

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-768-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-768
FECHA CAPTURA: 25/07/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,500.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	Recibir equipo de cómputo del programa fondo frontera para empresas del sector gastronómico y electromecánico						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	DE LA TORRE ARANDA ALFREDO	PERÍODO:	26/07/2017-27/07/2017
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1021436		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	9171 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	0.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	26/07/2017	27/07/2017	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIATICOS:										1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

REVISOR
C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

BENEFICIARIO
DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

OBSERVACIONES: EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE YA QUE NO SE HA DADO DE ALTA LA CUENTA PARA REALIZAR EL DEPOSITO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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.
2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-768-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 25 de julio de 2017

C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

Puesto: DIRECTOR

1341000900001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: Recibir equipo de cómputo del programa fondo frontera para empresas del sector gastronómico y electromecánico

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
26/07/2017 - 27/07/2017

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.

PAGADO EN

25 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-768

25 de julio de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
26/07/2017	27/07/2017	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.

PAGADO EN

26 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de JULIO del 2017

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 :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	2017-768

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECIBIR EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA FONDO FRONTERA PARA EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONOMICO Y ELECTROMECHANICO

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/07/17	031707-530201-00515	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$62.00
28/07/17	A98754303	COMBUSTIBLE	OPERADORA DE HIDRO SA DE CV	\$950.71
				\$1,012.71

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

07 AGO 2017

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/07/17	F11172	SERVICIO DE ALIMENTACION	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$468.00
28/07/17	81961	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	OPERADORA DE ALIMENTOS GLOB	\$150.00
28/07/17	87728EF6	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1,012.52
				\$1,630.52

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ 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

Total Gastos	\$2,643.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,143.23

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR CIES



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 768

Cd. Chihuahua, Chih., a 24 de julio de 2017.

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: Recibir equipo de computo del programa fondo frontera para empresas del sector gastronómico y electromecánico

Lugar: Cd. Juárez

PAGADO EN

26 JUL 2017

Período: 26 al 27 de julio del 2017

VÍATICOS No.

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

Atentamente:

El subsecretario

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	28/jul./2017	17:48	\$ 62.00
Carril - Sentido		Clase	
LATERAL - NORTE-SUR		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:

Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0317075302010051 5

Cambio Cliente \$138.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

PAGADO EN

26 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

Régimen General de Ley Personas M
orales
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A
. DE C.V.
AHM820824FR5
Ciudad Juárez, Chihuahua
AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32315

Expedido En:
FECHA: 2017-07-28T10:01:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO 31350
No. Factura: F11172
Folio UUID: 125DF89D-E682-4EDB-93
40-5D0919C6123A

ingreso

Consumo	1	Consumo
		99.14

Subtotal:	134.14
Iva:	15.86
Descuento:	.00

Total: 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

Cadena Original del complemento d
e Certificación del SAT:

||1.0|125DF89D-E682-4EDB-9340-5D0
919C6123A|2017-07-28T10:57:43|TM+
n2gLMK8hVCZUNgAqB750Q2nHf5D/EhIe5
5H+o/a9hdqaLaPXJS1amzKm4Y8FjNpXQU
k03vd/MsK0dNX+17u1XFL6CxjBT6+arG+
ZGF9ltT25/UbhWHDpFZj10bRmR+ZooGAK
0J+hecVizXpe15NR7ZZCZwclbQWvrz0yl
0CY=|00001000000404477432||

Sello Digital del EMISOR:

TM+n2gLMK8hVCZUNgAqB750Q2nHf5D/Eh
Ie55H+o/a9hdqaLaPXJS1amzKm4Y8FjNp
XQUk03vd/MsK0dNX+17u1XFL6CxjBT6+a
rG+ZGF9ltT25/UbhWHDpFZj10bRmR+Zoo
GAK0J+hecVizXpe15NR7ZZCZwclbQWvrz
0yl0CY=

