

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

XXVIRP004  
14/05/2019 12:48 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-511 / FECHA CREACION: 14-MAY-19

BUENO POR: 2,820.91	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,820.91 PESOS			
POR CONCEPTO DE: AMSDE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO EN LAS OFICINAS CENTRALES SRE EN CD. DE MÉXICO.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE	PERIODO: 02-MAY-19-03-MAY-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1020599
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,697.94
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	122.97

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 122.97	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 122.97	

<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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	02-MAY-19	03-MAY-19	1	1	847.94	1,850.00	847.94	1,850.00	2,697.94
										TOTAL VIATICO: 2,697.94	
										TOTAL: 2,820.91	

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 HABILDES 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.

*Alejandra Arizpe*  
AUTORIZÓ  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

*Miguel Garcia Spindola*  
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Alejandra Arizpe*  
COMISIONADA  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

**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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

16 MAY 2019

VIATICOS No. 511

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
14 MAY 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-511

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de mayo del 2019

ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE  
PUESTO: SECRETARIO  
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: AMSDE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO EN LAS OFICINAS CENTRALES SRE EN CD. DE MÉXICO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

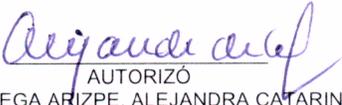
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar: BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	Período: 02-MAY-19 - 03-MAY-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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 511

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-511
FECHA DE CAPTURA:	14-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/05/2019 11:40 AM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE..

**EN FECHA DEL:**  
02-MAY-19

**AL:**  
03-MAY-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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

**PAGADO EN**

16 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 511**



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 511-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de abril de 2019.

Nombre del empleado	<u>ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE</u>
Puesto del empleado	<u>SECRETARIA</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE INNOVACIÓN</u>
Secretaria	<u>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>VEAA661206PI3</u>
Número de empleado	<u>1020599</u>

Presente :

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

Actividad: AMSDE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO EN LAS  
OFICINAS CENTRALES SRE EN CD. DE MÉXICO.

Lugar: CD. DE MÉXICO

Período: 2 AL 3 DE MAYO 2019

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

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 511



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de mayo 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA	1020599	511-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

AMSDE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO EN LAS OFICINAS CENTRALES SRE EN CD. DE MÉXICO.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-	02/05/2019	TRASLADO	UBER	\$122.97
				\$122.97

RECURSOS FINANCIEROS

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
FB-22407	03/05/2019	CONSUMO	RESTAURANTE EL CARDENAL	\$370.00
	02/05/2019	HOSPEDAJE	FIESTA INN CENTRO HISTORICO	\$1,854.94
FB-22817	02/05/2019	CONSUMO	RESTAURANTE EL CARDENAL	\$473.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$2,697.94**

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>\$2,820.91</b>
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,820.91
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

*Alejandra Arizpe*  
ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA  
SECRETARIA

*C.P.C. García Spíndola Miguel*  
C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Alejandra Arizpe*  
ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA  
SECRETARIA

# Fwd: Tu viaje del jueves por la tarde con Uber

Catalina De la vega [catalinadelavega@icloud.com]

**Enviado:** jueves, 9 de mayo de 2019 02:42 p. m.

**Para:** Brianda Herrera

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

**De:** "Recibos Uber" <[uber.mexico@uber.com](mailto:uber.mexico@uber.com)>

**Fecha:** 2 de mayo de 2019, 13:52:43 GMT-6

**Para:** <[catalinadelavega@icloud.com](mailto:catalinadelavega@icloud.com)>

**Asunto:** Tu viaje del jueves por la tarde con Uber

Total: \$122.97  
jue., may 02, 2019

## Gracias por usar Uber, Catalina

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

# Total

# PAGADO EN \$122.97

1 6 MAY 2019

Tarifa del viaje

\$108.82

VIÁTICOS No. 511

Subtotal	\$108.82
Cuota de solicitud	\$14.15

Monto cobrado

	●●●● 4100   <a href="#">Cambiar</a>	\$122.97
--	-------------------------------------	----------

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

Viajaste con Marcos Fernando

4.86 Calificación

Marcos Fernando es reconocido por:  
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR  
PROPINA

CALIFICAR O DAR  
PROPINA

**PAGADO EN**

16 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 511**

Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.  
[Conocer más.](#)

UberX 11.32 km | 37 min



14:15

Capitán Carlos León S/N,  
Peñón de los Baños, 15620  
Ciudad de México, CDMX,  
México



14:52

Av. Juárez 70, Colonia Centro,  
Centro, 06000 Ciudad de  
México, CDMX, México

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 511

Invita a tus amigos y familiares.

