

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

XXVIRP004
08/06/2018 04:13 PM

VI-2018-104-646 / FECHA CREACION: 08-JUN-18

BUENO POR: 3,332.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR INAUGURACION SESION MODERNIZA CD. JUAREZ			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 11-JUN-18 - 12-JUN-18		
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021436		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	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		1,832.00
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: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 1,350.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,832.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	11-JUN-18	12-JUN-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,332.00

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.

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares
2018, Año de la Familia y los Valores

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
11 JUN 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-646

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de junio 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 INAUGURACION SESION MODERNIZA CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

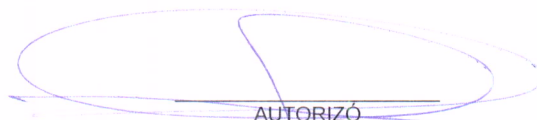
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-JUN-18 - 12-JUN-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.


AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO



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-2018-104-646
FECHA DE CAPTURA:	08-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/06/2018 04:13 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-JUN-18

AL:
12-JUN-18

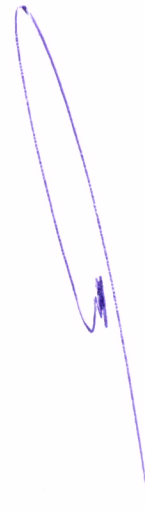
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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 MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO



DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de junio 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 : \$476.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ASISTIR INAUGURACIÓN DE SESION MODERNIZA EN CD. JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$476.00
Total					\$476.00

Autoriza

Lic. Omar Saucedo Macías
Subsecretario

Solicita

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 12 junio 2018
CASETA VILLA
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$175.00

HORA 17:44:56
SENTIDO SUR-NORTE
CARRIL 5
MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5302981173

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 13 junio 2018
CASETA VILLA
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$175.00

HORA 16:02:15
SENTIDO NORTE-SUR
CARRIL 2
MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

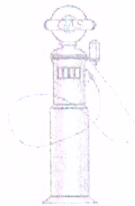
Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2294503919

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



COMPANHIA GASOLINERA
DEL VALLE, S.A. DE C.V.
R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPANHIA
GASOLINERA DEL
VALLE, S.A. DE C.V.
RFC: GVA951010DW1

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de Expedición: 32670
Régimen Fiscal: 601 - General
de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 23651
Fecha 13/6/2018 14:44:34

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
70.7140	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	12.1249	0.00	G02 - IVA - 132.60	857.40

Importe con letra:
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 857.40
Impuestos Traslados 132.60
Total 990.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000306008466
Folio fiscal 9A1D34FC-C35E-4895-B854-363CB89B5AB5
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 13 2018 - 15:44:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Msd05pEyDRxo5gOdh4pZAGLysO1nTQXdxqAam/GMjvhqU48TxPXTZIVRBhPXLOZttXimePfRLuFUAJ4JMP1FAA
ZU0kZEvGie+TxGXRrbx1MU9zQS67mqOARw/uHtTXUN5ZI5ZcOqF7MkTqSsYbXLF5UxQGi2fwDXTZN6cO9wjM=

Sello del SAT

SM/nWOUZbRbVFINP7ihi0Atwr5j1/555o5hMlrEogpmTcgxQyLIIZ7bbVt8MI5EfWSStNr3JxK78ar0y
b5vfxZIDeCGB8oH4WWASMBQIYU2bwUX4rrYNeXMCpYldE9WuKimed/c7l/zHZD41fd8pwpbBV/VyhU3p
4DZHiZZEOrdVbk87ZZa55TZcT13rGLW3ssIWOHKNxwntUJRwLfsZ4XqPwq326fNahWWxU/+0/WPA2VD5
EvxirEIJ56al/dDB2OycaU7wbzEh3HWbelm41eamCJYaiggoQJwUbYofKX+3DsTnSA5WZxo82c6aU/E
la8+egXtxOB3UBtXDRIs0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A1D34FC-C35E-4895-B854-363CB89B5AB5|2018-06-13T15:44:42|MAs0810247C0|Msd0
5pEyDRxo5gOdh4pZAGLysO1nTQXdxqAam/GMjvhqU48TxPXTZIVRBhPXLOZttXimePfRLuFUAJ4JMP1F
AAZU0kZEvGie+TxGXRrbx1MU9zQS67mqOARw/uHtTXUN5ZI5ZcOqF7MkTqSsYbXLF5UxQGi2fwDXTZN
6cO9wjM=|00001000000404486074||



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: F21632

FOLIO (UUID)

8383D588-AEEF-46D7-B64F-71F3AC750509

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-13T07:47:47

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-13T08:47:29

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 2018-06-12 al 2018-06-13, Hab: 247

Folio: 073978, Huésped:

