfhwJIVBq9T9GnZ031EaYfrOHKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]651EE7C0-FF3D-4571-9189-EF95D4111771[2019-01-15T12:39:02]INT020124V62JereDC0BtwBH431XeMj9VMxHGUocDfQUwe5VnQq60woCTSpAxtunH7zyQzYYk0KBISulCr4UgM8jxAhf6xRbL vPp1tDI5icHoGJWj92hOYhi09h244xm65DixBmp7sJw9JlykXrbEAsEq+8Ayghg6YJ
OvvgNggPS4ZylvPrvggdCpbAUJrXtj8ZHrcqBLtsrgsSun+98IKHJMHPIp/R3Cqf/Hdt0Ku6rsL4wOjYcgcnVpmAKvHhC2+mTbm/PZcK0UQdXldi+A026zZxOI07x6uEh000uBu9f4/Q2m6PBvFbF/U
+SfKn0LwJqMk5J/jmQ5ndqeyiQ==[00001000000404598147]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-7

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

NO. EMPLEADO: 1021436

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- se entregaron informes trimestrales de octinov. y dic sobre avance de los proyectos de apoyo a mipymes	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se da cumplimiento al seguimiento de los proyectos aprobados x el Inadom y la Amade	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se han dado x concluidos la implementacio de 6 proyectos de apoyo a mipymes del 2do	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se estara pendiente de la revision y observaciones sobre los evidencias entregadas en el	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-000000000	1570.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-000000000	3200.
	TOTAL 4700

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

07 FEB 2019

VIÁTICOS No. 7