

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

XXVIRP004  
04/04/2019 03:21 PM

VI-2019-104-364 / FECHA CREACION: 04-ABR-19

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2013-2018 DEL INADEM			
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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 07-ABR-19-08-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	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	2,550.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASETAS
JUSTIFICACION: TAXIS PARA TRASLADARSE DE UN LADO A OTRO				TOTAL PASAJE: 1000	

<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
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	07-ABR-19	08-ABR-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIATICO: 2,550.00	
											<b>TOTAL: 3,550.00</b>

ESTE VIATICO 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 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.

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

**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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
04 ABR 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

VIATICOS No. 364

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-364
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	04-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/04/2019 03:21 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
07-ABR-19

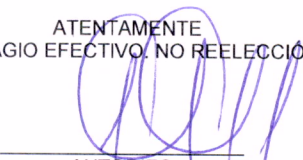
**AL:**  
08-ABR-19

**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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 364**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-364

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de abril 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: REUNION DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2013-2018 DEL INADEM

Datos del vehículo:

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	07-ABR-19 - 08-ABR-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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 364**



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 8 de abril 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 :
<b>ALFREDO DE LA TORRE ARANDA</b>	1021436	VI-2019-104-364

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**REUNION DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2013-2018 DEL INADEM**

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
07/04/19		PASAJE	SEVILLA PALACE	\$590.00
08/04/19		PASAJE	SITIO METAX	\$270.00
08/04/19		PASAJE	OMA AEROPUERTO	\$160.00
08/04/19		PASAJE	NUEVA IMAGEN	\$245.00
				<b>\$1,265.00</b>

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
22 ABR 2019

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/04/2019	7776	HOSPEDAJE	SEVILLA PALACE	\$1,380.00
08/04/19	1446	CONSUMO	IHOP	\$487.61
08/04/19		CONSUMO	STARBUCKS	\$36.00
08/04/19		GASTO MENOR	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$390.00

**PAGADO EN**

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$2,293.61**

Cuenta \_\_\_\_\_

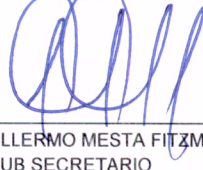
05 ABR 2019

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

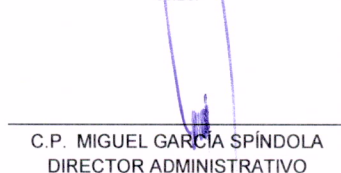
<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,558.61</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$3,550.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$8.61</b>

AUTORIZACIÓN



M.A. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE  
SUB SECRETARIO

Vo.Bo.



C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO



DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
DIRECTOR





### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de abril 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 : \$390.00

(SON TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

##### Concepto del Gasto

REUNION DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2013-2018 DEL INADEM

#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138101001	38504	10412001	2P00919	ALIMENTO SIN PODER FACTURAR	\$250.00
5138101001	38504	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBAR	\$140.00


**PAGADO EN**  
**05 ABR 2019**  
**VIÁTICOS No. 364**

<b>Total</b>	<b>\$390.00</b>
--------------	-----------------

Autoriza

  
M.A. Jesus Mesta Fitzmaurice  
Director

Solicita

  
Dr. Alfredo de la Torre  
Director


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

**COMPROBANTE DE TRANSPORTACION**

México, D. F. a 07 de Abril 2019


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

Bo. Por \$ 590.00

POR CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

AEROPUERTO     
  SERVICIO POR HORAS     
  OTROS

Noe Herrera Avila  
 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



TELEFONO MULTILINEA  
**5563-7107**

 55 1416 3989  
 SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOÁLCO  
 DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO

CIEN TO SETENTA \$ 270.00

FAX Y QUEJAS 5563-0303

E.mail: facturametax@outlook.com

**B N° 14854**

CLIENTE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>8</u>	<u>IV</u>	<u>19</u> ✓

HORA DE SERVICIO

PLACAS	<u>AG293D</u>
ECO	<u>51</u>

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 364

OMA AEROPUERTO  
CHIHUAHUA  
Estacionamiento de  
Corta Estancia

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

19CUNTACE001032023

08/04/2019

NUM.TERMINAL: 4-001  
NUM.OPERACION: 257064  
COBRO ESTANCIA  
Boleto A1  
07/04/19 17:13 04004

Fecha de Entrada:  
07/04/2019 17:13:01  
Fecha de Pago:  
08/04/2019 16:24:58  
Duracion Tarifa:  
24:00

IMPORTE : 160.00 MN  
EFECTIVO: 160.00 MN

BASE : 137.93 MN  
IVA : 22.07 MN

TOTAL : 160.00 MN

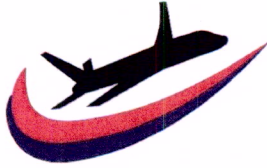
GRACIAS POR  
SU VISITA

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 364





Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOX-01-000420805

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-04-15 17:29:06.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	GEC981004RE5 ✓
-------------	----------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	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 2019-04-08 ✓	\$245.00	\$245.00

**Subtotal:** \$245.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$245.00 ✓

doscientos  
cuarenta y cinco  
pesos MXN



**Folio fiscal:**

ff42a18b-73fc-44f6-a275-9061f0c794a6

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2019-04-15T17:29:06

**Sello Digital del CFDI:**

W2VqYWf0y/ZtS17eIAnOamf8R1olPBQeEIA7ZQhz15LNd9JDY5skwBX5zTrRjN65sRRArVLkM37Jok/TahxSxHgaU  
xmv8s/3jMujWNJ+0N6U4WxUKjN4De9m11e3UALEREbYVAZ4wqagg/2+s8sEU+voO8+VpxSweL2enDnGV1LG  
U3t/wCVdnmUI2aiDDyZNFQ1Vgtbjo2GxxdMoWgBDx9qE5WqqSFgiw3i7gKM7EaDJsMRPv8WFr6S9oBdx3a+DA  
chfS8lGUv560b/qaJ0We3YZViC9Hydpe+rFgnLZot3N1tqb1+1RWXXjBRt8RMKn+UAEqeNbPjsuYjnxjIrOw==

**Sello del SAT:**

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

dOCSeE7EIA2w0wGIKjHtB54nUVuD/OB5GQ8JkE+6ZMY9T6tg+r4GI862mXqkKWsx+Yh1865ql6CFM8rR7NaI+ZPxqZrWEwnwGYsLESIX+XMJL3b+JqLajSk3i5AIYNSzje+xYsh8Icw1puxKW3pbWeUqRrDM6pWQHSAaY0nFi8r ry1uXeeF925MMzTp5Ketotq+0IVz23fWiYGBkCd1GZlFZz6xkweoQo6f001pVULqh3fhecKujdlTnD8VZ4F2YhgVK x1bRh25BxiTpEAaYIGr+iy64P9i+NIzt90ZXVvfvKphBF0OiXb9+f4fdR4r6kBgQ/1rllVMdXgMfg8U2Q==

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

---

||1.1|ff42a18b-73fc-44f6-a275-9061f0c794a6|2019-04-15T17:29:06|LSO1306189R5|W2VqYwF0y/ZtSl7eIAnOamf8R1olPBQeEIA7ZQhz15LNd9JDY5skwBX5zTrRjn65sRRArVLkM37Jok/TahxSxHgaUxmV8s/3jMuJWNJ+0N6U4WxUKjN4De9m11e3UALER EbYVAZ4wqagg/2+s8sEU+voO8+VpxSweL2enDnGV1LGU3t/wCVdnmUI2aiDDyZNFQ1Vgtbjo2GxxdMoWgBDx9 qE5WqqSFgiw3i7gKM7EaDjSmRPv8WFr6S9oBdx3a+DAchfS8IGUv560b/qaJ0We3YZViC9Hydpe+rFgnLZOt3N1t qb1+IRWXXjBRt8RMKn+UAEqeNbPjsuYjnxXJrOw==|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**

05 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 364**



**NUEVA IMAGEN**  
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
R.F.C. TTN08072242A

**TALON PASAJERO**

Folio: **MOX-01-000420805**

Codigo de Seguridad: **5548429291**

Cajero: **Ccruz**

Fecha: **08/04/19**

Caja: **1.1**

Hora: **1:28:0**

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](mailto:taxisaeropuerto.com.mx)  
[facturacion@taxisaeropuerto.com.mx](mailto:facturacion@taxisaeropuerto.com.mx)

**PAGADO EN**

**05 ABR 2019**

**VIÁTICOS No. 364**





IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

**Folio Fiscal**

F9FEE9B9-D21B-4D7F-B7A3-53164C21CFB1

Serie Folio  
 AHSP 387776

Fecha Y Hora  
 2019-04-08T08:19:31

**Datos Fiscales del Cliente** **Uso CFDI**  
 GEC981004RE5 G03  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1159.66	1159.66

Subtotal \$1,159.66  
 Impuestos Traslados \$185.55  
 ISH 3.00% \$34.79  
 Total \$1,380.00  
 Servicio \$0.00  
 Gran Total \$1,380.00

Desglose de impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$185.55

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) 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: 1929999810704 | Fecha Consumo: 08/04/2019 08:19:31 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 34.79  
 Traslado: ISH | 3.00 % | 34.79

**PAGADO EN**

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

05 ABR 2019

Observaciones  
 2019-04-07 AL 2019-04-08 CI: YES CO: AKR FOLIO: 359310, HUESPED: DE LA TORRE ALFREDO

**VIATICOS No. 364**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 ||1.1|f9fee9b9-d21b-4d7f-b7a3-53164c21cfb1|2019-04-08T08:19:33|XAs7P08wpE9R792BQWhhThOma6JIUQjmJvGTQWU6OSLYOo269duvC/4MMhknPE4EO6o3wQ/IMcs0jVdPRr2NbHonTPj+0VwzElfqPZiAk6g21dxoG2B5H5JE9a5r26dPYY+t2DkZzf1wGQfoRI7Ta2HOdH0lc8XHCUYrQ9k2nhnZeA54+i6JeU6dNj6t6woY2g2BRRkDQ+!FNbJYeQl8n/+PgGCOd73aSHbmvAN17waitciOA9QwGi2qh4QVVHQU0CJxw/0o2FUI0RZBmenwC RhcWPYldAkQDsTdoryJtIGQZBp5S8UgXdSFLDvcBBDPmEW+NxrWtI8Ogp31tuow==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor  
 XAs7P08wpE9R792BQWhhThOma6JIUQjmJvGTQWU6OSLYOo269duvC/4MMhknPE4EO6o3wQ/IMcs0jVdPRr2NbHonTPj+0VwzElfqPZiAk6g21dxoG2B5H5JE9a5r26dPYY+t2DkZzf1wGQfoRI7Ta2HOdH0lc8XHCUYrQ9k2nhnZeA54+i6JeU6dNj6t6woY2g2BRRkDQ+!FNbJYeQl8n/+PgGCOd73aSHbmvAN17waitciOA9QwGi2qh4QVVHQU0CJxw/0o2FUI0RZBmenwC RhcWPYldAkQDsTdoryJtIGQZBp5S8UgXdSFLDvcBBDPmEW+NxrWtI8Ogp31tuow==



Folio Fiscal: f9fee9b9-d21b-4d7f-b7a3-53164c21cfb1 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-08T08:19:33  
 Sello Digital SAT:  
 LSxeJGw28p23EL0eZDVaymJDvgYDvh+1/sCNyLWtyE3Z6vIE0lbgI5G58D01Qtr6RWUShSkZcm15VUE2p4fDXEXQhEpKfosvDdAjLNIUmY7Yp1X2fEQbI++eOIRZPhcAjfawgKIL9Z8uX0lsdS46YePWBoOAPcTpr4hKq7C32IKFHLlB11Zbr2ci7zfz3xJ8FXRsvgtDLf2dB+FlhVfLXA0o228KwjDQusvnNT0cREOPw+40FCGvGv16Oi6IL3eQOozxHj8oE9eUoAjJLgbrY82Pnyrbe18IPrLjrrYnCo3se30d/SfoH3Qoz1RgVzQdNjnoO3AQ8F02wqhM58Lg==



EMISOR

Razón Social: RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV
RFC: RCO070221626
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: MONTECITO No. Ext 38 No. Int PISO 1 LOCAL 1 Y 4 Col. NAPOLES BENITO JUAREZ CDMX C.P 03810

FACTURA DA33 - 11446

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402782107
Fecha de Emisión: 2019-04-08 12:43:45
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 54DB7663-F5BF-CD58-8CA3-6D98FABD395A
Fecha de Certificación: 2019-04-08 12:43:48

SUCURSAL

Nombre: Ihop WTC - IHOP WTC
Lugar de Expedición: 03810
Dirección: Montecito No. Ext.38 COL.Napoles Benito Juarez CDMX

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. COL. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 346 Fecha Cheque: 08-04-2019 Identificador Ticket: 30180346123554

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes details for 'Restaurante' service.