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 3004Tipo 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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8383D588-AEEF-46D7-B64F-71F3AC750509|2018-06-13T08:47:29|EME000602QR9|OFAAYkGXxZhWQn2Yr0OsGIOWc06|TWVv7XJyV7cWYrXYItiqOqCUBhLAMSJ+II3barSGa9zyD3grFLQ1xGN
gfkN2UA+4I7DKc3YkSwAcQu6lfrdFLQDaGptQUQQRcFLp4SNQ9cUIH3Qq7yIKu/W6LV3yL6BD4BypCajs0afq1B6Sr7IPxn3vGGYorB3qoWHO69SvN4ibJVU6glZ/RsdVLhGiD0hThSh6qAQqWibFIWwE1U
IxxgSeooPjeWMIIMiYXQR0A4bZ5EcuEZZsIVcXccGuq9ebYoj8RoXg3fWRBhhXjIK7Y7qhBLfjRczUo6uckNSy4h3z+5KGrQYQ==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OFAAYkGXxZhWQn2Yr0OsGIOWc06|TWVv7XJyV7cWYrXYItiqOqCUBhLAMSJ+II3barSGa9zyD3grFLQ1xGNgfkN2UA+4I7DKc3YkSwAcQu6lfrdFLQDaGptQUQQRcFLp4SNQ9cUIH3Qq7yIKu/W6LV3yL6BD4BypCajs0afq1B6Sr7IPxn3vGGYorB3qoWHO69SvN4ibJVU6glZ/RsdVLhGiD0hThSh6qAQqWibFIWwE1UlxgSeooPjeWMIIMiYXQR0A4bZ5EcuEZZsIVcXccGuq9ebYoj8RoXg3fWRBhhXjIK7Y7qhBLfjRczUo6uckNSy4h3z+5KGrQYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NkbtNe3dFufidBhmo1Quequvi0LmxyTn9fnoU5r3OTXSWZMICES1YPvEP2S6afyXBvOQi3FQbiohCDZQhS6HQdmaZpoAEZOK37Dltahi7FJrjGQxHeJl5GqR0kne0s49a+D6woNP9hDfumgSTlJ/Vy66VqhQhk132bYS2ywhzq9wUTPI4eb
4VO+2LA0E7L2CWwCBRe79wo9NmT+/7aUYPR:3njihkRkp4DtlILNPEBWZNa9/oeD8A72839ldh5KVA7IYZFwh+MGvDzEfuE8NKT1HVpAhjDA/KQ66DpCrLoQYer9tceXB4rT9RTuBUgUH4qF9D6+04P5Yx4KaUIRg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1

**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: F21620****FOLIO (UUID)**

D7F5E28D-5950-48A3-892A-8A3B9E98488C

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-12T22:27:45

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-12T23:28:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31350 MEXICO

Uso de CFDi:**G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Punto de Venta: ROOM

Cheque Facturado: 8455

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EFECTIVOTipo 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	UNIDADES	90101501	Consumo	\$166.38	\$166.38
1	SERVICIO	01010101	Servicio	\$24.96	\$24.96

TOTAL CON LETRA

DOSIENTOS DIECISIETE PESOS 96/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$166.38
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$166.38
+ 002 - IVA 16 %:	\$26.62
+ Total (E):	\$24.96
Gran Total:	\$217.96

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|D7F5E28D-5950-48A3-892A-8A3B9E98488C|2018-06-12T23:28:23|EME000602QR9|Xdt18emAxEHivVe/JTLSsuETX7OwPE29DiGUCIvmiktVHmxHb2VigG8D2dpwBeEhiULHzxtZyp3FDrh/IXN/EwPjVpF+iuEvpdustfMdlvSxMHgW/pwTfbrTtlwXuLZhtZo6ITsGYboS7wvm7i.fyQPnu7w/7aAp3mHrg1rgPo7QqlpvlCBZhaP+CYhLoR/DcbW+WWUJMI4Ble6U20bxr9CbvaayYkvs18xDcyzrUVZBFTMKVvmZ5cWxcpLs4fz89hXNW9e6og0hgVm5DPWjKaGPDvojzUdX90GhsAQIHncPTguO8L4W0QZNGPZoZPjN1T0c2h819I12gNhA==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xdt18emAxEHivVe/JTLSsuETX7OwPE29DiGUCIvmiktVHmxHb2VigG8D2dpwBeEhiULHzxtZyp3FDrh/IXN/EwPjVpF+iuEvpdustfMdlvSxMHgW/pwTfbrTtlwXuLZhtZo6ITsGYboS7wvm7i.fyQPnu7w/7aAp3mHrg1rgPo7QqlpvlCBZhaP+CYhLoR/DcbW+WWUJMI4Ble6U20bxr9CbvaayYkvs18xDcyzrUVZBFTMKVvmZ5cWxcpLs4fz89hXNW9e6og0hgVm5DPWjKaGPDvojzUdX90GhsAQIHncPTguO8L4W0QZNGPZoZPjN1T0c2h819I12gNhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bCGbFwQJzm9Z7JXIap/a90HKfELq7zXExle2jNOyQp3nr42lfyT27LNrCPa4d9ZE16nCVUm43Ftgux9hCNvOniSsq0wpztIDdvnI5zhAVWh2SfKuapZacmtVsiAYH8AJDbI9HPBUG5Bkkd4Fg9/Cr/EcGfGOQ6wFYM+IQSJUwLBu5W/ZMOJGfCZhaE8fxKe7xEfv4ScJIAvFhFhn1y9uSY9U8FeGCibvHUISXORc2WsRrlQ7nA52gHlRn9S0dXLPsY6uNjpMn9FXKzI9EILaQohrFXfcm24JEGst4HFUWjG3+6Dm+KgITK5zCvI82RqL8hNESbJkv2/luAD2x8Q==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

