

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

XXVIRP004
20/02/2019 11:52 AM

VI-2019-104-146 / FECHA CREACION: 19-FEB-19

BUENO POR: 5,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION EN EL INADEM Y EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA			
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: 24-FEB-19 - 26-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	4,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS PARA TRASLADARSE DE UN LUGAR A OTRO					TOTAL PASAJE: 1,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	24-FEB-19	26-FEB-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
TOTAL VIÁTICO: 4,400.00											

TOTAL: 5,400.00

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

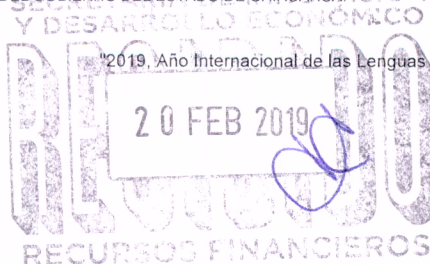
AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
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



PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-146

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de febrero del 2019

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: ASISTIR A REUNION EN EL INADEM Y EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUAREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	24-FEB-19 - 26-FEB-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.


AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146

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-2019-104-146
FECHA DE CAPTURA:	19-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/02/2019 11:52 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-FEB-19

AL:
26-FEB-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

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146

Fecha : 26 de febrero de 2019

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 :
OSWALDO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-146

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION INADEM Y REGISTRO NACIONAL INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
26/02/19	T001	TRANSPORTE	TAXIS TURISTICOS	\$250.00
26/02/19		TRANSPORTE	UBER	\$78.08
PAGADO EN				
22 FEB 2019				
				\$328.08

VIÁTICOS No. 146

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
26/02/19	1845	HOSPEDAJE	SEVILLA PALACE	\$2,759.99
26/02/19	2274	CONSUMO	SEVILLA PALACE	\$106.16
25/02/19	5973	CONSUMO	SEVILLA PALACE	\$270.00
26/02/19	15105	CONSUMO	MAISON KAYSER	\$471.02
25/02/19		RGM		\$350.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

Total Viáticos \$3,957.17

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 \$4,285.25

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$5,400.00

Importe a reembolsar (-) \$1,114.75

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de febrero de 2019

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 : \$350.00

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

Concepto del Gasto

REUNION INADEM Y REGISTRO NACIONAL INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$350.00
PAGADO EN 22 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>146</u>					

Total \$350.00

Autoriza

Lic. Omar Saucedo Macías
Subsecretario

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe de Departamento



TRANSPORTACION TERRSTRE
TAXIS TURISTICOS

SITIO T001
CALLE LONDRES FRENTE AL # 15
ESQ. CON BERLIN, COL. JUAREZ
CD. DE MEXICO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

Bo. Por \$

250.00 ✓

Recibí de: _____

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN

DESTINO

Cd. de México a: 26 de Feb. del 2019

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN AND MOON
CITY TOUR / GUADALUPE SHRINE
METROPOLITAN CATHEDRAL / MUSEUMS
SERVICE BY DAY OR HOURS / ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comodidad le sugerimos usar los taxis del hotel

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146

Gracias por dar un extra, Oswaldo

Este es el recibo actualizado del viaje del martes, morning.

Total \$78.08 ✓

Tarifa del viaje \$57.09

Subtotal \$57.09

Cuota de solicitud \$5.99

Extra (gratificación dada por usuario) \$15.00

Monto cobrado


..... 5941

\$63.08


..... 5941

\$15.00 ✓

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con LILIANA

UberX 8.32 kilómetros | 10 min



10:40 | Terminal, Blvd. Juan Pablo II Km. 14, 31390 Chihuahua, Chih., México



10:50 | S. Ignacio Loyola 8702, Santo Domingo, 31376 Chihuahua, Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



IPR20702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

8D04D926-CE2D-49C5-A59C-B6BC9E78AE93

Serie

Folio

AHSP

381845

Fecha Y Hora

2019-02-26T06:09:33

Datos Fiscales del Cliente

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		2319.32	2319.32

Subtotal	\$2,319.32
Impuestos Traslados	\$371.09
ISH 3.00%	\$69.58
Total	\$2,759.99
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$2,759.99

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%

\$371.09

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1929463592402 | Fecha Consumo: 26/02/2019 06:09:33 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 69.58

Traslado: ISH | 3.00 % | 69.58

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-02-24 AL 2019-02-26 CI: FRL CO: RGH FOLIO: 354808, HUESPED: LARA MORALES OSWALDO

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8d04d926-ce2d-49c5-a59c-b6bc9e78ae93|2019-02-