REPORTA UN OBJETO

CONTACTAR A SOPORTE >

PERFECTO >  
Regala a tus amigos

CONTACTAR A SOPORTE >

MIS VIAJES >

descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás \$35 de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: 0ezbxj

Preguntas frecuentes

Olvidé mi contraseña >

Uber B.V.  
Mr. Treublaan 7  
1097 DP Amsterdam

Privacidad

Términos

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

Please send copy invoice

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 511



# RESTAURANTE El Cardenal

## ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)  
 CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
 Ciudad de México, México, CP 06010  
 RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL  
 Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centro  
 CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
 Ciudad de México, México, CP 06010

**FACTURA**  
 SERIE - FOLIO  
 FB-22407  
 FECHA  
 2019-05-03T08:28:44  
 FOLIO FISCAL  
 AFB61C6E-8A8A-4942-941D-ACE959A41C21

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2019-05-03 08:28:44

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404173111

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

**CLIENTE:**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

AV VENUSTIANO CARRANZA,601

OBRERA,C.P. 31350

CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

MÉXICO

R.F.C. GEC981004RE5

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante		\$318.97
					\$318.97



Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$318.97
IVA 16%	\$51.03
<b>Total</b>	<b>\$370.00</b>

PAGADO EN

16 MAY 2019

**Lista de tickets facturados**

Tienda	Ticket
2	20190503-001-155916-68688

Monto en letra: \*\*TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRI

**Sello digital del CFDI**

FD8L3M15wMxDX0hgLoM/1  
 b8LMcURh0UT7mb2x9kEKCC  
 63TctzCQLYq1Jjxoryh09/FAK

**Sello del SAT**

vBk9OUYv/19zi6t5t9UcS8IGl  
 72k0mThcA3V6aykMM2v/X!  
 oYQzrPTtwUWx6EzauFcvB3Y

**Cadena original del con**

||1.0|AFB61C6E-8A8A-4942-9-  
 08:28:44|FD8L3M15wMxDX0h  
 ICXiPSK2b8LMcURh0UT7mb2  
 IO8+lm63TctzCQLYq1Jjxoryh  
 00000404594081||

RESTAURANTE EL CARDENAL ALAMEDA  
 Alimentos La Alameda SA CV-AAL020208SU3  
 Juarez 97-802 A Centro Mexico CDMX 06010  
 ESTABLECIMIENTO  
 Juarez 70 Centro Mexico CDMX CP 06050  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 MESA: 42 FOLIO: 155916  
 # PER: 2 Julio Cesar Castellon  
 03/05/2019 08:26  
 Total \$370.00  
 (\*\*TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)  
 Pago recibido por Jennifer Cancino Estacion

VIATICOS No. SU

Tarjeta #4100 \$370.00  
 Cambio : \$0.00  
 Hab. (Room) Propina (Tip)  
 Nombre (Name)  
 Firma (Sign)  
 \*\*\* FACTURACION \*\*\*  
 Obtenga su factura en:  
<https://www.iyaax.net/elcardena/fe/facturas>  
 spx

Proporcionando los datos:  
 Tienda: 2  
 Ticket: 20190503-001-155916-68688



Expedido en  
AVENIDA JUAREZ 76  
CENTRO (AREA 1) CUAUHEMOC  
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551302900  
Email Hotel : gshficen@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000401852398  
**Fecha de Emisión** 2019-05-03 12:49:28  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 984A09B5-4B3E-460A-C010-C0C4FEC943A2  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-05-03 12:49:32 **Folio (xml):**219821

Tipo régimen : 623

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : DE LA VEGA, ALEJANDRA

Estancia : 20190502 20190503 Folio : 264860 - 0 HAB : 0339 Reservación : I 303041 1

Cajero : JJS Formato de Factura : 00 Referencia : FICENG299924

Contra Code : BAR20 Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	DESAYUNO COMPLEMENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.38 Base: 227.40	227.40	227.40
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$213.94 Base: 1337.11	1337.11	1337.11
Sub Total					1564.51
IVA(0.16)					250.32
ISH(3.0)					40.11
Total Facturado					1854.94

\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1854.94

PAGADO EN  
16 MAY 2019  
VIATICOS No. 511

**Sello Digital del CFDI**

VfSfhGJqRNYETGYrBno4b2h1sBk6DHd0fVpFb+7mAXrG4nBqIRCIUKNsBAkrXp2GCp946U4ofm4YPwVK+ZJQXMPBPeO0v2gaU718DQzumItmqXzArDBNMV  
ogEcRuT0axBCA3deLbL8z4MZ9Brxq41sACRFQ03QbzxSBovPsYYjPmNY2Ws8oHhg7yTXq/AuSBlGYqpvrmKcLd3HI236NauU2d6x7T6UiZwqk6mNSFM7I56Ne  
J02BuknM52NXbDbPG7Di/zk9P1dszGqEqN5D8HuiNvbQlI9vU7azXaMJEfK1SBWsaoooy2i7BaiXc7Vh6iWalGWrwVRhGom1GFA==

**Sello Digital**

nIMTFCCChw20945I52yEQ5B004zFr4g6afJGIZMVGodlXtHgdI0vsV9NnnMfNjZnlaxxcU+HzxssNbBdqVhYm9g2YUe82YkOZfUsGxg3rWQ7lqmKLIIFYo6H/96lIm8  
hn1H/RBGxei8pAuLHB5Vd+vL+tjFrIv5xXOTilopYmuZgPf2ZPPySyxK/VQBn5bpMvEEbrhHM6bCPz1SyPPGsusKkwOnelWgWnDhwOv2hBHn4Jzz2xMDcEF3W0  
cKNGEghxOBGaMhiOV05ly

**Cadena Original del CC**

||1.1|984A09B5-4B3E-460A-03T12:49:32|SAD110722MCaU718DQzumItmqXzArDBN6x7T6UiZwqk6mNSFM7I56=|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún dentro del mismo mes en qu Tome nota que la nueva fac

FIESTA INN CENTRO HISTORICO  
AV JUAREZ 76, COL CENTRO, MEXICO, CF  
DF, MEXICO, TEL 5551302900

AFILIACION: 2128395

FECHA: 20190502 HORA: 16:58  
\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*4100

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 1,854.94

AUT: 116170

ARQC: 52f-0D2A71FF4B9A8

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F264860 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000085327957

FIRMA:

DE LA VEGA ARIZPE/ALEJANDR



Pagare Negociable unicamente con instituciones de  
Por este pagare me obligo incondicionalmente a l  
a la orden del banco acreditante el importe de t  
titulo. Este pagare procede del contrato de apertu  
retali abrir



# RESTAURANTE El Cardenal<sup>MR</sup>

## ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, CP 06010  
RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL  
Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centro  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, CP 06010

CLIENTE:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA,601  
CHIHUAHUA,MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA  
R.F.C. GEC981004RES

OBRERA,C.P. 31350  
MÉXICO

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$407.76	\$407.76



Moneda: MXN Peso Mexicano  
Tipo de comprobante: I  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$407.76
IVA 16%	\$65.24
<b>Total</b>	<b>\$473.00</b>

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 511

### Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20190502-006-155856-16984

