

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

XXVIRP004
19/02/2019 01:07 PM

VI-2019-104-145 / FECHA CREACION: 19-FEB-19

BUENO POR: 5,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN EN EL INADEM Y EN EL REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA			
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: 24-FEB-19 - 26-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		4,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS PARA TRASLADARSE DE UN LUGAR A OTRO					TOTAL PASAJE: 1,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	24-FEB-19	26-FEB-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 4,400.00	

TOTAL: 5,400.00

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, 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

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."
PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 145

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
20 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-145

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de febrero del 2019

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 A REUNIÓN EN EL INADEM Y EN EL REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	24-FEB-19 - 26-FEB-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.


AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 145

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-2019-104-145
FECHA DE CAPTURA:	19-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/02/2019 01:07 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-FEB-19

AL:
26-FEB-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



AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 145

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de febrero de 2019

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	VI-2019-104-145

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION INADEM Y REGISTRO NACIONAL INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
24/02/19	G03	TRANSPORTE	NUEVA IMAGEN	\$245.00
25/02/19		TRANSPORTE	SEVILLA PALACE	\$270.00
26/02/19		TRANSPORTE	OMA	\$320.00
				\$835.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
14 MAR 2019

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
24/02/19	1843	HOSPEDAJE	SEVILLA PALACE	\$2,759.99
24/02/19	5920	CONSUMO	SEVILLA PALACE	\$303.78
25/02/19		RGM	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$362.00

RECIBIDO EN

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$3,425.77**

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	\$4,260.77
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,400.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,139.23

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

Ficha Informativa

- Salida a Cd de México: Domingo 24 de febrero 05:15pm
- Regreso a Chihuahua: Martes 26 de febrero 09:01am

REUNIONES EN CIUDAD DE MÉXICO
LUNES 25 DE FEBRERO DEL 2019

HORA	ASUNTO	LUGAR
11:00am	Reunión con Carlos Álvarez de la RAE	Oficinas INADEM (Av. de los Insurgentes Sur 1940, Florida, 01030)
01:00am	Reunión con Sergio Juárez Plata Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa.	Oficina Secretaría de Economía (Av. de los Insurgentes Sur 1940, Florida, 01030)
04:00pm	Reunión con Carlo Magno del INADEM	Oficinas INADEM (Av. de los Insurgentes Sur 1940, Florida, 01030)

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 145



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-13-001626009

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-02-28 11:26:40.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO ALFREDO DE LA TORRE FECHA DE VIAJE 2019-02-24	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**



PAGADO EN

22 FEB 2019

VÍTIOS No. 145

Folio fiscal:

ba3c46dd-56c5-4a6d-932f-ca7c13888dd1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-02-28T11:26:40

Sello Digital del CFDI:

TDXCqqDfRNd7nNfuAx7GMtRWMiEswXH1eUSlikUmtmafkdXdxrTbLIDbW9pkx3N+Yedu54QXOZd0iAr56OD6XVWj+mxwLxq87C7wEYwrZjlpPQZQwBfe4jxofw0tYXmytTRq+jJgRKeQNwBaqCjIRajTy2Rvo7T9VL94Ai7XEnWy dOF/67iNJo53V4rjjiw1YB6Uy9hMOIdVjfxoPAuS3Q7+wPR1NKwuJo6hHbPSZ811XPYIDK/z+Tqtj/DJjIPIxC7IFVs+XpZKzmBHWcpII7i58+9iyibkKWEr9UXbXf3I7WHrxUDlmLoUPLmBUf+OsL6w4IWLJiK5OkuQOFScA==

Sello del SAT:

L05cC9+j8z7BenmKbR1uM/9dM1+VbZbVJ4Q2rBB4N7qSXjfTm0HCBh+mApqmpMzSYzJXQUkNMXt3YJL8yYA7
o90/V2KHWh5zSN8vygCJ+ESH3NlyNN5YELOSmdczoVqrRvwOchn3rMr+7YAt/WrhwsDhY1/ksUfSEjZEvukA17k
tbV0EFJ61C4nJ7NXQxxPnu7F29ij5d9u4qh/XXVZKoRzUPsCOyqtXJ6zi9wu/dZSxqpuc6342d8sR/bctMyBst2wsbi5tl
Q7jLDwer4zIDsK5CFTTiQUEIQIqLwLwdrElf0c+1QB2ueK8g+8xmwCXaddi3SMZrJ7YWDuKyQ2Wfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ba3c46dd-56c5-4a6d-932f-
ca7c13888dd1|2019-02-28T11:26:40|LSO1306189R5|TDXCqqDfRNd7nNfuAx7GMtRWMiEswXH1eUSlikUmtmaf
kDXd/xrTbLLDbW9pkx3N+Yedu54QXOZd0iAr56OD6XVWj+mxwLxq87C7wEYwrZjlpPQZQwBfe4jxofw0tYXmytT
Rq+jJgRKeQNwBaqCjRajTy2Rvo7T9VL94Ai7XEnWydOF/67iNJo53V4rjjiw1YB6Uy9hMOIdVJfxoPAuS3Q7+wPR1
NKwuJo6hHbPSZ811XPYIDK/z+Tqtj/DJjIPixC7IFVs+XpZKzmBHwCpii7i58+9iyibkKWEr9UXbXf3I7WHrxUDlmL
oUPLmBUf+OsL6w4IWLJiK5OkuQOFScA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
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
22 FEB 2019
VOUCHER No. 145