26T06:09:36|kTrsJk2pM6bo9ixwyoSSMX+KIGV13LgZhxQGx3A8fPNfImHfbjVt4DLcKuRSaAimlwXg93qthMA1tStvYyu93MEDicJB8kF60csQOroEUApUbb8fcvyQJ3a25sMQBIG5X5CRAxCqSEbLmxR6uHJQsXMs

o2unJN8gyjKiwyPUZ7iWiyHEaryknReZWL2vFJgvq

2xg9ZsRBL83xLcScBkShObUA==|0000100000040

kGajullCCAbXj

Sello Digital del Emisor

kTrsJk2pM6bo9ixwyoSSMX+KIGV13LgZhxQGx3A8

iwyPUZ7iWiyHEaryknReZWL2vFJgvqPZ+JIGvzoj4t

3xLcScBkShObUA==



Folio Fiscal: 8d04

Fecha y Hora de

Sello Digital SAT

r0qH5T7jpqjVj/k

7mxi8HO5Snq4Blg+U5wvsgomw/5KLEtLCAigwouLoYv5qPAXJwoIXK/KuH2IjdWOotOUz5owbpbMj6hsec5/C2NZFMGOTGxMQJDXAmSTulauAClaR14wcr9EHoNaKuqPoKPU

AMP1iW4+X/CeNyhvXCovGxo4SIIsf0DtxTuugiBgQW95w08EslZGTA+pdik9UabjaodGbNLIw==



VENTA

REC H SEVILLA PALACE

PASEO REFORMA 105

CAJA 1

000000005296369-01066523

7002652

105

TARJETA

*****5941

Debit/Visa

2,760.00

HORA 21:23:28

OPLR. 649

Chip

APRUBADA EN LINEA

AUT 146026

NUM. SEC. 001602649

SLU 11 2/6

TICKET 2075788000

CHECK OUT 9055052840

CAJERO 35

Host Reference Number: 000073346139

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?
tenemos una pensada especialmente para ti

ARQC: FTCT7B59CB89C988

ALD: A0000000032010

ALABEL: VISA ELECTRON

APRNAM:

TSI: LLD

GPL0UG03-32/-302-484

Iso2unJN8gyjK

Q2xg9ZsRBL8

1g79s9+ERNz



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
59CE661E-6A15-4E31-BF60-EC37DD4C7F43	
Serie	Folio
AHSP	382274
Fecha Y Hora	
2019-02-26T11:52:00	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos			
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		50.86	50.86
						30.17	30.17
Subtotal							\$81.03
Impuestos Traslados							\$12.97
Total							\$94.00
Servicio							\$12.16
Gran Total							\$106.16

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$12.97

NOVENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No. Ticket: 192211452402 | Fecha Consumo: 24/02/2019 10:13:11 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|59ce661e-6a15-4e31-bf60-ec37dd4c7f43|2019-02-

26T11:52:00|GRwYkzf67Pjg3+hV4r1CcSPkDQtpSpYU9UxcScJfWBWX2JN6aThwsPdwXk7aXY/1A7E6hiRqhkk3pvczo7qcXPnOkSbazN0snUEyleVIFPsw2SrKzcVWadBfgarOByLDGN4XTOKAUZa6XOg2xg

gGwQ0fv98uyfTS6p6i8V17iwtzzCayakgt5lq1Y5fVG70vtvije4Qagi6fErT3FY969ucuQ78e7v4hAwFEfMPC5tH4PmgQ9uxcemyleDnwm68glrhmahOly4N/XR0J+vHoonh6J4ZS25qvXDnrYFrVbdGMfyEikwWwBG4vD

J7PmnJOcaSp5zi39IkFKMfi3Q==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

GRwYkzf67Pjg3+hV4r1CcSPkDQtpSpYU9UxcScJfWBWX2JN6aThwsPdwXk7aXY/1A7E6hiRqhkk3pvczo7qcXPnOkSbazN0snUEyleVIFPsw2SrKzcVWadBfgarOByLDGN4XTOKAUZa6XOg2xggGwQ0fv98u

yfTS6p6i8V17iwtzzCayakgt5lq1Y5fVG70vtvije4Qagi6fErT3FY969ucuQ78e7v4hAwFEfMPC5tH4PmgQ9uxcemyleDnwm68glrhmahOly4N/XR0J+vHoonh6J4ZS25qvXDnrYFrVbdGMfyEikwWwBG4vD7J7PmnJOca

Sp5zi39IkFKMfi3Q==

PAGADO EN

VIÁTICOS No. 146



Folio Fiscal: 59ce661e-6a15-4e31-bf60-ec37dd4c7f43 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-26T11:52:00

Sello Digital SAT:

