

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

XXVIRP004  
23/02/2018 01:54 PM

VI-2018-104-103

<b>BUENO POR:</b> 4,050.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS C	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNIÓN AMSDE OPERACIÓN PROYECTO ESPECÍFICO 2017-PACS			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
<b>FORMA DE PAGO:</b> CHEQUE	<b>ESTATUS PROCESO:</b> AUTORIZADO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b> LOPEZ PARRA, RAFAEL			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	<b>PERIODO:</b> 08-ENE-18 - 10-ENE-18
<b>ADSCRIPCION:</b> MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1021436
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	700.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	3,350.00

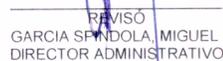
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>PRECIO / LITRO</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>CASSETAS</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> TAXIS PARA TRANSLADARSE DE UN LUGAR A OTRO					<b>TOTAL PASAJE:</b> 700.00

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	08-ENE-18	09-ENE-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL	09-ENE-18	10-ENE-18	1	1	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 3,350.00	

**TOTAL:** 4,050.00

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 HABILDES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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.

  
AUTORIZÓ  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

  
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
COMISIONADO

**PAGADO EN**

27 FEB 2018

**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

**SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
27 FEB 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2018-104-103

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de febrero del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
PUESTO: DIRECTOR  
10412001 – 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 AMSDE OPERACIÓN PROYECTO ESPECÍFICO 2017-PACS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO Modelo:  
(FACTURA)

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	08-ENE-18 - 09-ENE-18
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO	09-ENE-18 - 10-ENE-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.



AUTORIZO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

# 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-2018-104-103
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 ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
08-ENE-18	09-ENE-18	JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA
09-ENE-18	10-ENE-18	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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**

27 FEB 2018

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_





hotel  
**sevilla palace**  
 REFORMA 105  
 SITIO 306 \* TAXIS TURISTICOS

**COMPROBANTE DE  
 TRANSPORTACION**

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS  
 O POR DIA PICK UPS  
 TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO  
 SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$

260.00 ✓

México, D. F. a 09 de Enero 2018

POR CONCEPTO transportación

Hotel - Sec. de Economía

AEROPUERTO       SERVICIO POR HORAS       OTROS

Jorge Marentes  
 Nombre

(044) 55 2536-6036

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

**PAGADO EN**

27 FEB 2018

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

**SITIO SORIANA**  
TELS. 618-2377 Y 623-2750  
CD. JUAREZ, CHIH.

**RECIBO DE SERVICIO DE TAXI**

FECHA 9 / Enero / 18

Alfredo de la Torre

DE Hotel A Aeropuerto

No. PASAJEROS \$285.00 No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE

COSTO CHOFER CARRO No.

A CARGO FIRMA



PAGADO EN

27 FEB 2018

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



hotel  
**sevilla palace**  
REFORMA 105  
SITIO 306 \* TAXIS TURISTICOS

COMPROBANTE DE  
TRANSPORTACION

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS  
O POR DIA PICK UPS  
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO  
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ 320 / .00

México, D. F. a 9 de Enero 2018

POR CONCEPTO Aeropuerto - Hotel



AEROPUERTO



SERVICIO POR HORAS



OTROS

**Javier de la Cruz Ramos**

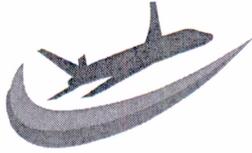
Nombre



Cel. 55 6962-1115

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

total \$605.00



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante  
Fiscal Digital

B 001536634

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	01 6634 Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-01-11 10:16:59.000000
<b>Nombre:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b>	GEC981004RE5
<b>CP:</b>	31350	<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ALFREDO DE LA TORRE, FECHA DEL VIAJE 2018-01-09 09:56:52 <b>78111804</b> <b>E48</b>	\$230	\$230

**Subtotal:** \$230

**Total:** 230



PAGO EN  
27 FEB 2018  
VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

Folio fiscal:

fc3ec449-3711-4dd2-9044-ce8138375571

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-01-11T10:16:59

Sello Digital del CFDI:

HEZTF0hjiYgsafqPjKch8TYuDlj8liPdOBuneqGh2hE9IXIIdOOXaL7n3Xy/937HoF5L3qd/0TRQ4XfVoc/dFpwbXWhJl  
rNO+lvQjhX4x+KF0WoiGLZWYcSvhICNbkTPo3AH5Y1mbv1EQEE5E321J5wforu2otu05X5FcVe9Y4xf0QMy9Yu  
+LDyTMDQZROL4exWnDh8hzTOvtV8JkHZs8Cw9RJ3iNa6T/xLdvECSZfrm+pv2aYj9o+Y3xPL1s0ZXQZFRRec/UTJ  
5OPI5NQd+HpL9yo4Dc4U8e7+zqFkpaRN9oVf9HiPZ/h6IHF5h12X/zrD/8QWJBdeNH8JX1Vt1dQ==

Sello del SAT:

MFoD21khLheNsQ6k9aDMubVYAWStvyNatBK2c//+Oq52VC6hjpjEtgMsKn1qX6kbdY9mEMZ1Khe70u6uDx+E8a

bndsg+r0HEtKr48qVtPjPfoHte0MXw6hRtZ4P2dxVDE9vBoDuA/b7fZN784p+czf5elZWSS/aj4Ruwxw+cf2HjuPJV  
kokhZ6ZeAt5dAj+MgIWjGykFicSvuS0GjyDhHhQ/FTKtYTHkcr9XxjPH6y2ezt8ZCw2iDpq9frB09ITCgByBX8w6Ff  
81mCYeHAc719T80BE/rNke1qOEmZC1Bom38l38UVjkjg5Y1kW6X/sAZTZjW6VV6Exgr0RmNbKNpA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

---

||1.1|fc3ec449-3711-4dd2-9044-  
ce8138375571|2018-01-11T10:16:59|LSO1306189R5|HEZTfOhjiYgsafqPjKch8TYuDlj8liPdOBuneqGh2hE9IXIIdO  
OXaL7n3Xy/937HoF5L3qd/OTRQ4XfVoc/dFpwbXWhJlrNO+lvQjhX4x+KF0WoIGLZWYcSvhICNbkTPo3AH5Y1mb  
v1EQEE5E321J5wforu2otu05X5FcVe9Y4xjf0QMy9Yu+LDyTMDQZROL4exWnDh8hzTOvtV8JkHZs8Cw9RJ3iNa6  
T/xLdvECSZfrm+pv2aYj9o+Y3xPL1s0ZXQZFRRec/UTJ5OP15NQd+HpL9yo4Dc4U8e7+zqFkpaRN9oVf9HiPZ/h6IH  
F5hI2X/zrD/8QWJbdeNH8JX1vt1dQ==|00001000000408254801||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

**Website: \* Tel:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA  
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 6  
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA  
DESTINO: ZONA 6  
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.  
VENTANILLA: CAJA 2  
FECHA: 10/01/2018  
HORA: 09:27 P.m.  
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 330.00

PASAJERO 212749180110020061601

PAGADO E.

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



Razón Social: CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUÁREZ, S DE RL DE CV  
 Calle: AV TECNOLÓGICO  
 Num. Int.:  
 Localidad: CHIHUAHUA  
 Estado: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO

Num. Ext.: 3750  
 Colonia: PARTIDO IGLESIAS  
 Municipio: CIUDAD JUÁREZ  
 C.P.: 32600  
 R.F.C.: CIJ970114485

CFDI DE INGRESO FRONT MXN  
 Referencia: 35144  
 Folio XML: 90469

Num. de Serie del CSD  
 00001000000407022794  
 Fecha de Emisión:  
 2018-01-09 T 04:04:31  
 Num. de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000404598147  
 Folio SAT (UUID)  
 3ECB30F1-48D9-4369-A19F-DF2C95DDE832  
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
 2018-01-09T05:04:32

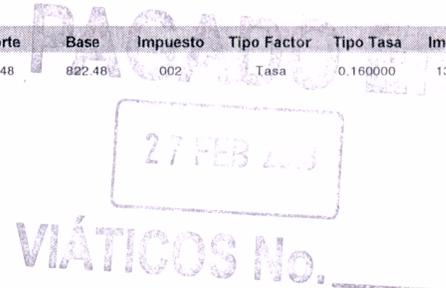
Lugar de Emisión:  
 C.P.: 32600

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: GEC981004RE5 Correo electrónico: ALFREDO.DELATORRE@CHIHUAHUA.C NumRegIdTrib:  
 Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA OBRERA Num Ext.: 601 Num Int.:  
 Colonia: OBRERA Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA  
 Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEX C.P.: 31350