Monto en letra: \*\*CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

### Sello digital del CFDI

rmlzwly1D/nRnajhNkalgje9zvHv40giOitDXTFgFBCCt15yHqHFqrJW3vWpW9rqIdijK/RO3zazVi8GwBOFFO0z39ZjclQtU5Uz7+AX5w/0hgVikBfDAI  
DglGVOEBsEXii5cjjtpVQ2CkqR+hKPFq/qaHXft1WSroW45c5eUMnusiG5DQpYbmcKx25oGpt2T4LwbjcsXu3y3FRiez51Z3mhJ/TFRVa8v9HAeiqxv  
Uq47tdcUZCQfneKj7Lni6DUx9cPe1IMLXS3NMSURRnwaQmTnZhsZTTeB7bpUhmldFL5F09IJZ/KfHTGv8f9oa2w5rtGuh1Euqw==

### Sello del SAT

hky+RmPLyv44XQAFJn6IY0cAxZnZnMuOGIAEIVhgszwebuZ4tFdb30KdeLE/874FyoncsJ1lo3mGUNrgFvEISYbWP+viqTzqc+8hPEX2omZEx+3U  
2P0yJuxx+8vTW9EFM8udPwmGvGp0qq6i60v/Xvc4GxQBAeVPajky79hPKLS6i67uDTvukEBYFVPMuRFv61MGONn0NqhJFHnQe6TudvnlTlvtSjhit  
wJq2b73mEAFKacKzSzm3oqv3pteDnxDMLN5cVQNEXNi/rvClloz2UQH5AnKOWRMDZS3z9rAqmsHj4QT0hitAEzziHqSkKWNQsOyw==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6EE571E7-309F-451D-8C30-E59E6F977322|2019-05-14  
13:41:52|rmlzwly1D/nRnajhNkalgje9zvHv40giOitDXTFgFBCCt15yHqHFqrJW3vWpW9rqIdijK/RO3zazVi8GwBOFFO0z39ZjclQtU5Uz7+AX5w/0hg  
KBfDAI2DglGVOEBsEXii5cjjtpVQ2CkqR+hKPFq/qaHXft1WSroW45c5eUMnusiG5DQpYbmcKx25oGpt2T4LwbjcsXu3y3FRiez51Z3mhJ/TFRVa8v  
eiqxv4VIUq47tdcUZCQfneKj7Lni6DUx9cPe1IMLXS3NMSURRnwaQmTnZhsZTTeB7bpUhmldFL5F09IJZ/KfHTGv8f9oa2w5rtGuh1Euqw==|000011  
000404594081||

FACTURA

SERIE - FOLIO

FB-22817

FECHA

2019-05-14T13:41:52

FOLIO FISCAL

6EE571E7-309F-451D-8C30-E59E6F977322

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2019-05-14 13:41:52

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404173111

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

**BANORTE**

VENTA / PROPINA

ALIMENTOS LA ALAMEDA

AV JUAREZ NO 70 ESQ REVILLAGIG

CENTRO MEXICO, D.F. DISTRITO FEDERAL

9020363

02 MAY 2019 15:49:51

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*4100

APROBADA 562729 CREDITO-VISA-BANCOMER

COMPAÑIA

CONSUMO \$473.00

PROPINA \$70.95

TOTAL \$543.95

OPER. 622 REF. 356520065608

MESERO 032

AROC : \*\*\*\*\*70AC

AID : A000000031010

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

XXVIRP002

VI-2019-104-511

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10415002  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE **NO. EMPLEADO:** 1020599  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Asistencia a Reunión de Trabajo con el cuerpo diplomático de la AMSDE.- Asociación Mexicana de Secretarías de Desarrollo Económico.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se revisaron las presentaciones integradas de cada región la logística y el desarrollo de oportunidades de inversión y comercio.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se crearon enlaces con el cuerpo diplomático acreditado en México para dar a conocer las potencialidades regionales y sectoriales de cada identidad	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> se seguirán buscando el desarrollo económico de la región Noroeste.	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACIÓN</b>	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	122.97
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,224.94
<b>TOTAL 2,347.91</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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		16 MAY 2019	
		<b>VIÁTICOS No. <u>SII</u></b>	

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

*Alejandra Arizpe*  
 AUTORIZO  
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
 CATARINA  
 SECRETARIA

*Miguel Garcia Spindola*  
 REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Alejandra Arizpe*  
 COMISIONADA  
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
 CATARINA  
 SECRETARIA