CGZsi81TbYtktnUA2Qdd1Japbt6nNly4HCZvHWySQLPe8G3tQ89tkkuoQRTAfhB79SMFj7g7sT+eK9Tfd4z3R6aHcow2BeRmpKz+ML+JyJ/VW6nzK8CTw5R08bsPLCQw7QNhzt8it

DFfQIKLW1RflrKb4CdJoCrtBlBjxqshTLCduPET0vo7M74721LdtzjvL3Wpi8WomauvInFw83YbUy0WdFWc9OkRkALJBWwd/f12HpT3CYvmt0B++V2JJeQlyA8RuvDgwk+XwuRCKtw

OjITRJIa9g6gFHLyIT1dt3BTaIKqLNA3INC8LaVPw1SLmV88hKXAOsw3xIsuHP74g==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

012D082F-A11C-4D33-9762-10456D3FE09F

Serie

Folio

BHSP

325973

Fecha Y Hora

2019-02-25T08:43:16

Datos Fiscales del Cliente

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		203.45	203.45

Subtotal	\$203.45
Impuestos Traslados	\$32.55
Total	\$236.00
Servicio	\$34.00
Gran Total	\$270.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$32.55

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 190841292502 | Fecha Consumo: 25/02/2019 08:43:16 a. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: NARA, PROPINA: \$34.00, PAGADO: \$236.00 CHEQUE FACTURADO: 425074

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|012d082f-a11c-4d33-9762-10456|

25T08:43:00|dtiHsU8zBUslEWLQdZ3Z

vzHETaiMg9PQrmPZEK5kiABTNz32w

MX7mBU7sEfcuMMAVCnOocMDWKgl

Sello Digital del Emisor

dtiHsU8zBUslEWLQdZ3Z7BDdLbrPQ5

PQrmPZEK5kiABTNz32wWEAP7RVr41

EfcuMMAVCnOocMDWKgMxi7pBuQ==

Folio:
Fecha:
Sello I
dzki86
qWq1/
7le1AJ

Este

Inmobiliaria Paseo de la Reforma

S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 105

3er piso

Col. Tabasco del. Cuauhtémoc

México, D.F. 06030

México

Distrito Federal

LOS MARIJOS

R.F.C. IPR820702IG9

Cheque 425074 Fecha 25 Feb 2019

Hora 08:43:00 Hora Abr:08:36

Mesa Comensal 1 Mesero RTR

REYES TECOPACOKAUL

Cajero: CARLOS SOBERANIS TRUITICO

Descripción Cant Importe

Comensal: 1 \$236.00

BUFETE DESAYUNO \$236.00

SUBTOTAL COMENSAL \$236.00

\$236.00

Total Alimentos \$0.00

Total Bebidas \$0.00

Total Misceláneos \$0.00

Subtotal: \$236.00

Total Propina: \$34.00

Total: \$270.00

Formas de Pago:

TARJETA DEBITO INALAMBRI \$270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta

No es deducible para Efectos Fiscales.

190841292502 - \$236.00

w2

s

|

|

|

|

IPL

MAISON KAYSER®

EMISOR		FACTURA FCC33 - 15106	
Razón Social:	ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EKM1404018J1	Certificado:	00001000000405827095
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2019-02-27 14:04:30
Dirección:	GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	C6FEF05D-07B1-B3C4-E29C-8D77374EEB4A
		Fecha de Certificación:	2019-02-27 14:04:34
Sucursal			
Nombre:	MAISON KAYSER CHECKIN - MAISON KAYSER CHECKIN		
Lugar de Expedición:	15620		
Dirección:	Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Local AS-01 Terminal 2 COL.Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano		

RECEPTOR			
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
RFC:	GEC981004RE5		
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general		

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	94335	Fecha Cheque:	26-02-2019
		Identificador Ticket:	18834335065313

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	NA	CONSUMO	\$406.05	0.00	002 - IVA Base: \$406.05 Tasa: 0.160000 Importe: \$64.97 Tipo Factor: Tasa	\$406.05

PAGADO EN

Importe con Letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.

Subtotal:	\$406.05
Descuento:	\$0.00
IVA (0.160000%):	\$64.97
Total Comprobante:	\$471.02

Notas:		Total a pagar:	\$471.02
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

VIÁTICOS No. 146

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
I4pSGDXCXNNHLqAVVWShurCG/J08B2VIB0gR5oVo4lrm0JrVg+B60dgVHCIDheHDSGhFE6aqAc5SgIVRRzhj5AMcicCIVq1TCkOsy0fzJM5cVayuOP9CjzU7KxFhCuw7EKqyF/4ISgJTB6+I7v13s40zLkdFPKb2rqPOLvWdCXE+DN5iJcPMozm2uJRTEHRAZwgoPJx0LBmM8pHXxmJcuqHVZZmowZzFYG+GDBNuEf0po1TCZzeFq893IWuYJ RxyJlq1z1ouG9+0dUHFwYDmkzUP4BIPLGZsIA5shxmnWfYMYEXPKF1JsJNw8evjgU9y3f/DnaYuy8gM2gw==	
SELLO DIGITAL	
NzwyeEBldh5Q+0MNvR1c1XrmSglR5mytqkLSWXMaX5glOdcX+55VYmgxTsX6e+dVNMOTYLEQ2ECZRzjySfeh7y5Th2uLuSvvdAGLSFOA+T1W8UbF2T23zAt49ZBeB2qhJTbOweAxFWzGcKs58dw23ydbxii7pHISWIDQawC1UjJlDW0Ccak4Wfv1t1tIBFHZ6NuVgByglPuePQSYat22vttt8UU1YT1moHHHshHHdO4ry4YsEkP5tcBARGBDVO0pr5tzxIF8nOwQo3Xi59dzAjhplnhzCv2qs4TsS+AvoqZjWwsFUV/2z/N/docJB8l4Buno2Kze8hLGmGtaSQ==	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 C6FEF05D-07B1-B3C4-E29C-8D77374EEB4A Wed Feb 27 14:04:34 CST 2019 SAD110722MQA I4pSGDXCXNNHLqAVVWShurCG/J08B2VIB0gR5oVo4lrm0JrVg+B60dgVHCIDheHDSGhFE6aqAc5SgIVRRzhj5AMcicCIVq1TCkOsy0fzJM5cVayuOP9CjzU7KxFhCuw7EKqyF/4ISgJTB6+I7v13s40zLkdFPKb2rqPOLvWdCXE+DN5iJcPMozm2uJRTEHRAZwgoPJx0LBmM8pHXxmJcuqHVZZmowZzFYG+GDBNuEf0po1TCZzeFq893IWuYJ RxyJlq1z1ouG9+0dUHFwYDmkzUP4BIPLGZsIA5shxmnWfYMYEXPKF1JsJNw8evjgU9y3f/DnaYuy8gM2gw= 00001000000402636111	



ERIC KAYSER AICD
AV CPTN CARLOS LEON GOZ SN ASO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DF, Distrito Federal
004031301-001
FECHA 20FEB19 HORA 06:52
RENW2573962329BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****0465
BANCOMER (AFINI Credit

VENTA

CONSUMO \$471.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$471.00

BC I31 000010 000028 MESERO 01
APROBACION: 186436
ALABEL: MASTERCARD
AID: A0000000041010
ARQC: 74495CFFB0F28106

“USA SIEMPRE” TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
LARA MORALES/OSWALDO ALONS

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDEMLION)

Puntos Bancomer	186 (PTS)
Saldo Anterior	0 (PTS)
Redimidos	0 (PTS)
Saldo Nuevo	0 (PTS)

XXVIRP002

VI-2019-104-146

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES

NO. EMPLEADO: 980591

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- REUNION EN INADENAL PARA CIERRE DE PROYECTO RAE Y ANTERIORES - REUNION EN REGISTRO NACIONAL DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- OPORTUNIDAD DE PROMOCION (POSIBLE) CON NUEVA SOLICITUD - INFORMACION MAS DETALLADA DE LA IED	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- CIERRE Y CUMPLIMIENTO DE VEDAS - MEJOR INFORM. ESTRATEGICA O LA PROMOCION	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- SE BUSCA EL CIERRE DEL PROYECTO RAE 2014 PARA LO CUAL SE ESTA CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO - SE SE CONSIGUIO INFORMACION ESTRATEGICA QUE HABIA SIDO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO PARA LA SECRETARIA	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	4,400.00
	TOTAL 5,400.00

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:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/03/2019 11:16 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 37

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	980591
NOMBRE	OSWALDO ALONSO LARA MORALES
RFC	LAMO730904TL3
DEPARTAMENTO	10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 146
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,400.00
IMPORTE COMPROBADO	4,285.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,115.00

REFERENCIA DE CAPTURA 963365

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 146

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

REVALIDACIÓN/OFICINA: CHIHUAHUA/O
FECHA: 11/03/2019 HORA: 11:06 AM CAJA: 2 OPERACIÓN: *1730810*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAM019730904TEL: GSWA: DO ALONSO LARA MORALES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 903365

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.

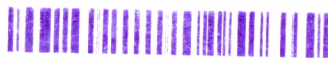
1

1,115.00

TOTAL

1,115.00

SON UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 1,115.00/100 M.N.



201901730810-DV01074498-018-Q116069

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIATICOS No. 146