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-13-001626009**
Codigo de Seguridad: **9204743411**
Cajero: **Vmartinez** Fecha: **24/02/19**
Caja: **1.2** Hora: **20:42:10**

Destino: **HOTEL SEVILLA**
Delegacion: **CUAHUTEMOC**

SEDAN Zona **4**
Tarifa **245.00**
Forma Pago: **Efectivo**
Moneda: **Pesos**

Reservaciones. (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx


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 \$ 270.00

México, D. F. a 25 de Febrero 2019

POR CONCEPTO <u>Hotel - Insurgente Sur</u>		
<u>1940</u>		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	OTROS
<u>Noe Herrera Avila</u> Nombre		 (044) 55 5964-6882

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

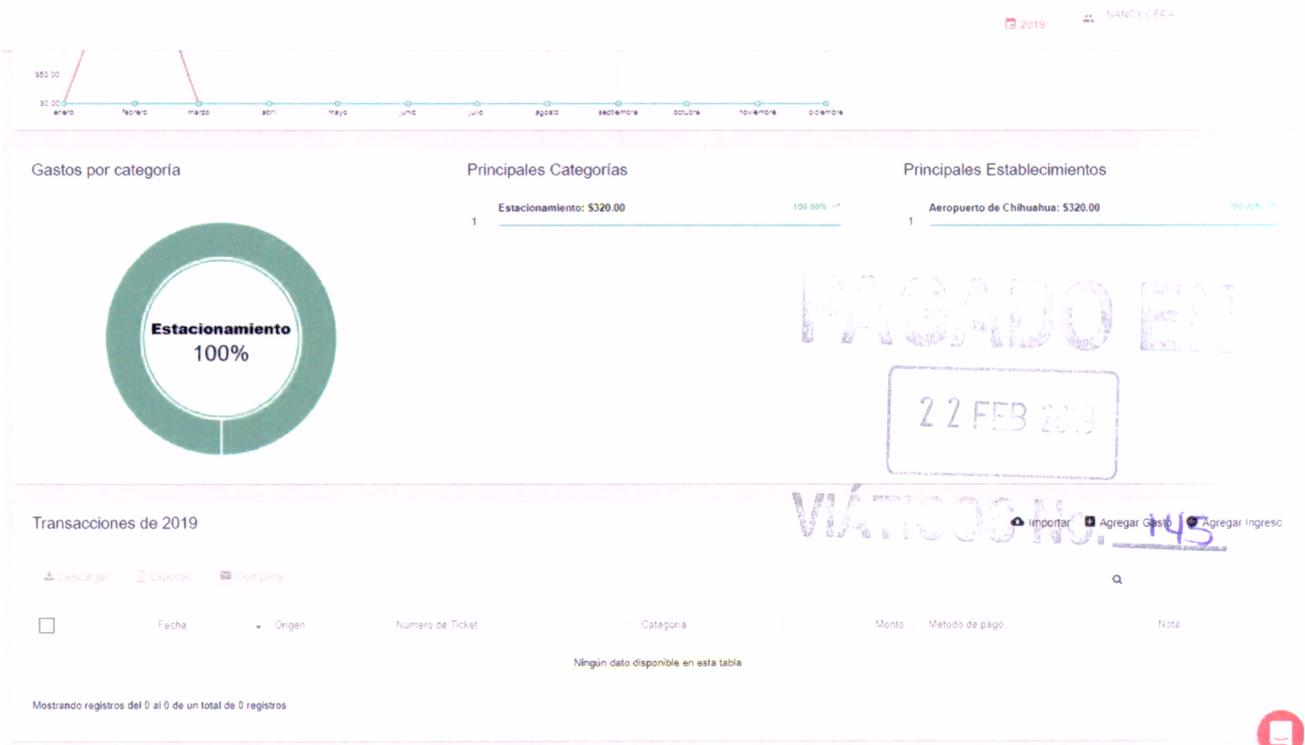
PAGADO EN

22 FEB 2019

VIATICOS No. 145

Chihuahua, Chih. 14 de Marzo del 2019

Ficha Informativa



El ticket de OMA Aeropuerto no se pudo facturar, al momento de hacerlo, no aparece el PDF, y al intentar de nuevo facturar nos comenta que el Ticket ya fue facturado, nos comunicamos con OMA pero no hubo respuesta.

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

19CUUTACE001017363
26/02/2019

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 242209
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
24/02/19 14:26 04004

Fecha de Entrada:
24/02/2019 14:26:23
Fecha de Pago:
26/02/2019 10:35:21
Duracion Tarifa:
48:00



IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
732DB210-F716-4DA8-9BE6-40BF795D202A	
Serie	Folio
AHSP	381843
Fecha Y Hora	
2019-02-26T05:52:26	

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		2319.32	2319.32
Subtotal							\$2,319.32
Impuestos Traslados							\$371.09
ISH 3.00%							\$69.58
Total							\$2,759.99
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$2,759.99

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$371.09

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1929463512402 | Fecha Consumo: 26/02/2019 05:52:26 a. m.

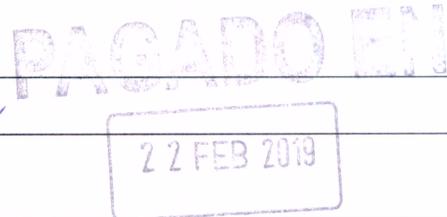
Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 69.58

Traslado: ISH | 3.00 % | 69.58

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-02-24 AL 2019-02-26 CI: APG CO: JVJ FOLIO: 354807, HUESPED: DE LA TORRE ALFREDO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|732db210-f716-4da8-9be6-40bf795d202a|2019-02-26T05:52:30|JvQdb/74BFS4e5S85sb0d/OrFgx5iL4AOGxpZ79TA9cHV7smk/QjYqsVYwPca6q1i/S5RMmwtL+J1nwqAqjgzftz/qCAm7HQqXQTJ450U+12ZPx93svOKHMT6OMWZ8jVsbkzXM/1L9t4tOuQYXkqm mHCzo8eA9YkFisAyyza2S8227JkTmJ2ELr98uBHPbDHYpTOdwD6762tPWzWORFa7SDYcoBvl+Xx7jrmgdTT3mthYhaWPzVYZ3eew5bZwxeovkfNOgWpAlDq55S8bNR+Qg528opZI3ElyScPsXypxH/OPLn/yEGRXyhyj3Re7LSKKW8e4LAZ+M3SS/46Vg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

JvQdb/74BFS4e5S85sb0d/OrFgx5iL4AOGxpZ79TA9cHV7smk/QjYqsVYwPca6q1i/S5RMmwtL+J1nwqAqjgzftz/qCAm7HQqXQTJ450U+12ZPx93svOKHMT6OMWZ8jVsbkzXM/1L9t4tOuQYXkqmmHCzo8eA9YkFisAyyza2S8227JkTmJ2ELr98uBHPbDHYpTOdwD6762tPWzWORFa7SDYcoBvl+Xx7jrmgdTT3mthYhaWPzVYZ3eew5bZwxeovkfNOgWpAlDq55S8bNR+Qg528opZI3ElyScPsXypxH/OPLn/yEGRXyhyj3Re7LSKKW8e4LAZ+M3SS/46Vg==



Folio Fiscal: 732db210-f716-4da8-9be6-40bf795d202a | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-26T05:52:30

Sello Digital SAT:

HxCtb7x3gXjNA4aURjHz3jXwGD1cbX6+hk3QGjXdWF8bfmIMuSwQonzN2VnBhz8umQTEVYHbcil4wl1cygnl1L654X9cMLy27vpboYwS5gk13Of/WAF+xOfYH+aj6tiMulHap4qtkhdyIET+PGZAUkGOMwKEWkovb16HyBQc/NgL+WyzrWOjS/S2Hx/VEpMARYkIBIZwwijht8qenYmrg0FycTa1F75K7ocYwplIAwmmugXilqcEszEzR5t4rrJXY2PxZCkrYJvDsDdwGrSDih5h6B7pwaf4EpUCoAK76zS6n33mdmIP4xEabBwh6Oj//Dc6HqRbpPtQmSI7z9IFKw==



IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

42C63C93-D9B5-49C9-9258-A9EBF2442FA4

Serie Folio
 BHSP 325920

Fecha Y Hora
 2019-02-24T22:14:39

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	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		201.72	201.72
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		30.17	30.17

Subtotal \$231.89
 Impuestos Traslados \$37.11
 Total \$269.00
 Servicio \$34.78
 Gran Total \$303.78

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$37.11

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 192213352402 | Fecha Consumo: 24/02/2019 10:14:39 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$34.78, PAGADO: \$269.00 CHEQUE FACTURADO: 164197

