

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

XXVIRP004
27/02/2018 12:12 PM

VI-2018-104-138

BUENO POR: 3,688.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	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: ASISTIR REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ			
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: CHEQUE	ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO 		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA			PERIODO: 01-MAR-18 - 02-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1021436
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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	01-MAR-18	02-MAR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,688.25

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 HABLES 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 FRACCION 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

PAGADO EN
28 FEB 2018
VIATICOS No. _____

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
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-2018-104-138

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 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: ASISTIR REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

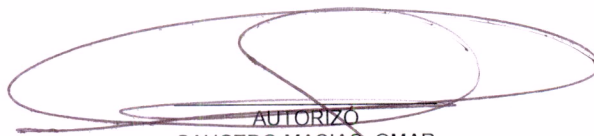
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	01-MAR-18 - 02-MAR-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

23 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-2018-104-138
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

26-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

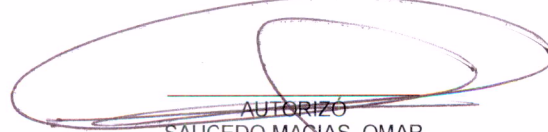
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

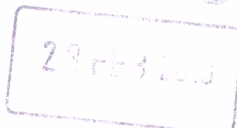
EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
01-MAR-18	02-MAR-18	JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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


AUTORIZO
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

VIÁTICOS No. _____

Fecha : 5 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisi3n :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2018-104-138

ASISTIR REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE(S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
01/03/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
01/03/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
02/03/18		GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$920.08
02/03/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
02/03/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
				\$1,402.08

[illegible]

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta No. _____

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	\$3,688.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,688.25
Importe a reembolsar (-)	-\$0.22

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	01 marzo 2018	HORA	18:36:05
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4306502699

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	01 marzo 2018	HORA	19:55:46
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4262454492

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 70618****FOLIO FISCAL****cc5257fe-193d-4c33-85d9-a28b71df2757****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2018-03-02 HORA: 17:53:28	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 9004 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
64.8400	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.288654	\$796.80	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4666580-0

Sello Digital del Emisor:

CDUfWscx4/vW41jD6LlgxqnHDYg7cZ9K2LdN7ZmpfWFsBmKBop+RFvJLLk9lxl14C3ffOYXfBnHkA+anEAgGK8x2mL/os0F0mqVIWAKHmxRnYBkXy5n/xTSr3PFS9/X8ITbfeTm7qgU4P9TProLP9FzqkmPc7iuFsTFYkq6h3Zee5M6kjXwID5mXXoon0JfL2iYvkUCmd+YNDdVwsvaARAbagyDjbFKj7b9XFtGHTJH/OIK3X3KIZoZPUHjQnQOOyixNo8brhhEc9ovJYxY6hshk0GvUT6vef3+xpGzOhC73YcJE/cY5kTTFJQCdKTM18Sy9GT29Tz/AqPqITA==

Sello del SAT:

JKaA2xlurU/ovfoCYAPxwH1n/EhD7iL9+VjaF3Lbv17je42+jtYpdPvfXE9jVPCImViLdBUm3dc5tjr8beNfjvUQUXVRzKBdCxfyObrTFu+xxgE83g1SOBz9wKdph2GKMB4RoYnldqVowBhVyyVUHPpR0eleK+H8lxNvTWfNcfiKaMx9b/BmT3wiwJqkmDuNIR7ebzucedl3MTKwN1IbU8EMmpSqAq3oIdT9qaBj7E/MkGVpFMHMqCItGnd5PdDnVsx4HVMZUJ0Dcm9wcl9USDd9vUW2UTIFG22v2ctxGF7y63jEcoSLc9cHEaAc123O+ODFhncW3OgYZcwsJimg2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cc5257fe-193d-4c33-85d9-a28b71df2757|2018-03-02T18:53:29|EDI101020E99|CDUfWscx4/vW41jD6LlgxqnHDYg7cZ9K2LdN7ZmpfWFsBmKBop+RFvJLLk9lxl14C3ffOYXfBnHkA+anEAgGK8x2mL/os0F0mqVIWAKHmxRnYBkXy5n/xTSr3PFS9/X8ITbfeTm7qgU4P9TProLP9FzqkmPc7iuFsTFYkq6h3Zee5M6kjXwID5mXXoon0JfL2iYvkUCmd+YNDdVwsvaARAbagyDjbFKj7b9XFtGHTJH/OIK3X3KIZoZPUHjQnQOOyixNo8brhhEc9ovJYxY6hshk0GvUT6vef3+xpGzOhC73YcJE/cY5kTTFJQCdKTM18Sy9GT29Tz/AqPqITA=|00001000000405428713||

PAGADO EN**23 FEB 2018**

Importe en letras:

(novecientos veinte pesos 08/100 M.N.)

VIÁTICOS No.

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$796.80**I.V.A. 16.00%** \$123.28**TOTAL** **\$920.08**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 02 marzo 2018 HORA 18:36:36
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3267721793

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 02 marzo 2018 HORA 20:04:58
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3277929761

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



CFDI Versión 3.3

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: F18641

FOLIO (UUID)

0718CA9E-BCA8-48AB-966F-F878016355BD

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-02T09:03:49

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-02T10:02:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

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 2018-03-01 al 2018-03-02, Hab: 206

Folio: 070615

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1537

Tipo 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



PAGADO EN

20 FEB 2018

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1||0718CA9E-BCA8-48AB-966F-F878016355BD||2018-03-02T10:02:53||EME000602QR9|SGETPsLo3pw6uJ83gyR1UefJdoP9MrznDdELNqKYqzXqwy1GsM9AzYEO5X1XlydwrgSHqAh3ugJTNNh+TP3Pd3kNA2r3PwqtWCE88gc6oJUTG8t+LqMxP2gfKYh+PM0S2L4P2S/6oGNk+EIPDOKYzIOEc1agZ7yPvbGdLJW+9xF1CCJL+2kwp3Soe1NoljK4U4WQWxMXpuAJ14dLjTlIX7zHS6CLFqNnHpbz45Z8AS8epigmN4LkHqU9Jj59ryfxc3LKV4Yrx1Pwxg2jhJ2McT8datkTmIczTEZlwEunaigawJlbaS7TD92Rrcjh++THTenPrL0mxjR0x3Q==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SGETPsLo3pw6uJ83gyR1UefJdoP9MrznDdELNqKYqzXqwy1GsM9AzYEO5X1XlydwrgSHqAh3ugJTNNh+TP3Pd3kNA2r3PwqtWCE88gc6oJUTG8t+LqMxP2gfKYh+PM0S2L4P2S/6oGNk+EIPDOKYzIOEc1agZ7yPvbGdLJW+9xF1CCJL+2kwp3Soe1NoljK4U4WQWxMXpuAJ14dLjTlIX7zHS6CLFqNnHpbz45Z8AS8epigmN4LkHqU9Jj59ryfxc3LKV4Yrx1Pwxg2jhJ2McT8datkTmIczTEZlwEunaigawJlbaS7TD92Rrcjh++THTenPrL0mxjR0x3Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XYTI9IOFcrI+3HhntbG6hQ0u7qLH98G4m+ODubw27RT6DTE8BcKO39hKL17q18LvgY2xXH7ECAQoT0w+ehzQaz6TIF6Wf3vQlwz4uMcyllgGG5gKAXEGoBj93ghrj7QIEqxv26+Pg8H4pP19TpPi/3DuNS6Dhkea0Wvj0TDE3Qnd0ZQG5KuJWIVi+SUIIoOqrZJZcOPwoOIUto7bejFZE4GV201gldKOITAEde2n2okTLXvmSlfXqoXXAhdZAF215mn0IKrKUwTIMKfHjBfCpJ/FpW2iC46BognkGrjP68NPMRxNu+a1TG1bx+Wsrh+bPzweZOF2HAQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

03/03/2018 03:29:29 PM

EMISOR	
NOMBRE	ADALBERTO ARMENTA LOPEZ
RFC	AELA660101Q70
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RES
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	03/03/2018 02:27:34 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32528	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D919	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000306528495	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	D840150C-449B-4A19-B568-B3F52294D83C	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$911.20	\$0.00	IVA 16%	\$911.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

Alfredo de la Torre \$753.01
Oswaldo Lara \$101.33
Nancy Cera \$101.33
Andres Cruces \$101.33
\$1,057

OBSERVACIONES

Folios: 23542,

SON: UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$911.20
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$145.79
TOTAL	\$1,057.00

SELLO DEL SAT

U4X4FrJzng6CWitOT/k1/+oS1GGwyx3LsiYby5UH7G/gylsmbfIKWkuh8p351eXylyP5k1Ux7Ck98TWfrZOfNytvmer2A4Q6C43ZVOxUM0kk3Dkcoalei+pA1o5D03VucNzadT5IMv4oznVFkfgxK

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L5NfXgibpQZY9hDY02EF80ibQubXyzBd8IAmbcuD0CTPQ4hbUyqhWDYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VTOLZdQLW48rPLd
kcN3q7paPcPKRx7qgoLaMqmHseT/tw3zdfIV5hAYDgXFmjJNMKXqk/47cVIF0njw2S6zicVII03iqUs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||d840150c-449b-4a19-b568-b3f52294d83c|2018-03-03T15:29:29|LSO1306189R5|L5NfXgibpQZY9h
DY02EF80ibQubXyzBd8IAmbcuD0CTPQ4hbUyqhWDYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VTOLZdQLW48rPLdkcN3q7paPcPKRx
7qgoLaMqmHseT/tw3zdfIV5hAYDgXFmjJNMKXqk/47cVIF0njw2S6zicVII03iqUs=|00001000000408254801|

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 5 de marzo 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 : \$500.00

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

Concepto del Gasto

REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$500.00
PAGADO EN					
23 FEB 2018					
VIÁTICOS No.					
Total					\$500.00

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUB SECRETARIO

Solicita

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

PAGADO EN

26 FEB 1993

VIÁTICOS No. _____