PAGADO EN

Importe con Letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.

05 ABR 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Subtotal: \$365.53
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$58.48
Total Comprobante: \$424.01

Servicio: \$63.6
Total a pagar: \$487.61

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gYUz6H9EKbKwqe5eQ5zInXvqhc7N7Z1tM6PmqVIAqBvbKzJlniLZkGHUyv9uRRXThZKbeZq9TMeomr27eb96ssnd6UROzDzvJmVqvgr0tR1THpDhPlwSh+i4mfp3cx9/7z5FzVqFwQn3JClgsJQ3zrdL+v0tMzS8KpbzBj/rRneWp2bLmFetyeZUAR5fE101TTL6Xhx3NlqsdYFLaOkjnSNc4lOh+06jmCqasB6jzXqCGe/+MsVQBB0g3THTIOxGILM8MPRBIQ4MjnomPkzNauM1GhzLvfNcv8lRl9gja8EjWAXhIk8uYnH186b02AYtp9dte11mmzXcsg==

SELLO DIGITAL

j8OwFD4+nkt9B/WgyCdPDGT3WQJbKAXSfS541vt4hvfBZgUzdZTbO8HgQy/qs2euOQQuiHeStu+9DH5X2FZ/ReKQ6nwUOaKyyA4AG9CaupMsS7giTWH4pvFruiXIXn4BR4GuqPYUvJZLPV/iBc2r9MujUSTIQv1KjhD55bTmLYUvhch3BB8lZyeOhvltmxntDHL0GNI0/rVWIPDwc9QwhRmc32qS9rMlhPflc7VSM+/HbZ9NmK1KVp/agoykHtckk4+wFxcvuoD1nzRCJ4K53bvzpcctA+gHsgxO/ZMw+6je6vTIK4GPX6quoyW5n+Liikta5kSFMxaelhYQBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|54DB7663-F5BF-CD58-8CA3-6D98FABD395A|Mon Apr 08 12:43:48 CDT 2019|SAD110722MQA|gYUz6H9EKbKwqe5eQ5zInXvqhc7N7Z1tM6PmqVIAqBvbKzJlniLZkGHUyv9uRRXThZKbeZq9TMeomr27eb96ssnd6UROzDzvJmVqvgr0tR1THpDhPlwSh+i4mfp3cx9/7z5FzVqFwQn3JClgsJQ3zrdL+v0tMzS8KpbzBj/rRneWp2bLmFetyeZUAR5fE101TTL6Xhx3NlqsdYFLaOkjnSNc4lOh+06jmCqasB6jzXqCGe/+MsVQBB0g3THTIOxGILM8MPRBIQ4MjnomPkzNauM1GhzLvfNcv8lRl9gja8EjWAXhIk8uYnH186b02AYtp9dte11mmzXcsg=||00001000000402636111||



VIÁTICOS No. 364

IHOP WTC

RESCORP CONCEPTS S.A.P.I. DE C.V.
MONTECITO #38, PISO 1, Loc 1 Y 4
COLONIA NAPOLES, B. JUAREZ
MEXICO D.F. C.P. 03810
R.F.C. RCO 070221626

1011 CRUZ S

Tbl 3/1 Chk 346 Gst 2
08Apr'19 11:48

MESAS

2 Country Ome L @ \$129.00 \$258.00
2 Cafe Regular @ \$32.00 \$64.00
4 Cafe refil \$0.00
1 Grande Naranja \$49.00
1 Grande Verde \$53.00
- Prop Tarjeta \$63.60
XXXXXXXXXXXX1280
Banamex V/M \$487.60

Subtotal \$424.00
I.V.A. \$58.47
Propina \$63.60
Total \$487.60

2003 Check Closed
08Apr'19 12:35





FACTURA

SCSOM 28847

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38504

CSI020226MV4

TICKET: 142960843

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2019 05:31:36 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