Nombre: DE LA TORRE, ALFREDO  
 Estancia: 20180108 a 20180109 Folio: 69043 Ext.: 0  
 Habitación: 108 Cajero: JRG  
 Reservación: I 82739 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	HOSPEDAJE	822.48	822.48	822.48	002	Tasa	0.160000	131.60



**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

601 General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

7637

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

**Tipo de Relación:**

\*\*\*NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**UUID Relacionado:**

SUBTOTAL : 822.48  
 IVA 16% : 131.60  
 ISH 4% : 29.92  
 TOTAL FACTURA : 984.00  
 OTROS CARGOS : 0.00  
 PROPINA : 0.00  
 IMPORTE TOTAL : 984.00

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||3..3|3ECB30F1-48D9-4369-A19F-DF2C95DDE832|2018-01-09T05.04.32|JXwLqeeDjEa6Aze3Hljbjih6HczVu3uy7x4HT/WOS5mOY4q0l0TjfvkQmndfvQP+ZaUHarywpmx4  
 BXeYOkIKloG.JPDquyQQ4x0GkWeNaqVnqC/hwRA9ZFaS1TTEIC4moXdBr+Tu8Kwrd2AOX2YBetKWppNMOsgl8LqDl7dtqRzQCEKYcG+vTInUp4fhgbg+Fan5OJUYKA1wPnL  
 +/dlxZWYbXegXBW8vmyLAY180Bxv7HwXQ5vDmlHfPoxS0EQB5QIO4IEy+90M3h4bdPwD2jCs7+idBcces4FyoZ3+u8x/XXF2G5o74BUJz/e+D6ZOkTdtT9s3d/eRJEKh+rqOg==|  
 00001000000404598147||

**Sello Digital del Emisor:**

JXwLqeeDjEa6Aze3Hljbjih6HczVu3uy7x4HT/WOS5mOY4q0l0TjfvkQmndfvQP+ZaUHarywpmx4BXeYOkIKloG.JPDquyQQ4x0GkWeNaqVnqC/hwRA9ZFaS1TTEIC  
 4moXdBr+Tu8Kwrd2AOX2YBetKWppNMOsgl8LqDl7dtqRzQCEKYcG+vTInUp4fhgbg+Fan5OJUYKA1wPnL+/dlxZWYbXegXBW8vmyLAY180Bxv7HwXQ5vDmlHfP  
 xS0EQB5QIO4IEy+90M3h4bdPwD2jCs7+idBcces4FyoZ3+u8x/XXF2G5o74BUJz/e+D6ZOkTdtT9s3d/eRJEKh+rqOg==

**Sello Digital del SAT:**

pizDoeT1FFGM0U9W083ky2cftFb2oThim85mmSS+20MOBjEetTyp4UXK+y8rlqkz1qsp2CgInVddpXXeEecZFAbutodvy0TT5nlnUHPc8lB8BgXYaAwR1uHAVrEhPI  
 GD9Y+wy@wuBP34OJTicsRjP70W6QaY9LhgRnHg1YdvL0jbmLuA6iC52QYwr9Mbf6dXGy7n/5Mbm/AGHeo62kRnUcW4ORWk/Ww72CioFkwbl+15LeosXg5luE  
 igVEXz/1K4v6EFHv2cf7hubTEUlpCyOuYZbcTisP9Gzpy8GYebkLY2H7qBMagXNHSY2tS0Jk6c2bey/0jgQ==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel  
 cxc.kpac@krystal-hotels.com . Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.





IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
D986E3A1-2FC2-49D3-A55B-A2CB2D8704FF	
Serie	Folio
AHSP	330069
Fecha Y Hora	
2018-01-10T11:58:43	

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	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		203.45	203.45

Subtotal	\$1,329.50
Impuestos Traslados	\$212.72
ISH 3%	\$33.78
<b>Total</b>	<b>\$1,576.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Gran Total</b>	<b>\$1,576.00</b>

PAGADO

27 FEB 2018

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$212.72

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1824156940901 | Fecha Consumo: 10/01/2018 11:58:43 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 33.78  
 Traslado: ISH | 3.00 % | 33.78

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-01-09 AL 2018-01-10 CI: DGD CO: DGD FOLIO: 316248, HUESPED: DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d986e3a1-2fc2-49d3-a55b-a2cb2d8704ff|2018-01-10T14:08:00|EueWxvRgm/4Tlu0++Gu3sArobXH5ci5A80x1yIE+8zhHpASBMvhSh6YpMHBZppU2Wl29CmwaCcN2FLhdolWW7sGnl8/FEVrM5p4kPc+Tbo9X63DxSAGPMrrB78jOAc8QZ/c15FAWH1dMagP8yFipFfcp6flsp9HBLhonll79mC0R5UNYd4CBR11zxc0eKJDg1IAhDH9iY2rwoDdhytoAlbBKyamuDkaOMYDfrv8L/hnccOjJli6tR3/Uue7205d9Gi1KfQYV0vu7IAMZuJuelCaZnAoZ9tccxFSPsHjgDhBieyNBEA6L7TSEwH694POynA448ZzoAyn2iTWkf6xw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

EueWxvRgm/4Tlu0++Gu3sArobXH5ci5A80x1yIE+8zhHpASBMvhSh6YpMHBZppU2Wl29CmwaCcN2FLhdolWW7sGnl8/FEVrM5p4kPc+Tbo9X63DxSAGPMrrB78jOAc8QZ/c15FAWH1dMagP8yFipFfcp6flsp9HBLhonll79mC0R5UNYd4CBR11zxc0eKJDg1IAhDH9iY2rwoDdhytoAlbBKyamuDkaOMYDfrv8L/hnccOjJli6tR3/Uue7205d9Gi1KfQYV0vu7IAMZuJuelCaZnAoZ9tccxFSPsHjgDhBieyNBEA6L7TSEwH694POynA448ZzoAyn2iTWkf6xw==



Folio Fiscal: d986e3a1-2fc2-49d3-a55b-a2cb2c8704ff | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-01-10T14:08:00

Sello Digital SAT:

jdCFPRVEwUccRuCzID6lv19yTfrjbn3kFwXpW5nldYy+TkFmrBXMolJ9kcYYtb5r+906mjt6mFVUhFD31xLAINWcxQBO+GRKGT1AhLY2A3fDZO6K2qGzThGsk0kcVhuRmOM6UC  
E5sin5PuNNJTmfIKDCr+BWZy5ZJpG/x1GqC0Ndxs7/CNFDO5Fr8DSg0W72hbuwaz/LENIB1DeBcj+ZnuceNI1zhWW36SDe9ppDLUGCeYVTP1SYoE81cYZQgS6wDaxJP7bGo  
+XF/rv8IHhdOYAJattqu/s+/RP8NSzwlH9Aw2QO7Y04s9omf93LMXnhWdBKSROIBvkeJc4wVrw==

*Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital*

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



**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 26 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 : \$80.00

(SON OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

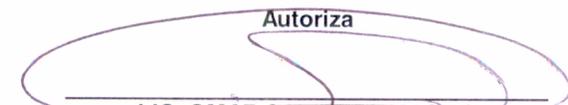
REUNIÓN AMSE, OPERACIÓN PROYECTO ESPECÍFICO 12 PACS

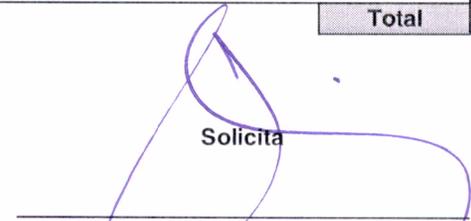
**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$80.00

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

**Total** \$80.00

Autoriza  
  
 LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
 SUBSECRETARIO

Solicita  
  
 DR. ALFREDO DE LA TORRE  
 DIRECTOR





SECRETARÍA  
**DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. 103

Cd. Chihuahua, Chih., a 5 de Enero de 2018.

**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:** Reunión AMSDE de Trabajo Operación Proyecto Especifico 2017  
PACS

**Lugar:** Ciudad Juárez y Ciudad de México.

**Período:** 8 al 10 de Enero del 2018.

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

Atentamente:  
El subsecretario

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_