Sello Digital del SAT:

fUm6/8jddjLfbL6fVWAXYw0hcrJLuDgYrZ
NCsAptQac4LnCLiokq0+zFCB0j0VD3j6/
20jr5tstGTWwVmQDkFkIdUIj2Mb2k+Yf
+8NZTjCDKptlXZe93+tIRAZiNJRlUllp6
v2FEW+DnK9pHfy6imUVTB0bibinou3Nmr
0jN+kyPzIGgd/zYfkVglGlibmCBfulOzc
8IWo8coRtws9ki6EgFTEH9YF/unPyIPw+
fkZ/KE2hPs0/7nCdQvTX+OfkDBld2UFUY
f80fvScb5WiCp9qgL7rt95GbWtrHiB70v
GnIKrJCfdkEc8SsY+2l++gYB17JCDsBRj
nz0pbEwSesvg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTAC
ION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:

01

NumCtaPago:

Página 1 de 1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



PAGADO EN

26 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

**OPERADORA DE HIDRO SA DE CV**

E08486 / RFC OHIO30707RQ6
AV. INSURGENTES SUR, No. 753 1101
NAPOLES
MEXICO, BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
C.P. 03810, MÉXICO
TEL/FAX: 56614375
EXPEDIDO EN:
No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen general



CLAVE PEMEX: 0000112606

FACTURA No.	A 96754906
FOLIO FISCAL	d89e0005-5d29-4a12-88b3-e3e216b5c62f
LUGAR DE EXPEDICION	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-08-03 **HORA:** 11:11:09**R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE: 26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
79.0940	Litros	32011 Magna	\$10.414483	\$823.72

Sello Digital del CFDI:

P2p6iWYElbFOzsz+AVEJMMR0n0LecamgR0+MeQQdyXINrSAGPP+Flmg5MkZz2A8WdS8lt/gNaylvBmJFVNiwiAuelj2Cl1+pyMSvsZM0j+jZfei/aUDJm38hUW/Z+c+s497c0p85M
Xo2jY/YDhz0g7x6xCcGGLPS/lpTCvrEuOfPP+unF3CcZYGurpAnZQL0NJpe+IXAOs0RVW90iQ9DhFU+cbZ7l0yvv+NMI1htwmtYhN86RVPbPcMa8V4B23DtfNJHijeC757rSGJ7Zs
Xd58xj8FVcBhWebgXfsJFn+kleJe2QN/T1Au7Hgx7tKS2jeIF6dbnDmfnMtfO+0uEhJg==

Sello del SAT:

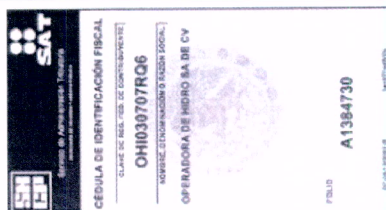
RM0PGQ8yiUa3usrfkeWddU6/RKqdeB2/GoeDwkS7zV2tietxiBN7dNtqxrosI2kDWx2n01nWKG3j3DI7volss0s8iJvYnrB0m6dv1xaCuLUqhmC24Yqb73EtGr7/BHrsfTyhz8vEt+jAVJ
3zGdc0HDHG9DtrA7ds65FBW2vJR0KTUgQPeHtvHKyUWJlI2rxxusRFPC2ga9k3N7f09lrCEEXgEwnkHUPr3F6tAl9ivwTpMjsgPquYv4Yn/MSsiQ2lJ5lVtlvuuqsGMGZ6JYjq2HpWc
W4duGEBdIBF90ZJEDASyYR84LivnxKVbHedVW0OGboYNYw5lVXJ1fEYFtbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d89e0005-5d29-4a12-88b3-e3e216b5c62f|2017-08-03T12:17:01|P2p6iWYElbFOzsz+AVEJMMR0n0LecamgR0+MeQQdyXINrSAGPP+Flmg5MkZz2A8WdS8lt/gNaylvBmJF
VNiwiAuelj2Cl1+pyMSvsZM0j+jZfei/aUDJm38hUW/Z+c+s497c0p85MXo2jY/YDhz0g7x6xCcGGLPS/lpTCvrEuOfPP+unF3CcZYGurpAnZQL0NJpe+IXAOs0RVW90iQ9DhFU+cbZ
7l0yvv+NMI1htwmtYhN86RVPbPcMa8V4B23DtfNJHijeC757rSGJ7ZsXd58xj8FVcBhWebgXfsJFn+kleJe2QN/T1Au7Hgx7tKS2jeIF6dbnDmfnMtfO+0uEhJg==|000010000004054
28713||

PAGADO EN**26 JUL 2017****VIÁTICOS No. _____****Importe en letras:**

(novecientos cincuenta pesos 71/100 M.N.)

**Método de Pago:** 28 Tarjeta de Débito (cuenta con terminación 1537)**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición**Régimen general**

SUBTOTAL	\$823.72
I.V.A. 16.00%	\$126.99
TOTAL	\$950.71



FOLIO (UUID)
3F4B614D-BC85-4735-A838-C8D57E7F89E5
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-07-28T10:08:08
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2017-07-28T11:01:02
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301266262
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: F11174

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

DOMICILIO FISCAL:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO, 31350

NOTAS:

Estadia del 2017-07-27 al 2017-07-28, Hab: 228

Folio: 064591, Huésped: De la Torre Alfredo

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$850.85	\$850.85

PAGADO EN

26 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOCE PESOS 52/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$850.85
IVA 16%	\$136.14
ISH 3%	\$25.53

Total \$1,012.52

Servicio \$0.00

Total a Pagar \$1,012.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F4B614D-BC85-4735-A838-C8D57E7F89E5|2017-07-28T11:01:02|RgZinOUE9ahcStDSY
 EUoSrJ4fRoIIYK2fhqtpOPG000yp8iXsfJrIflreDYqyA9VBvi6fVw2oeem2GFXD82Rj78VgZQfSin
 n/uHD5Dx54ofc1tGAcKtJim6qlzF/I6YLSOmNzal

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RgZinOUE9ahcStDSYEUoSrJ4fRoIIYK2fhqtpOPG000yp8iXsfJrIflreDYqyA9VBvi6fVw2oeem2G
 FXD82Rj78VgZQfSinn/uHD5Dx54ofc1tGAcKtJim6qlzF/I6YLSOmNzal/aMXkwU3+JqKeYSqcuvX+0C
 VpyYcy9XxE8=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WWA+1+kg6izOfzv+ZIQkxbBELWMe8UiyCvp3sqGdo1Kz7D7jgP85h8pRTdgLvG8cVbkCz776umv3cnLt
 TJgTf09yyeJHMRfzpmdozkyYTK5Cv2TISF4tLnzTCqznfoQ3B3NHOVWyYef+8Q82FAFi7yloSyil6NT
 ZsMZdxeSMCmi0la2dAWQnPP6b7da1mKaiQ3Nq4bOwcRp9lbtBeab09AFLmfVkgNffH+z2EdwcFS9WG9
 7cmorVc6EazylSxstBcVYNb9L3EFYo/oDon7wogIUKUgIAoVN5EFnU1q3YEdDLjhcJXCEI61DWXMv4Po
 nCKsgllm1+0/S3+ga1bVgw== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

NumCtaPago: 1537

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1





OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Domicilio Fiscal: CARRETERA PANAMERICANA NO. 10015
PUENTE ALTO
SANTOS DUMONT Y GLORIETA KM20 Y OSCAR FLORES
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Datos del Cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 40033

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Numero de Cuenta: 1537

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DEL DIA SEGUN TICKET ANEXO	1.00	No Aplica	403.450000	403.45

Subtotal: 403.45

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 64.55

Total: 468.00

Sello Digital del CFDI

chtC+Taz1e5vhaUwSopdsfj\NOx8vt1LJvgkSJyRfHmpoFdgaQBCEyZDVz7i/0oEDzAw7gELpQ3LrYQdeUT1hLY5hKXW0u1sgxlaEPPdWQAQBHCemL89eSMui1ypgHn5Orkkv+z14Qw9kaSZ1dao9/RIE5O6RJOTB9hD449IUIhn4woCOyJhW7NFT4JdT1R0MFKBW18LP2UBhIEZwsQqvjqUBF+uL+xaSHHW53a60yM5gGDDJeZRGGe/thFkE63rdKcwXdmYtRK9ahaRVXyXZNXOznkzrePoP6/SCrwygMvT8aQoCcE33zLgz/dzGQ8Foh9De9VRJcUKw==

Sello del SAT

tlh8iikYllUngDF3uOEXddCLIWmYkPMB+0NiNPVscdbB5+CEo90cbVEBC7+YF3JMtGv8sJnamY6i8HzvLvxvsuE8i26i2uaX+5plmzVWFKi7hi65JJoOk7p0f3HvMM3KXAhNPkcDxOm+Zn4TKzEaYa0E+/kG2vHHeMUIPNCM+rz9chCWXEhWf/TZUgrwv+iJ+w4wy1pTANZ5Gu8Eypnx/S0OwsMbpEhYdkMHL1k3MbdKcpC8RrTcKNJlwcVLn+ZSg8NJOgy2EEozVlobgP1Xq7H3LnlRPqkqHhreOEryHAnqLumfnCWq+3EgClvErEchHZK//6rrdek8E/D0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|[C57505C9-2AB3-CF42-A0E5-608156535865|2017-07-28T16:17:57|chtC+Taz1e5vhaUwSopdsfj\NOx8vt1LJvgkSJyRfHmpoFdgaQBCEyZDVz7i/0oEDzAw7gELpQ3LrYQdeUT1hLY5hKXW0u1sgxlaEPPdWQAQBHCemL89eSMui1ypgHn5Orkkv+z14Qw9kaSZ1dao9/RIE5O6RJOTB9hD449IUIhn4woCOyJhW7NFT4JdT1R0MFKBW18LP2UBhIEZwsQqvjqUBF+uL+xaSHHW53a60yM5gGDDJeZRGGe/thFkE63rdKcwXdmYtRK9ahaRVXyXZNXOznkzrePoP6/SCrwygMvT8aQoCcE33zLgz/dzGQ8Foh9De9VRJcUKw==|00001000000401041203|]



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000404462934

Version: 3.2 Fecha Timbre: 28/07/2017 04:17:57 p.m.

Folio Fiscal(UUID): C57505C9-2AB3-CF42-A0E5-608156535865

Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: tlh8iikYllUngDF3uOEXddCLIWmYkPMB+0NiNPVscdbB5+CEo90cbVEBC7+YF3JMtGv8sJnamY6i8HzvLvxvsuE8i26i2uaX+5plmzVWFKi7hi65JJoOk7p0f3HvMM3KXAhNPkcDxOm+Zn4TKzEaYa0E+/kG2vHHeMUIPNCM+rz9chCWXEhWf/TZUgrwv+iJ+w4wy1pTANZ5Gu8Eypnx/S0OwsMbpEhYdkMHL1k3MbdKcpC8RrTcKNJlwcVLn+ZSg8NJOgy2EEozVlobgP1Xq7H3LnlRPqkqHhreOEryHAnqLumfnCWq+3EgClvErEchHZK//6rrdek8E/D0g==
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

26 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-768
FECHA CAPTURA: 25/07/2017
ESTATUS: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Supervisar y recibir equipo de computo que se adquirió para apoyo a empresas de ciudad Juárez

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Se recibió primera partida de equipo 80 PCs

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

80 PCS

TRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Este equipo se utilizará para fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de emp. metalmeccanicas y rectorastera

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Se supervisó que el Equipo cumpliera con especificaciones contratadas

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO COMBINACIÓN

GC

1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117

IMPORTE NETO

1.500,00

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO: _____

REVISO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

BENEFICIARIO

DE LA TORRE ARANDA ALFREDO