GEC981004RE5 ✓

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	4.97	\$31.03	\$31.03
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$31.03

IVA \$4.97

CONSUMO DEL DÍA 08/04/2019 ✓

TOTAL \$36.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2F772480-7303-4F20-AA9C-20B70718E4CE	15/04/2019 05:31:41 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 364

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

nNBUwRXV4OzzW6Qgsm3cVbBzADfz3cqYxzszy+dyJfJgBZi8gBil4997McmTp48a9RWh82WU6j8utOp7z0iELULZdpSg/LZ0Ni0TPclf+WAVXCTG6nusx6f3Ry6lbt2e+Wc7XVaYzq6jwYPGEIzYG  
CemoVNSWMKJAXR5Aji7Fk3OfdKuVWZVXmjfPxAh3BANbcSeAzhYTUYmK1QSa7M8gmoK4G6zv+nQu0QSCMopWBYIvyKG2n86mp49JP+mgxA0ACh1nFEJK7oJQOASGhb9jnTmXaLvBzOg  
OJqJ3PJAiRjW8SL13ludhGTBP14SpSY+dwFPwXYVzNg==

Sello digital del SAT

rGehNXw60f55LzYfDpHxvYyOPLpUMrYG04ws1Ja63B7B7BsF9U6BXITzN+V58SQsmlbZ+Xe7YJ9YUcMY+ygr9dcX5oH4MT8rXRsXwTgjk2Fre73ncBPhJeqKC9C1YGjbl7/uFHz4ORzGBmOceE4M  
c3XqFbsSTn7i3i6KKRaiPZ5mimmMvU0LASuHcNroGz2YqJZqeSmDEQkuxs+reqj2jul0t4Lr3MZj3Dfz5/Hk8z3bhm8NAYwbMequBpNPB6v3/C5Xglwe5aBcl5lpVeaKJL16523KXuxNniClr2c  
VoeQFmsSN3RbpRdsN+yvAeuVt2kFRy1ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j]1.1[2F772480-7303-4F20-AA9C-20B70718E4CE]2019-04-  
15T17.31.41[INT020124V62InNbUwRXV4OzzW6Qgsm3cVbBzADfz3cqYxzszy+dyJfJgBZi8gBil4997McmTp48a9RWh82WU6j8utOp7z0iELULZdpSg/LZ0Ni0TPclf+WAVXCTG6nusx6f3Ry6lbt2e  
+Wc7XVaYzq6jwYPGEIzYGemoVNSWMKJAXR5Aji7Fk3OfdKuVWZVXmjfPxAh3BANbcSeAzhYTUYmK1QSa7M8gmoK4G6zv+nQu0QSCMopWBYIvyKG2n86mp49JP+mgxA0ACh1nFEJK7oJ  
QOASGhb9jnTmXaLvBzOgOJqJ3PJAiRjW8SL13ludhGTBP14SpSY+dwFPwXYVzNg==][00001000000404598147]





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

XXVIRP002

VI-2019-104-364

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10412001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR


**NO. EMPLEADO:**  
1021436

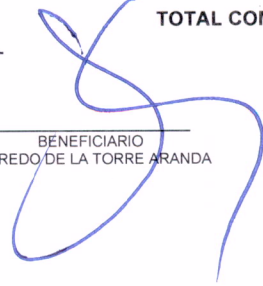
<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Asistir a reunion de trabajo, seguimiento de proyectos 2013-2018 del INADEM	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se dio una breve explicacion sobre el proceso de seguimiento de proyectos.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se realizaron gestiones ante instancias correspondientes para obtener la informacion necesaria.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se continuaran realizando esfuerzos para concluir los proyectos pendientes.	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACIÓN</b>	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
<b>TOTAL 3,550.00</b>	

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
		<b>PAGADO EN</b>	
		05 ABR 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 364</b>	

**COMPROBADO EN FACTURAS:** \_\_\_\_\_  
  
 AUTORIZO  
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
 SUBSECRETARIO

**IMPORTE NO EROGADO:** \_\_\_\_\_  
  
 REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_  
  
 BENEFICIARIO  
 ALFREDO DE LA TORRE ARANDA