

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

XXVIRP004
25/10/2018 01:44 PM

VI-2018-104-1387 / FECHA CREACION: 25-OCT-18

BUENO POR: 3,389.08	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 8/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE TRABAJO CON GIN GROUP			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUINONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE		PERIODO: 22-OCT-18 - 23-OCT-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1022922	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		111.27
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		3,277.81

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 111.27	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 111.27	

DESGLOSE DE VIATICOS											
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	22-OCT-18	23-OCT-18	1	1	850.00	2,427.81	850.00	2,427.81	3,277.81
										TOTAL VIATICO: 3,277.81	

TOTAL: 3,389.08

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 AUSTRIDAD 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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2018-104-1387

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de octubre del 2018

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – 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 CON GIN GROUP

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

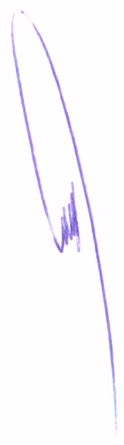
Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	22-OCT-18 - 23-OCT-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1387
FECHA DE CAPTURA:	25-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/10/2018 01:44 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL:
22-OCT-18

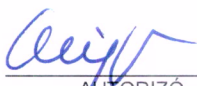
AL:
23-OCT-18

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


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



VI-2018-104-1387



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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: _____

COMISIONADC

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de octubre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
OFICINA SUBSECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	1387-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON GIN GROUP

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/10/18	113732-0	HOSPEDAJE	FIESTA AMERICANA	\$1,902.81
23/10/18	21863	CONSUMO	KARISMA	\$1,375.00
23/10/18	D30BD-0000041	TRANSPORTE	UBER	\$111.27

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa **SUBTOTAL \$3,389.08**

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa **TOTAL DE VIATICOS \$0.00**

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	\$3,389.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,389.08
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852389

Fecha de Emisión 2018-10-22 00:24:18

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 7AAC4887-1A5A-D7ED-6CCD-DC2F1CCC18D6

Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-23 00:24:23

Folio (xml):972225

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : MESTA, JESUS

Estancia : 20181022 20181023

Folio : 113732 - 0

HAB : 0902

Reservación : I 1280344 1

Cajero : MIC

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1693030

Contra Code : CC0100

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$255.84 Base: 1599.00	1599.00	1599.00
Sub Total					1599.00
IVA(0.16)					255.84
ISH(3.0)					47.97
Total Facturado					1902.81

*** UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1902.81

Sello Digital del CFDI

DdxUZ832lqUuT9te7FKCGW9yWHYDI1C5ua0LRDCmFytiHcKxKpnoC0qv7BOSjQeMj/hawwwWxdTqPuaERc43gtEiS+tfl21eZ3p278qONApJgy8Kl7bbmgY0/ghxATiERTFwC0qHwEKtrK05Mb/k1SSZmV0vi/0VFB+d2hp+bRYKYUrXJTMNu+q9nIFyRvSw3UeuPmeyNX1Gk/rXpgwaHZbAZH4umrEONX6Ecr8DzGq1DW0T+s3L6KNx3o6nsJ637lswJPsknDuxAoymvN0iarpWMV7la6XQhBVjPkOZU609Txcj9oZSqwCcO6L1uy8/RW7n4Pzh0jUa4ZOSQxqOA==

Sello Digital

RafddJJaDFOa1vLclSNomXZGaKkLi6+evMaLgVdK+hRDc4l5HpOc1yeTj/NGG2Dj3McQzCgeHEetaCW5/ryk7VEEmMc0RBqUy/GDwYg+1B+TXH4gg5dSW+G0aTldc7cSbl0mqk5NdcCnigJ2r2PjYyCNeSqmJgJGdwFQMzWGsk1UJ9TioV2220ouaUtB1ACAscUH8Llv8kdCzalMxvLhHjZhpWM8hNuhAztftkPcdCLXLZtID8cTIYz/b5JKI9D3ZUvqgefUrPhvk17FB00tLyU+nqbH+zuKKSOMp7xd1DFSNEa8Apruv39a3w8xnoU0fktH0jrUD8VN3UbwdcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7AAC4887-1A5A-D7ED-6CCD-DC2F1CCC18D6|Tue Oct 23 00:24:23 CDT
2018|SAD110722MQA|DdxUZ832lqUuT9te7FKCGW9yWHYDI1C5ua0LRDCmFytiHcKxKpnoC0qv7BOSjQeMj/hawwwWxdTqPuaERc43gtEiS+tfl21eZ3p278qONApJgy8Kl7bbmgY0/ghxATiERTFwC0qHwEKtrK05Mb/k1SSZmV0vi/0VFB+d2hp+bRYKYUrXJTMNu+q9nIFyRvSw3UeuPmeyNX1Gk/rXpgwaHZbAZH4umrEONX6Ecr8DzGq1DW0T+s3L6KNx3o6nsJ637lswJPsknDuxAoymvN0iarpWMV7la6XQhBVjPkOZU609Txcj9oZSqwCcO6L1uy8/RW7n4Pzh0jUa4ZOSQxqOA=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



**KARISMA RESTAURANTE, S.A DE C.V.**

KRE030122N60

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Campos Eliseos, # 219/1, Polanco, 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
Tel. 52820466

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV VENUSTIANO CARRANZA, # 601, OBRERA, 31350, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, México

Factura 21863

FOLIO FISCAL (UUID)

08C331F9-677E-4E23-801C-9AB3C101AF73

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403067446

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-25T14:12:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-10-25T14:06:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11560

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87	1	CONSUMO	\$ 1,185.34	\$ 1,185.34
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
			Impuestos:		
			Trasladados:		
			002 IVA Base - \$ 1,185.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 189.66		

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 1,185.34

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

2065

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 189.66

TOTAL

\$ 1,375.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I2DHizeEMRoiU5oiQe+09J5FwwQc+R7zqFz+ZdwrX50VNVqenT8OUMHkgViraXS1WOpQvUN53nv7PAQuKwi30mpca2wDLKk7uMyCtuVtJrtXdsrWQwH8sWa2eCAZ
rUFTEVQTW6t+fxym71yq8U3hng54FcfTfoJGFNAVv7FmSHgxeVkyMF4KPPT+YlyW6WzlrUEQyQr4BjcydzY0GxPACzQQFIR6Y4UpSK2/HZ/IM66JvlgEDQczqr/rShrZ
XMBqBcD2EDip++Jp8l/m9fiEqMwE3L+hq3xTGoresQGZpj4LFcMslaj55AF099ei8gX3EzXnxTndFWdJe9rMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

O2TyT20n5xZIIVD4RPeQvWQ6XOG5s9B0Yof/HbB4fU93mi2c7yeN2fbDFFpKbw6VogRkZnWrV9zuVWXJwKLqNAzCbPDihz030i6LuKPW8AKgrC6Zu0WD2UiaJvDeBt
pQdZQZbhcJzU/Np9OHUtaemWGtr4uRBHZylUXxdlvX70H115Xj4L6Sae09fd12+99NVz8wreYPLJN9DBLEuuYrGRSnQ9uxvU6foYHg.jp8E0eL TNXZDKsq+9ONvS8x
QrL99EzH0E6NkyDR+WTb2izX4Z/DR2fjL+TvoHb42dPsn5AE05xRaCAIE25hwZgq/+ck6eSbQW4xyDAicAvtFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Ij1.1j08C331F9-677E-4E23-801C-9AB3C101AF73j2018-10-25T14:12:45jSTA0903206B9jI2DHizeEMRoiU5oiQe+09J5FwwQc+R7zqFz+ZdwrX50VNVqenT8OUMHkgViraXS1WOpQvUN53nv7PAQuKwi30mpca2wDLKk7uMyCtuVtJrtXdsrWQwH8sWa2eCAZrUFTEVQTW6t+fxym71yq8U3hng54FcfTfoJGFNAVv7FmSHgxeVkyMF4KPPT+YlyW6WzlrUEQyQr4BjcydzY0GxPACzQQFIR6Y4UpSK2/HZ/IM66JvlgEDQczqr/rShrZXMBqBcD2EDip++Jp8l/m9fiEqMwE3L+hq3xTGoresQGZpj4LFcMslaj55AF099ei8gX3EzXnxTndFWdJe9rMw==j00001000000405131108j



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1

Factura: D30BD-0000041

Fecha de Expedición: 2018-10-25T14:29:28
Lugar de Expedición: 02070 - AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSHIMAR JOEL MARTINE CASTRO
RFC: MACJ890901V16
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.66	002-IVA 16.00% 1.55	9.66
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.26	002-IVA 16.00% 0.20	1.26
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-23 10:17 DISTANCIA: 13.7 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	85.00	002-IVA 16.00% 13.60	85.00
Importe con letra				Subtotal	95.92
CIENTO ONCE PESOS CON 27/100 M.N.				IVA 16%	15.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3642				Total	111.27

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.35



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 99f5afa3-dbb7-48a0-837f-433f4c6ed160

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408982137
Folio Fiscal: DC677DDE-DCB0-47E5-A65D-2319B82DE94E
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

kbm1V8lv4UsuTJWH4ma/dunSsnEdwtIGDsLt8xyI02Pua6Y6YspOmDvDuyj9PIHYZNk22fhtlsJLe0LDxQqjix
K4iNprj+m7MiywD0zcVWH9sSbAPkhxXl1YtcgZL1sYhVq3tQbSf2bEl+Sn8dFqOjYeySVp/1rtfh+H5UTC7zuV
C1gcOBHWHlwDcSptndLg6QegDI71pCqjd9nHDMY+V3HxOS0Zst/9Og53TCI8DIKJvtFnn1NOKs08ivloz14L86
Ut7v8Rdd86chlOet3ieofO9rJlC3zeDCg6WfNIAyB3iWaz0clPzFS+rnH/JOl1Y5FQVqNbCrJgQPHktBUSA==

Sello digital del CFDI

Dg9ADaNO33elpXE04jLd/sEmpBED/Pe/F/De5NNREzIG1FOTj2MLDI47jPslYgLT6lxwXPMmVFR8xu1JL4pLPx
gVHQWLS6+8L32Y7PzQrY1aPT12yGtTR8cKzER4GnNINiuglGNotOGufOLifjcrFU/IVTLUFHJuc+vO3NivZRT
V/M5mpX7Nt1IPc2HtDSndmhSDTtg5bvCA8EwmVVvp00VDOOxa2aYauoRo8jV5m2ewwM6Z0UL957oFLrz3Q4gp
Bv16kQXkhl6X7P2ESzuihQ+9EsWAgjgOffvrTiDnRZGfowov0WbzDkwWrOV+0M1RI09NM03+dTublxumChw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC677DDE-DCB0-47E5-A65D-2319B82DE94E|2018-10-25T14:29:28|kbm1V8lv4UsuTJWH4ma/dun
SsnEdwtIGDsLt8xyI02Pua6Y6YspOmDvDuyj9PIHYZNk22fhtlsJLe0LDxQqjixK4iNprj+m7MiywD0zcVWH9s
SbAPkhxXl1YtcgZL1sYhVq3tQbSf2bEl+Sn8dFqOjYeySVp/1rtfh+H5UTC7zuVC1gcOBHWHlwDcSptndLg6Qe
gDI71pCqjd9nHDMY+V3HxOS0Zst/9Og53TCI8DIKJvtFnn1NOKs08ivloz14L86Ut7v8Rdd86chlOet3ieofO9
rJlC3zeDCg6WfNIAyB3iWaz0clPzFS+rnH/JOl1Y5FQVqNbCrJgQPHktBUSA==|00001000000405332712||



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 19 _____ de _____ OCTUBRE _____ de 2018.

Nombre del empleado	JESUS MESTA FITZMAURICE
Puesto del empleado	Subsecretario
Dirección o Departamento	Subsecretaría
Secretaría	De Innovación y Desarrollo Económico.
RFC	MEFJ751121U10
Número de empleado	1022922
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN DE TRABAJO CON GIN GROUP

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Período: 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado