

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

XXVIRP004  
22/02/2018 04:27 PM

VI-2018-104-108

<b>BUENO POR:</b> 367.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> TRESIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO UNIDAD MEOQUI PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE TRABAJO EN EL SECTOR ALIMENTARIO			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> RESERVADO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b> LOPEZ PARRA, RAFAEL			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> LOPEZ PARRA, RAFAEL			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
<b>COMISIONADO:</b> JOSE MARTIN GARCIA VILLA	<b>PERIODO:</b> 23-FEB-18 - 23-FEB-18	
<b>ADSCRIPCION:</b> MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO	
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 21529	
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	267.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	100.00

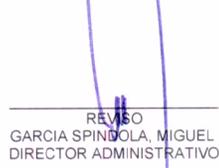
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b> 150.00	<b>RENDIMIENTO:</b> 10.00	<b>PRECIO / LITRO:</b> 17.80	<b>COMBUSTIBLE:</b> 267.00	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJE:</b> 267.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	MEOQUI-MEOQUI	23-FEB-18	23-FEB-18	1	0	100.00	800.00	100.00	0.00	100.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 100.00	

**TOTAL: 367.00**

**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.**

  
AUTORIZA  
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
DIRECTORA

  
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
JOSE MARTIN GARCIA VILLA

**PAGADO EN**  
**23 FEB 2018**

**OBSERVACIONES:**  
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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

**SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
13 MAR 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411003 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR  
VI-2018-104-108

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de febrero del 2018

JOSE MARTIN GARCIA VILLA  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
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: REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO UNIDAD MEOQUI PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE TRABAJO EN EL SECTOR ALIMENTARIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MEOQUI-MEOQUI, CHIHUAHUA	23-FEB-18 - 23-FEB-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.

  
\_\_\_\_\_  
AUTORIZA  
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
DIRECTORA

  
PAGADO EN  
23 FEB 2018  
VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411003 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-108
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

22-FEB-18

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE MARTIN GARCIA VILLA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
23-FEB-18	23-FEB-18	MEOQUI-MEOQUI, 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

  
AUTORIZA  
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
DIRECTORA

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 13 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,  
DIRECCION DE AGROINDUSTRIA,

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JOSE MARTIN GARCIA VILLA	21529	2018-104-108

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO UNIDAD MEOQUI PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION DE TRABAJO EN EL SECTOR ALIMENTOS

**Detalle de Gastos por Pásajes**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/02/18	E7887	GASOLINA	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQ	\$267.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$267.00</b>

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/02/2018	95278	ALIMENTOS	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$ 89.00
23/02/2018	S/N	ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$ 17.50
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>				<b>\$106.50</b>

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_



*Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$373.50</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$367.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$6.50</b>

Vo.Bo. **PAGADO EN** **23 FEB 2018** **AUTORIZACIÓN** **COMISIONADO**

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC SILVIA ROMAN SAENZ DIRECTORA DE AGROINDUSTRIA JOSE MARTIN GARCIA VILLA

**VIATICOS No.** \_\_\_\_\_



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 de febrero de 2018

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

#### Datos del Gasto Menor

##### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$17.50

(SON DIEZ Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

##### Concepto del Gasto

Gasto de estacionamiento para reunión con personal de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, SDR y SIDE  
( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

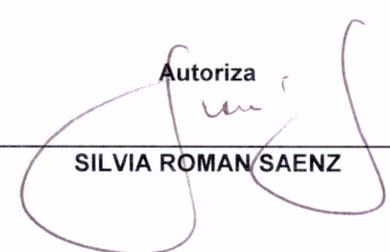
#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS	\$17.50
<b>PAGADO EN</b> <b>23 FEB 2018</b> <b>VIÁTICOS No.</b>					
<b>Total</b>					<b>\$17.50</b>

Solicita

  
\_\_\_\_\_  
JOSE MARTIN GARCIA VILLA

Autoriza

  
\_\_\_\_\_  
SILVIA ROMAN SAENZ

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)  
**BUGAMBILIAS CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 2 23/02/2018 14:46  
FLOR DE NARANJO 100G 1 11.00  
SPRITE 250 ML N.R. 1 6.50  
Fol\_Uta:31791 Total: \$ 17.50  
ID=10CHI501CN2 IVA INCLUIDO: \$ 0.90  
DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.  
Pago Electronico: 17.50

**BBUA BANCOMER**  
Emisor: BANCOMER

VENTA  
AFILIACION 4057243  
TARJETA \*\*\*\*\*5906 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 713562

TOTAL M.N. \$ 17.50  
D@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: AA6AAAF291748C95  
AID: AID: A000000031010

Pago: \$ 17.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: MEOQUI, CHIHUAHUA  
AVENIDA FERROCARRIL S/N MEOQUI, MEOQUI  
CHIHUAHUA C.P. 33130

email: atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

**PAGADO EN**

23 FEB 2018

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400671624

FECHA DE EMISIÓN

23/02/2018 02:27:37 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/02/2018 03:28:03 p.m.

FOLIO FISCAL: A60F0E30-506D-42D3-A97D-7CFA92DEF205

EMISOR	
NOMBRE:	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ
RFC:	SAAJ4812289H4
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	33130	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$76.72	\$0.00	\$76.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.28	

OBSERVACIONES: Folios: 95278,

SUBTOTAL	\$76.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$12.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$89.00</b>

SON: OCHENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a60f0e30-506d-42d3-a97d-7cfa92def205|2018-02-23T15:28:03|LSO1306189R5|brw6NmndeopkoXkhEj7C6XQWBvDPSF+5ZazP464F9UHJoXhgvGb5UKe07IBeyzQVa2SSRLvzQ2zOcyMZ/c+zaTvhwX0ygvO2gsKnrkAjSxtLz9iGVZcnu7zSxFYF99S8pe+sl2mC2s2460Neergeu3qn/ziUZLo4teiovi+AISXcSnnHHelwzNT2s6KrCKO1ML6+F63/UW5nbnm8gbEsBc1rZY99mfdnS+kNA1W1mJOB7QSRjFuzGDxfM9waalF2pTAlC4swjB+cjCgdnJVvfkCs101slit45pKMpxx3N60cVvPoWBskO6zdZHKfEJVgY5HbIFBil51y0yBWEEUSNyw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

brw6NmndeopkoXkhEj7C6XQWBvDPSF+5ZazP464F9UHJoXhgvGb5UKe07IBeyzQVa2SSRLvzQ2zOcyMZ/c+zaTvhwX0ygvO2gsKnrkAjSxtLz9iGVZcnu7zSxFYF99S8pe+sl2mC2s2460Neergeu3qn/ziUZLo4teiovi+AISXcSnnHHelwzNT2s6KrCKO1ML6+F63/UW5nbnm8gbEsBc1rZY99mfdnS+kNA1W1mJOB7QSRjFuzGDxfM9waalF2pTAlC4swjB+cjCgdnJVvfkCs101slit45pKMpxx3N60cVvPoWBskO6zdZHKfEJVgY5HbIFBil51y0yBWEEUSNyw==

SELLO DEL SAT

jpH7D9eHrrETRrjqoLraziEIOF1bWB8FN5IHkG+AsLEZTPEDE5GA8MmQyclg1vN11i7sdilVWV3FVDCfylv6xGCnRO+1p6+JIFeM/0il9RFmP77+z/oKPSw0FPNMQNLsliv0ExGe7ilAzTrwO28F5dDoKqa/P8Dg49AZg5IOZSovZFISyIFplzYw/drXs75Ykn9h6QxHII7FFvXtaEouXn1wvsGTH0GeT9pRulDQBPclUP1+wxK7sgGoSzGhhBlwoMDLeLzqEJruVwqy7UXS1ewBeC/5x7mVyi34Z51cxeb/OMETnVxJ0QBxGH9KApagl98V99QAEUax1chBq==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No.



# ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV

E12815 / RFC ACM140612RQ7  
PRIV. DE ORQUIDEAS, No. 1111  
FRACC. SAN FRANCISCO

MEOQUI, CHIHUAHUA  
C.P. 33130, MÉXICO  
TEL/FAX: 6394730411

### DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CALLE. ALDAMA No. 2101 ZONA INDUSTRIAL MEOQUI  
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33130

### RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116935

**FACTURA No.**

**E 7887**

**FOLIO FISCAL**

**a9b1041c-9a58-4764-8350-bc361ddf483a**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33130**

<b>FECHA:</b> 2018-02-23 <b>HORA:</b> 13:36:00	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

CLIENTE: 1221

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA #601  
COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
14 9410	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$15.461482	\$231.01	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 928249-0

Sello Digital del Emisor:

qpFe3uXTw0d3aZ8r0TbHI0bkuizEwkdZ6ZrPiiRxlJl2H5hz9xF7YUBgWujEjyQq9W2HdaNnq2TOb8PHiUJ7fH92IW+fc/5nz4EfcYfEicUGZP24i0jpkv1SS/hV1cAEfM2OOZSxKJSaNCM7Wqmk+njXiyOL1OX2gBbaboKZZG3rjGG17XiouRfjMQuw5lyCc6pGdhGGH9Bp614FacYku2ulq5s2uhnKfqi4881xBQ+nfXvpJURP5ifqDzYPS6oFOKuJTF/5N+jMPuy9hipT/bDwvLCzLISgRQayJxlGeKxrk2knSF6GJNbj6db0GnjijTn9RFZe6f7a4K4yyT5kfa==

Sello del SAT:

lipYmNz6+fpYr7XiOWq5nzw+dKEyljuwsvsGRZU1kG9CIa9SOUGSUSBua219PgNGmQy0JUoGhFM0AVN2AY0kiXyENCbqR/YHM40LSfMsdSOx+Xsg8hGVUSPO4tgOamLLIELHrzGGPLYOwHYfBu0Tv0SBI0YDv7VBNcQiCNiks+xd9OFJfyGQfz+plMpVjTB5ggI9VXTM0d1Kjqlxb2KETGuTrwSVRR6n1GRFXpSiSuz8HXyLXjss9PzjmqYMUPw6MCkSUI5H3pDABrJ4ermfScLeVkiZUihYRqdwXSfHn1YAkYTJVq0wZV177FtPDA+S2fjeVhDk0TM5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.1|a9b1041c-9a58-4764-8350-bc361ddf483a|2018-02-23T14:36:05|EDI101020E99|qpFe3uXTw0d3aZ8r0TbHI0bkuizEwkdZ6ZrPiiRxlJl2H5hz9xF7YUBgWujEjyQq9W2HdaNnq2TOb8PHiUJ7fH92IW+fc/5nz4EfcYfEicUGZP24i0jpkv1SS/hV1cAEfM2OOZSxKJSaNCM7Wqmk+njXiyOL1OX2gBbaboKZZG3rjGG17XiouRfjMQuw5lyCc6pGdhGGH9Bp614FacYku2ulq5s2uhnKfqi4881xBQ+nfXvpJURP5ifqDzYPS6oFOKuJTF/5N+jMPuy9hipT/bDwvLCzLISgRQayJxlGeKxrk2knSF6GJNbj6db0GnjijTn9RFZe6f7a4K4yyT5kfa==|0000100000405428713|

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

Importe en letras:  
(doscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5906)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$231.01  
**I.V.A. 16.00%** \$35.99  
**TOTAL** \$267.00

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

XXVIRP002

VI-2018-104-108

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE MARTIN GARCIA VILLA

NO. EMPLEADO: 21529

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Participar en el analisis de la situacion de trabajo en el sector alimentos organizado por la UTCAM en Mecoqui	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Conocer las oportunidades de mejorar la curricula de la licenciatura en alimentos	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Presentar propuesta de integrar el diseño de equipos y sistemas de calidad para la carrera en alimentos	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Presentar propuestas para mejorar la integración de estudiantes al sector empresarial	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACIÓN</b>	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	100.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	267.00
	<b>TOTAL 367.00</b>

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

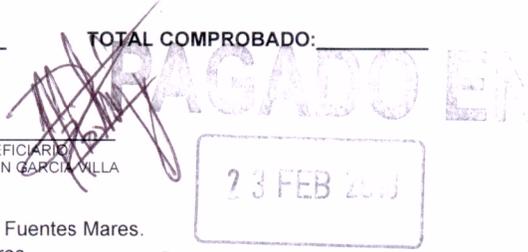
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 AUTORIZA  
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
 DIRECTORA

  
 \_\_\_\_\_  
 REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO  
 JOSE MARTIN GARCIA VILLA

  
 PAGADO EN  
 23 FEB 2018

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

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_