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|42c63c93-d9b5-49c9-9258-a9ebf2442fa4|2019-02-

24T22:14:26|AVYVsC2gnMmD6nskPW6iNbBnq8szPw353Y2BIHYMLwGxnvqkVDPyEs8VhoxA8xbQDj0h4i6q7Gs4XyMU9VMwg8zR+6jKwtgwgEquWEiTBwrtiqXQIrtIEFteqS7eWFqtTnYJ8/eyNoviFDQXJVCa0RN9z65Cfq7DX8baGoGJcdHly5wy0UHePacKRiZwnrY0oCUfJSILqW6Jo7MPAwLxST2JQ+kj0uCT+iETHIGeB0T72cWDXvszQdQ8FnXGC8EcqSF2po+oLxESe4z6Soyh34UJT0dVlnVLFZnQH1QNiHr66GE0e8ZG54knn5W08o3tKlSEkb60hGnWsnWUJQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

AVYVsC2gnMmD6nskPW6iNbBnq8szPw353Y2BIHYMLwGxnvqkVDPyEs8VhoxA8xbQDj0h4i6q7Gs4XyMU9VMwg8zR+6jKwtgwgEquWEiTBwrtiqXQIrtIEFteqS7eWFqtTnYJ8/eyNoviFDQXJVCa0RN9z65Cfq7DX8baGoGJcdHly5wy0UHePacKRiZwnrY0oCUfJSILqW6Jo7MPAwLxST2JQ+kj0uCT+iETHIGeB0T72cWDXvszQdQ8FnXGC8EcqSF2po+oLxESe4z6Soyh34UJT0dVlnVLFZnQH1QNiHr66GE0e8ZG54knn5W08o3tKlSEkb60hGnWsnWUJQ==



Folio Fiscal: 42c63c93-d9b5-49c9-9258-a9ebf2442fa4 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-24T22:14:26

Sello Digital SAT:

FkxGrCd+UE3T6GH3nath5L3dm/ErPggCjI2px2tIGUCgF6hb5z36q0yTr8mvBK8Z+xsbtGt27fMEI9lIpbigCkncz0p097TJbDyXxD7iAbX+9iNtKMGyNEOXjPORAkSdAYMeOhDylYop3yTmNP0Rpn1os9zq5wzTvnNj/HUheZ0uPD0qd2EvdhF7D/0FGWL8qidLFrfrbO8FbCugID5jJtiJ06KUeXk0eggu1bA/uHEJwb4ruiC7k4kPQB0RDD3R/cyTFG/7nQXRli9MbCyOZg4baOTBnldZ9s+jqYIYxWZyb9PnU6kDu62QgCk46grg3jqogpAHlqhxY57hwg==



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de febrero de 2019 ✓

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 : \$362.00

(SON TRESCIENTOSSESENTA Y DOS PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

REUNION INADEM Y REGISTRO NACIONAL INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$362.00
<p>PAGADO EN</p> <p>22 FEB 2019</p> <p>VIÁTICOS No. <u>145</u></p>					
Total					\$362.00

Autoriza

Lic. Omar Saucedo Macías
Subsecretario

Solicita

Dr. Alfredo de la Torre
Director



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/03/2019 11:16 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 39

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021436
NOMBRE ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
RFC TOAA630113E88
DEPARTAMENTO 10412001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 145
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,400.00
IMPORTE COMPROBADO 4,260.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,140.00

REFERENCIA DE CAPTURA 963361

EMPLEADO ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 145

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/0 FECHA: 14/03/2019 HORA: 01:34 PM CAJA: 3 OPERACION: *1794038*

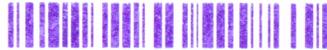
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: TOAA19630113E82 ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 963361

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	1,140.00
TOTAL	1	1,140.00

SON UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS (00/100 M.N.)



201901794038-DV07435775-218-0116023

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO

22 FEB 2019

VIATICOS No. 145

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

XXVIRP002

VI-2019-104-145

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

NO. EMPLEADO: 1021436

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

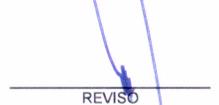
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Se atendieron varias Reuniones de seguimiento y evaluación en el INADEM y la Secretaría de Economía Federal	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Las reuniones permitieron generar alianzas para favorecer gestiones y apoyos 2019 y revisión proyectos 2018	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Se acordó en la Dir. de Inversión Extranjera firmar un acuerdo para la admin. de la información	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Se le dará seguimiento a o/u de los acuerdos y de seguimiento en proyectos 2018 y 2019	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	4,400.00
	TOTAL 5,400.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		22 FEB 2019	
		VIATICOS No. 145	

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


 AUTORIZO
 SAUCEDO MACIAS, OMAR
 SUBSECRETARIO


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."