

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

XXVIRP00-
08/05/2019 12:27 f

PROYECTO:

VI-2019-104-483 / **FECHA CREACION: 08-MAY-19**

BUENO POR: 6,444.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,444.60 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COORDINACION DEL FESTIVAL DE 5 DE MAYO INTERNACIONAL EN CONJUNTO CON EL CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN EL PASO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANISOL MACIAS JURADO	PERIODO: 02-MAY-19-04-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1008097
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	6,444.60

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOT.
E.U.A.	TEXAS	EL PASO	02-MAY-19	04-MAY-19	1	2	0.00	3,222.30	0.00	6,444.60	6,444.60
										TOTAL VIATICO: 6,444.60	
											TOTAL: 6,444.60

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 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.

Alejandra de la Vega Arizpe
 AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

Miguel Garcia Spindola
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIATICOS No. 483

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
 08 MAY 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-483

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de mayo del 2019

ANISOL MACIAS JURADO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COORDINACION DEL FESTIVAL DE 5 DE MAYO INTERNACIONAL EN CONJUNTO CON EL CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN EL PASO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
EL PASO, TEXAS	02-MAY-19 - 04-MAY-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 483

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-483
FECHA DE CAPTURA:	08-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/05/2019 12:28 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANISOL MACIAS JURADO..

EN FECHA DEL:
02-MAY-19

AL:
04-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
EL PASO, TEXAS

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 483

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 176/2019

Chihuahua, Chih., 08 de enero de 2019

M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Directora de Comercio

Presente.

Por este conducto y en base al oficio recibido SIDE/DC-092/2019, le informo que le ha sido autorizado viajar a la ciudad de El Paso, Texas, así como a las LICs. TERESA M. REZA GUADARRAMA, y ANISOL MACÍAS JURADO, asignadas a los Departamentos de Comercio Exterior e Interior respectivamente; para atender la agenda de trabajo en el Consulado General de México en esa ciudad, debido al encuentro Binacional que se tendrá con en el evento denominado "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", que se llevará a cabo del 03 al 05 de mayo en las instalaciones de la Delegación Consular Anfitriona, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia, El objetivo de que nuestro Estado participe en este tipo de eventos es de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener nuestros productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo de los productores del Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darle operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada del periodo de 02 al 05 de mayo del presente año para cada una, tendrá un monto de erogación según tarifa diaria de \$160.00 dólares, y/o al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa ficha informativa, así como desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaria
OSM/kef



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



Oficina de la C. Directora

Oficio No. SIDE-DC 92/2019

Chihuahua, Chihuahua., 26 de abril de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Por medio del presente solicito su autorización para que la Lic. Teresa M. Reza Guadarrama asignada al Departamento de Comercio Exterior de esta Dirección, Lic. Anisol Macías Jurado, asignada al Departamento de Comercio Interior y una servidora viajemos a la ciudad del El Paso Tx, al evento "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", que se llevara a cabo los días 02, 03, 04 y 05 de mayo del 2019., el cual es organizado por la Direccion de Comercio y el Consulado General de México en el Paso, en donde se tendrá la participación de empresarios chihuahuenses que estarán ofertando sus productos.

La anterior solicitud derivado de la situación que se está dando con el cierre temporal de carriles en los cruces fronterizos y los tiempos de espera, ponemos a su consideración la solicitud, con el fin de estar en tiempo y forma en la Delegación Consular anfitriona.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

La Directora de Comercio


M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Dirección de Comercio
SYRMZ/trg.



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 483-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 1 de Mayo de 2019.

Nombre del empleado	<u>ANISOL MACÍAS JURADO</u>
Puesto del empleado	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>
Dirección o Departamento	<u>COMERCIO</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>MAJA831111L30</u>
Número de empleado	<u>1008097</u>

Presente :

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

Actividad: COORDINACIÓN DEL FESTIVAL DE 5 DE MAYO INTERNACIONAL EN CONJUNTO CON EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO

Lugar: EL PASO, TEXAS

Período: 2 AL 4 DE MAYO 2019

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

Atentamente:



ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA
SECRETARIA

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 483

**COORDINACIÓN DEL FESTIVAL DE 5 DE MAYO INTERNACIONAL EN CONJUNTO CON EL CONSULADO GENERAL
DE MEXICO EN EL PASO
ANISOL MACÍAS JURADO**

FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	MONTO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL
02-may	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$ 277.01	MXP	-	\$ 277.01
02-may	CONSUMO	PANDA EXPRESS	\$ 13.10	USD	\$ 19.15	\$ 250.87
03-may	CONSUMO	POKE BOP 1- EL PASO	\$ 24.20	USD	\$ 19.15	\$ 463.43
03-may	CONSUMO	EL PASO CONCESSIONS	\$ 24.00	USD	\$ 19.15	\$ 459.60
03-may	CONSUMO	EL PASO CONCESSIONS	\$ 9.00	USD	\$ 19.15	\$ 172.35
04-may	HOSPEDAJE	HOLIDAY INN EXPRESS	\$ 225.60	USD	\$ 19.15	\$ 4,320.24
04-may	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV	\$ 108.50	MXP	-	\$ 108.50
04-may	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$ 392.60	MXP	-	\$ 392.60

TOTAL \$ **6,444.60**

TOTAL DE VIÁTICOS \$ 6,444.60

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 483



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 08 de mayo del 2019

Descripción y Clave del Origen del G: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Departamento de Comercio Interior

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MACIAS JURADO ANISOL	1008097	2019-104-483

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
 COORDINACIÓN Y ORGANIZACION DEL 5 DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL, DONDE PARTICIPARON 35 EMPRESARIOS CHIHUAHUENSES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">08 MAY 2019</div> VIÁTICOS No. 483		
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes	\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02-may-19	FC4B	CONSUMO	Restaurante Arizona S.a De C.V.	• 277.04
02-may-19	129335	CONSUMO	Panda Express	• 250.84
03-may-19	798	CONSUMO	Poke Bop	• 463.43
03-may-19	846	CONSUMO	El Paso Concessions	• 459.6
03-may-19	939	CONSUMO	El Paso Concessions	• 172.35
04-may-19	61	HOSPEDAJE	Holiday Inn Express	• 4320.24
04-may-19	4278	CONSUMO	Almacenes del Rio	• 108.5
04-may-19		RGM		• 392.8

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$6,444.60**

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen _____ 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	\$6,444.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$6,444.60

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
DIRECTORA DE COMERCIO

ANISOL MACIAS JURADO
PROMOTOR INDUSTRIAL

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno - 144494
Fecha 2/5/2019 09:17:43
Folio Fiscal 3D934043-2F7E-4A86-A9F1-AF347960FC4B

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 238.8000, 002 - IVA - 38.21, 238.80

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: Subtotal (238.80), Impuestos Traslados (38.21), Total (277.01)

Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 2 2019 - 10:17:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN
08 MAY 2019
VIATICOS No. 483

Sello Digital del CFDI:

ioCs3zxb47D3FqdnMNCrgFMbgD44FCqLVYlzp3mJkofxVU9zUGRfK8F1baO0YrZ2GS+hL3c93uyUPddjgHwiMc
EnufxntGtuXfV/MC4JfkdIoYA5blvZFrXZKBz3yHH3Y5fxFqP/sO2BE5TDVQII3/PQK3rDbSy60I/BS6KLEI
ga7mP3eJhUjajUpwOMLuD02gYWsdYWutohGlelOyDZJvtrsOfsitaOQ4Vq9AcBgOvzzg6m5jxSaHMNmFmYbqg
W3T5w0mrOLKZENjKqBI4a6vo4DMHWEqvpYyJeXkBMMyA1n3D8iWYDvwwB7pVCOLLYXhpRAAwShjOrOn343hsw==

Sello del SAT

bb/mPGfOhRn7T8d3UwqvR5bTDarjpOo9/+YCObbUPm8YnrZVQwaVw6ZnSECAVNfuF+S61Awc79BZoL5
QsQjyXQ1Je806X1F9SyDw9hffmEq6jRpQ1HioaC8Vz/eVutfQAWyxnkVy9fgA4iaSyBNkgaTLISgTR9f
aGv73dvDsmC9gl4R3jrIrvO/v2IA01fslIOAZE5p9Kvb1x8YIOvOg8XfKEFcJYs/ZEGHNsxAdeVt+eV
lqg4H+7vPpkbxYytPemxG4acjavNq+4a4cMly+OVnyM6N3jKLR5/AmXouNeCVu/XIMYPBy4T1FXb?Ppy
f+hHWC8JHRUjmh0z:RxxhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 3D934043-2F7E-4A86-A9F1-AF347960FC4B | 2019-05-02T10:17:47 | MAS0810247C0 | ioCs
3zxb47D3FqdnMNCrgFMbgD44FCqLVYlzp3mJkofxVU9zUGRfK8F1baO0YrZ2GS+hL3c93uyUPddjgHwi
McEnufxntGtuXfV/MC4JfkdIoYA5blvZFrXZKBz3yHH3Y5fxFqP/sO2BE5TDVQII3/PQK3rDbSy60I
/BS6KLEIga7mP3eJhUjajUpwOMLuD02gYWsdYWutohGlelOyDZJvtrsOfsitaOQ4Vq9AcBgOvzzg6m5
jxSaHMNmFmYbqgW3T5w0mrOLKZENjKqBI4a6vo4DMHWEqvpYyJeXkBMMyA1n3D8iWYDvwwB7pVCOLLYX
hpRAAwShjOrOn343hsw== | 00001000000404486074 |

** PURCHASE **

Panda Express #1789
El Paso, TX
(915)539-1602

5/2/2019 5:54:43 PM
Order: 129335

--HERE--
Server: Fidel R

1 Plate	7.60
CHOW MEIN-1/2	
CHOW MEIN-1/2	
ORANGE CKN	
HNY WLT SHRIMP	1.25
1 XTRA ENTREE	1.50
VFG SPRING ROLLS	
1 DASANI 16 OZ	1.90
SubTotal	12.25
TAX	0.85
TAX	0.00
Total	13.10

Visa 13.10
Acct:XXXXXXXX9357
AuthCode:032137

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIATICOS No. 483

T.C. 19.15

Total \$ 250.87

 * FREE ENTREE ITEM! *
 * Tell us about your visit and *
 * receive a free entree item on us. *
 * See back for details. *
 * *
 * Survey Code: *
 * 1209-2933-1895-0175-0711-00 *

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect



61

05-04-19

Anisol Macias Jurado Cto Valle Del Ebro 9796 Chihuahua TX 31115 United States	Folio No. :	208800	Room No. :	304
	A/R Number :		Arrival :	05-02-19
	Group Code :		Departure :	05-04-19
	Company :	Leisure	Conf. No. :	24294174
	Membership No. :		Rate Code :	IMSTI
	Invoice No. :		Page No. :	1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
05-02-19	*Accommodation	96.00	
05-02-19	State Tax - Room	5.76	
05-02-19	City Tax - Room	9.12	
05-02-19	Room Tax Other	1.92	
05-03-19	*Accommodation	96.00	
05-03-19	State Tax - Room	5.76	
05-03-19	City Tax - Room	9.12	
05-03-19	Room Tax Other	1.92	
05-04-19	Visa XXXXXXXXXXXXX9357		225.60
Total		225.60	225.60
Balance		0.00	

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project

T.C. 19.15
 Total \$ 4,320.24

PAGADO EN

08 MAY 2019

Holiday Inn Express El Paso Central
 409 E. Missouri Ave.
 El Paso, TX 79901
 Telephone: (915) 544-3333 Fax: (915) 533-4109

VIATICOS No. 483

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: fe829f2c-fc19-4da6-b901-23ca26f639df

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 ✓

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S554278

FECHA EXPEDICION

5/8/2019 9:40:20AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	import
188465	1.00	PIEZA	45.00	[781585] PAPAS ADOBADAS FAMILIAR SABRITAS 170.0 - GRS	45.0
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
183135	1.00	PIEZA	17.13	[781585] CHICLE WATERMELON 18 S TRIDENT 30.6 - GRS	17.1
ClavePS: 50161815ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 17.13, Importe: 1.37					
186670	1.00	PIEZA	45.00	[781585] RUFFLES QUESO FAMILIAR SABRITAS 200.0 - GRS	45.0
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 483**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito**Subtotal:** 107.1**IVA8.00%:** 1.3

(CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Total : 108.5**Sello Digital CFDI**OeiiXilDV2OtAxKH7aFmhn0D7mTwWSK8UwrCbq9YSI2HdX/clZoKvDL/ZrQr1y1E4eYDjVNpgHYQy32hllgahWW+1z8+1tojOf1r2PG9KKYjSljAMZxGUxI
Gap6lbNA7XWGVKT2AZlvTZcUDvqkp1SYBvCclDM1DyoyM26L0QYn3qpl60KqgjeDil/WmpyBMQRG4pohDt7qrjvRkOU6tYcpfoqzQdb3AMGmWC/dnh6v
pyl7O4+V65v8maPWN6JRALaGLkNpODFFrdZUVJPPYF1t8E1LT5K9u6cNCRH0sxYfl7g6k+a6LlclOdfsmImgxGIL7hmh/3Y+E94aUGsQ==**Sello del SAT:**kwYM3RDT6AATJez498yrx0H+1LUEuBGjMEVb+QFSbOr4mGhdzpg4e3WIVHz2EtWjzITQcKiCOerJioicS+98dKuq+Bz9li4zKhpTN/6p8zj2Rox94OGfPIW
tZMv7QN9ud2emoBii5spQS7M3ykfcf/3BhxwX8gSkOCN2YfC1lv6OOopBpsbkvIA5zzaKoQRsZJv30o72Jjs/jvlrBvRqLZ0Qbpkae1pTWpcHz4fUYFnMF18jN
ROX5RSRjDnuJwb3+D8B9ZD6boPHFEp/sEqPCenMGpYQpUfh8guUYhOw01TQfZY291tE+EhRaTivuHFCOI6cWkoSd0AUvrOhSN8w==**No. Certificado SAT:** 00001000000407908743**Fecha Certificacion:** 2019-05-08T10:50:01**Cadena Original del Complemento:**||1.1|fe829f2c-fc19-4da6-b901-23ca26f639df|2019-05-08T10:50:01|CFA110411FW5|OeiiXilDV2OtAxKH7aFmhn0D7mTwWSK8UwrCbq9YSI2HdX/clZoKvDL/Z
rQr1y1E4eYDjVNpgHYQy32hllgahWW+1z8+1tojOf1r2PG9KKYjSljAMZxGUxOGap6lbNA7XWGVKT2AZlvTZcUDvqkp1SYBvCclDM1DyoyM26L0QYn3qpl60Kqg
eDil/WmpyBMQRG4pohDt7qrjvRkOU6tYcpfoqzQdb3AMGmWC/dnh6wpyl7O4+V65v8maPWN6JRALaGLkNpODFFrdZUVJPPYF1t8E1LT5K9u6cNCRH0sxYfl7g6
k+a6LlclOdfsmImgxGIL7hmh/3Y+E94aUGsQ==|00001000000407908743||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0197)

AVENIDA DAVID HERRERA JORDAN 360

COLONIA CUAUHTÉMOC 32010

CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 781,585

Atendio: ZAMORA FLORE
4/05/2019 03:28:29 PM

Fecha:

PAPAS ADOBADAS FAMILIAR SABRITAS 170gr (18)
Precio \$45.00 X: 1 \$45.00
RUFFLES QUESO FAMILIAR SABRITAS 175gr (186)
Precio \$45.00 X: 1 \$45.00
CHICLE WATERMELON 188'apos;S TRIDENT 31gr ()
Precio \$18.50 X: 1 \$18.50

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$108.50

Total.

(CIENTO OCHO PESOS 50/100)

\$108.50

Tarjeta PINPad
Referencia:

052109

\$108.50

Cambio.

\$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 483



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 04 de Mayo del 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 : \$392.60

(SON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37601	10411001	2f00619	Alimentos sin comprobación fiscal	\$200.00
5137101001	37601	10411001	2f00619	Alimentos sin comprobación fiscal	\$ 192.60

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 483

Total \$392.60

Solicita

Anisó Macías Jurado

Autoriza

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe

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

XXVIRP002

VI-2019-104-483

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANISOL MACIAS JURADO

NO. EMPLEADO:
1008097

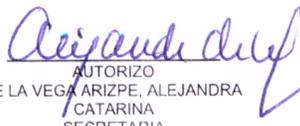
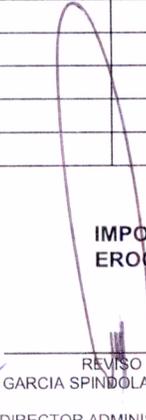
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Coordinación, Organización y seguimiento de participación del 5 de Mayo Festival Internacional	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se participo con 35 empresas chihuahuenses en el 7 ^o de Mayo Festival Internacional, donde productores ofertaron sus productos	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) En conjunto con el Consulado General de El Paso se participo con empresas chihuahuenses que ofertaron sus productos en esta Feria Internacional	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Las empresas participantes generaron derrama económica, la cual se vea en beneficio del estado	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	IMPORTE NETO 6,444.60 TOTAL 6,444.60

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			
08 MAY 2019			
VIÁTICOS No. 483			

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


AUTORIZO: DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA SECRETARIA
 REVISO: GARCIA SPINDOLA, MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 COMISIONADO: