

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

XXVIRP004
02/08/2018 01:06 PM

VI-2018-104-891 / FECHA CREACION: 02-AGO-18

BUENO POR: 3,688.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 25/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA POR PARTE DEL INADEM PARA SUPERVISAR PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR			
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: DEPOSITO		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: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 05-AGO-18 - 06-AGO-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	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	2,188.25
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: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.20	COMBUSTIBLE: 1,706.25	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,188.25

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	JUAREZ-JUAREZ	05-AGO-18	06-AGO-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIATICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,688.25

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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

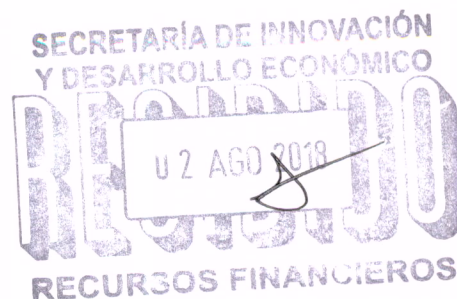
REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-891

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de agosto del 2018

OSWALDO ALONSO LARA MORALES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA POR PARTE DEL INADEM PARA SUPERVISAR PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	05-AGO-18 - 06-AGO-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
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

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-2018-104-891
FECHA DE CAPTURA:	02-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/08/2018 01:06 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

EN FECHA DEL:
05-AGO-18

AL:
06-AGO-18

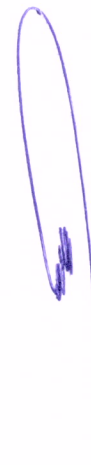
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA



LIC. OSWALDO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 90551
Fecha: 5/8/2018 18:12:01

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	15.79731	0.00	002 - IVA - 85.14	546.13

Importe con letra:
SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100

Subtotal: 546.13
Impuestos Traslados: 85.14
Total: 631.27

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091
Folio fiscal: 1B1D21E5-6672-4BAC-9E4E-7205AF382243
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 5 2018 - 19:12:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FCIxpgz3lEMS9fmS8TKKnsZj9JbleTjnsqgdWL1Un63dtIMRrTld2RFFxYUPpROFRsqLYvr+hPlmaMElWOOMr
h2d+dgldGFTkhQkls5FC6MZ5hEfLFm+6fSBQlcomRurV15atNbFLaUyREA7o1r6Bwxk5FerX0if5fwcZl5uxMx
nPMxq9hBoJsnOLriv9SlwprU6aulG6giVN8gz7v4u07QngatYUMIHfAis9pGEIZFa9Xh3KPDcnzejiKmr93IL
Jm6vtk1m5RNYlHf0Y4H8G7hGtwwxSmTp4m9YH8AFcrh0oCpZv0kIOZ5pMyxOaJb1Od+S5COydWJ1VfSz7Q==

Sello del SAT

XsqR0HvWaqmhvxUA81J43DiWzmaNUKppDv9Cqw0fXZBwD00ijC1+LphZFskSfqCaqYJbpsnMwv9lBjWo
xIUyB4i78KGla3mGsU3O4foP27XYznj8L0J10ITRx15nw4Oi+aZoWcV9ls5d4cggNnJfowtVXdUizU69
XG/hu4M6Okvj4b3L+q1bvHdaKNrACilpv6DFcxwGlnN60bn2u/sYjM5S7y19s7Wu86olqghCMhTxAlYz
5PQ8ifRay2fHaXPoSg+YOTwmx3Yxs4O4vOq3WZyZlvS9/Mt8QhH5pLO8BJ08j3PI9CcWv+ulvrT6q/ve
JyQsSVp3YyPCBLIPTz5ow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B1D21E5-6672-4BAC-9E4E-7205AF382243|2018-08-05T19:12:06|MAS0810247C0|FCIx
pgz3lEMS9fmS8TKKnsZj9JbleTjnsqgdWL1Un63dtIMRrTld2RFFxYUPpROFRsqLYvr+hPlmaMElWO
Mrh2d+dgldGFTkhQkls5FC6MZ5hEfLFm+6fSBQlcomRurV15atNbFLaUyREA7o1r6Bwxk5FerX0if5f
wcZl5uxMxnpMxq9hBoJsnOLriv9SlwprU6aulG6giVN8gz7v4u07QngatYUMIHfAis9pGEIZFa9Xh3KP
DCnzejikmr93ILJm6vtk1m5RNYlHf0Y4H8G7hGtwwxSmTp4m9YH8AFcrh0oCpZv0kIOZ5pMyxOaJb1
Od+S5COydWJ1VfSz7Q==|00001000000404486074|



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 90577
6/8/2018 19:38:52

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	15.79724	0.00	002 - IVA - 138.95	891.28

Importe con letra:
MIL TREINTA PESOS 23/100

Subtotal 891.28
Impuestos Traslados 138.95
Total 1,030.23

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091
Folio fiscal AD4C6821-CB19-486A-9BA4-5C5D0D91F440
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 6 2018 - 20:38:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

g/w4bpzytp2at79GmjX+zN8HLejF3h+goT9H3f2fHS51C/dKIG87fiMPcdAhC5v2XIHOCrYg2izWFOYUdzkavl
q4BoOYs0QQ/eQuK1sQqQUWfuWwtTKfW9xxanq7/IHKXJ7Z1FzWXZeqhxGe6Y6sNoKgDcQS4WKJTXHRk8sWYKlq
S/zgiukO+jl4cjL4TOvuCGT0opuXvktXLgWjYL//N8LnGhQCyx+/OGx7NPwMG179eRUiwa7SEDDG2mobQtVgBV
Ze9YcB9o3fSKsIUl/QITcESrMxj/pvU93EwRVCn9mQXKpV6fk/Ema9sqjGftj7o3QV26eF8BUylaoaP0j5PA==

Sello del SAT

m5/dlFrUCL8uQ/oPJQIK3vZYIjm9Vwn8IDvmfEPUt0jZoeCSsf7tiQTQBMjR1woccc+1bGWfUht1VemAI
n6KBnz8+ah1QUaNaqV8RoJBn53dVbpruMzRWwpP64NFyeM/7HCknP5SV3ujSBhEVhyhQDXb0SqPuObbPm
w7a9jt4xFvSLcTaeApa1XLZWBx/udS4TjL9Vb62F+zQ1plJabnLPOYaqHt5HUH+0Lo+88Lo8VFctMRXt
G4eMf5L7XMFz3/baObNMKXAobQHCKEtKg2tbGHvdO9akVFy+KAPnY/f6BFnTaC3ArQHtacTu2SwkEcDn
EbHhm1YRbgKQLfbvUbdn4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD4C6821-CB19-486A-9BA4-5C5D0D91F440|2018-08-06T20:38:57|MAS0810247C0|g/w4
bpzytp2at79GmjX+zN8HLejF3h+goT9H3f2fHS51C/dKIG87fiMPcdAhC5v2XIHOCrYg2izWFOYUdzka
vLq4BoOYs0QQ/eQuK1sQqQUWfuWwtTKfW9xxanq7/IHKXJ7Z1FzWXZeqhxGe6Y6sNoKgDcQS4WKJTXHR
k8sWYKlqS/zgiukO+jl4cjL4TOvuCGT0opuXvktXLgWjYL//N8LnGhQCyx+/OGx7NPwMG179eRUiwa7S
EDDG2mobQtVgBVZe9YcB9o3fSKsIUl/QITcESrMxj/pvU93EwRVCn9mQXKpV6fk/Ema9sqjGftj7o3QV
26eF8BUylaoaP0j5PA==|00001000000404486074||

**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: F23038****FOLIO (UUID)**

6E3009D0-0D1E-47B4-A73E-FB9B6F4ED6A2

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-06T08:07:38

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-06T09:09:00

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:**

Estadia del 2018-08-05 al 2018-08-06, Hab. 222

Folio: 075722.

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 0465Tipo 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	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

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

||1.1|6E3009D0-0D1E-47B4-A73E-FB9B6F4ED6A2|2018-08-06T09:09:00|EME000602QR9|jOxn/vHrk+O46Zr+kMV6nPpI8KHcMPE14FZCOUNrOslKnMBnZmL51Yhb34tmcKsqMER1MIQFdBfP+/6j6N0/nAz3IQSscNEkTDu6eYHQuK68hmk3FFCyocofWeWG0JE8rUizdl7n4ZRNGVNuoVNMRI6wD/WFRdu8RuK7IHUN/iYOFyl/EudSqEg9RcGUIPJ442FBmc3rHKEeV0yT8DBF6NxxHW2YmmGb2pwZKbq5BWHHOX1coRiSsw3TQHWCmrF+PrdxMuzm494vDFsoSBxVv8XocMJ1c5ZTXZbanDQmoCo66SNKwT85pHN9FzZK/BxFdOJe6tObDO9AkGtN7J2A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

jOxn/vHrk+O46Zr+kMV6nPpI8KHcMPE14FZCOUNrOslKnMBnZmL51Yhb34tmcKsqMER1MIQFdBfP+/6j6N0/nAz3IQSscNEkTDu6eYHQuK68hmk3FFCyocofWeWG0JE8rUizdl7n4ZRNGVNuoVNMRI6wD/WFRdu8RuK7IHUN/iYOFyl/EudSqEg9RcGUIPJ442FBmc3rHKEeV0yT8DBF6NxxHW2YmmGb2pwZKbq5BWHHOX1coRiSsw3TQHWCmrF+PrdxMuzm494vDFsoSBxVv8XocMJ1c5ZTXZbanDQmoCo66SNKwT85pHN9FzZK/BxFdOJe6tObDO9AkGtN7J2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

B/rzDQhNvhn2BqfXDsdmmcpIcm1dUb33ivnKzVbXTIwH7Q717WfdWB5rQ8Z1JsWgrY96LvA7k0CyrqL+ibeMGGHidMTuAKrudQri75RX1PKG3SDYiWYKXUCVoMFgaTg3JD6ufJ7nXzKU4MPaBwx3UXqU8kLEX6RererGWg4G/msNqH+5l8y4vYWBKN95TKODF0WQsa3l0pLPHVhczfjp9AbWninegVEUxtjPEb0hU4qCB30wDiQI1kmeDhjasRIS3UQEql4IQInKT0/bSDiFLW8eAWZK5aJ3G5EMMTF3KPOqit2U+DyGmG8XqHVsU3RQXd5Ri3YHuebA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306938324

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

08/08/2018 01:08:17 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/08/2018 02:09:19 p. m.

FOLIO FISCAL: 30DD0008-B7B1-4CBD-8E46-2D8D30B3E065

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	VINOS Y PAELLA SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	VPA1503098D4	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32310	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
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$374.00	\$0.00	\$374.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,812.50	\$0.00	\$1,812.50
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$290.00	

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 6 DE AGOSTO 2018

SUBTOTAL	\$2,186.50
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$290.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$290.00
TOTAL	\$2,476.50

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

Alfredo \$1,238.25 ✓
Osvaldo \$1,238.25 ✓

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|30dd0008-b7b1-4cbd-8e46-2d8d30b3e065|2018-08-08T14:09:19|LSO1306189R5|qjvuawrrmy5PnA6TE9VO92PEFkMpStw5pVOFb29T8oQv2Ef9kRYEJITMK7SGkMKAFCdx6sSZvzRCO/EEEnBGld/7cAMW6JHCvaq3qC20SP4huUAcXFpToVNR+lwvfa2o2vsG8lv1NSN/u61epnwdxkl/gWaopha/X5yD6fiEac=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qjvuawrrmy5PnA6TE9VO92PEFkMpStw5pVOFb29T8oQv2Ef9kRYEJITMK7SGkMKAFCdx6sSZvzRCO/EEEnBGld/7cAMW6JHCvaq3qC20SP4huUAcXFpToVNR+lwvfa2o2vsG8lv1NSN/u61epnwdxkl/gWaopha/X5yD6fiEac=

SELLO DEL SAT

D/7ZPNMG0T/5H/PX/DZ3H2/hGKMq18a711mQeCoq6cE6H6E42P34yAxl5pO4/GqGQ4pUg/L1/DBm7+3kLF6zprX3NABrO44wlyoMMuNCdRNCtRIO/cDrBa5YMw4YhUwa+BH93qhuBn68JG5VxlfGQ/PvxHixjK7fXozgjVhdzEtHbrzbZlry94xyAb3gXglBgjszw2ku/arCbKLuigEdPZczG3I2Bijgf+RhYdcZw32zr1NKP/s16yy+eqsx7FYAtNnKMe1X9u6Nz20DvigJXyz8W5S+aXAiXTXHVl3LqWDZGQn6TA16C/hW88TcRLn2oyEmKhgoYZMCDUtHbMk4g==

XXVIRP002

VI-2018-104-891

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NO. EMPLEADO: 980591

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ORGANIZACION DE LA INAUGURACION DE LOS PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR; INAUGURACION + Reunion con los puntos para dudas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE REALIZO CON EXITO LA INAUGURACION Y REUNION CON LOS 10 PUNTOS DE LA RED.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Organización y Reunión para aclarar dudas sobre la operación con personal de INADGM (MEX)	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Inicio formal de los módulos de la Red de Apoyo al Emprendedor.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	2,188.25
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
	TOTAL 3,688.25

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: _____

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

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