13/06/2018 05:03:55 PM

EMISOR

NOMBRE CLAUDIA PARRA LARA
RFC PALC760919D37
RÉGIMEN FISCAL 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

RECEPTOR

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHA
RFC GEC981004RE5
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES

FECHA 13/06/2018 03:57:05 PM
LUGAR EXPEDICIÓN 32000
FOLIO A723
NO. CERTIFICADO 00001000000306288561
FOLIO FISCAL 5A9122AA-68FA-4B48-A232-052C165192F7
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS
MONEDA MXN - PESO MEXICANO
TIPO DE CAMBIO 1.0000
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$369.82	\$0.00	IVA 16%	\$369.82

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

Nancy Cera \$151.00
Dr. Alfredo \$278.00
\$429.00

OBSERVACIONES
Folios:

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$369.82
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$59.17
TOTAL	\$429.00

SELLO DEL SAT

luF20e8YAuAGL0uUrF3Cs7HkuKvibL0nM/Q4ykTsWUzTJW9if7+MVqJkFCG6EKkAfZyTjVT7babrKaHb6tvjEIL6FEHuEZA7PTmEYjvCVt1q67AR7NrYydAO8z9fC/0plB+minGQ2vCnvaRSzEq1s

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A10ophVds//IEw5vmHnKb6ErMhHZEtXggikQZ3/EBJZ/WFCOKg1Cjk6h8oBM+ik8+YHJq1OMGeOtv2gk/OIwozJy+syP/d3UllY6cQds/+mjHRR1LROBB8q1SxkSyEiJ4+5/qTxAJ46jK4keilKQTPom0GxLnuguURFyg8EU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5A9122AA-68FA-4B48-A232-052C165192F7|2018-06-13T17:03:55|FEL100622S88|A10ophVds//IEw5vmHnKb6ErMhHZEtXggikQZ3/EBJZ/WFCOKg1Cjk6h8oBM+ik8+YHJq1OMGeOtv2gk/OIwozJy+syP/d3UllY6cQds/+mjHRR1LROBB8q1SxkSyEiJ4+5/qTxAJ46jK4keilKQTPom0GxLnuguURFyg8EU=|00001000000408441752|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

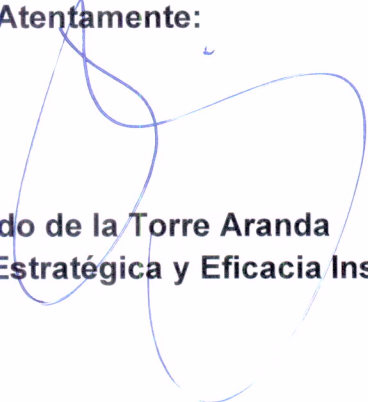
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Chihuahua, Chih. 14 de junio del 2018

FICHA INFORMATIVA

Por medio del presente hacemos de su conocimiento que se elaboraron los viáticos **VI-2018-104-646** de su servidor y **VI-2018-104-647** de Nancy Arely Cera, para asistir a la Inauguración del Sistema de Calidad Moderniza que estaba programada para el 12 de junio, por motivos de agenda del gobernador, quien iba a inaugurar el evento, **se cambió al día 13 de junio** del presente, por lo que las facturas estarán con dicha fecha.

Atentamente:



Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

XXVIRP002

VI-2018-104-646

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

NO. EMPLEADO: 1021436

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Se organizo y llevo a cabo el inicio de los trabajos de apoyo a 390 mipymes del Edi.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Se llevo a cabo apertura de programas de apoyo a empresas del sector turístico y automatiz	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Iniciaron los trabajos de apoyo a mipymas del Edi.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Se le dara seguimiento ala implementación de los program. de apoyo	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,832.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
	TOTAL 3,332.00

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores