



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de mayo de 2021

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ÁLVAREZ MONGE ANNA ALICIA	1024585	VI-2021-104-179

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

02 JUN 2021

\$0.00

VIÁTICOS No. 179

27/05/21	363791	CONSUMO	PROMOTORA DE RESTAURANTES DE NORTE SA DE CV	\$329.00
----------	--------	---------	---	----------

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

REEMBOLSADO
2 JUN 2021
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$329.00
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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$329.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$329.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

LIC. ANNA ALICIA ÁLVAREZ MONGE
JEFA DE DEPARTAMENTO



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
 INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,
 TELEFONO (616) 280-31
 PRN000324UY2

Emisor
 PRN000324UY2
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
 GEC981004RE5
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. Obrera
 Chihuahua
 Ciudad Chihuahua CP. 31530

Folio Fiscal 68990602-6B3D-4870-9B80-94AAE7DBEA26
Certificado SAT 00001000000505600468
Fecha y hora de certificación 2021-05-28T14:16:03

Folio/Serie 363791
Fecha y hora de emisión 2021-05-28T13:05:59
Lugar de expedición 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2021-05-28T13:05:59
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 Efectivo 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------------------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$283.62	\$0.00	\$283.62
----------	--------------------	------	----------	-----	----------	--------	----------

PAGADO EN

02 JUN 2021

ticket adjunto →

Importe con letra *** Trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.05.88 RFN	

VIATICOS No. 179

Subtotal	\$283.62
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$45.38
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$329.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]68990602-6B3D-4870-9B80-94AAE7DBEA26|2021-05-28T14:16:03|c|010yV0ruZTlxr3LLaM06m9l8lVoZk1l4PEyphoWV/P29aj1bHGLcgWpNbQTcMNTJrAZp1FJpggEh
 /+jvAUppNgOOL3PNVof6PTREo3557k.jwF8l007et2z1JwXakAAGSbC1yXh4N+Cwo0lmsnT7TtkvKkHIYqTgX608dr4RJTDMBetHwq8Yu2wreCXTGDuZ6FzUMZsvl2np5wi0
 sTeHnSskj.GP/coSVgm28YocklMADu23uh7Xor7pTDPnuXlajVFDt5hYu7x3+KQodxIT9HpvHp0CixwfMhdvLj3PXWsa+b4A7woMDE0THz2w9bmsKHGIVnDYw==|0000100000
 505600468]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

c|010yV0ruZTlxr3LLaM06m9l8lVoZk1l4PEyphoWV/P29aj1bHGLcgWpNbQTcMNTJrAZp1FJpggEh/+jvAUppNgOOL3PNVof6PTREo3557k.jwF8l007et2z1JwXakAAGSbC
 1yXh4N+Cwo0lmsnT7TtkvKkHIYqTgX608dr4RJTDMBetHwq8Yu2wreCXTGDuZ6FzUMZsvl2np5wi0sTeHnSskj.GP/coSVgm28YocklMADu23uh7Xor7pTDPnuXlajVFDt5hYI
 u7x3+KQodxIT9HpvHp0CixwfMhdvLj3PXWsa+b4A7woMDE0THz2w9bmsKHGIVnDYw==

Sello Digital del SAT

Zp/NRhpPgJ87EbDls2bA7pB|best+uy5cUnEwujZxajSUSzH4GcWauv4P1qMkklVCHBuExdW3bj3FEBj127KDCx04In+pn6E0JdFjAU9Fx54xatA5GKixWcrNp3xh51qjWwP/
 qrvycMHSOGKSKKsCkxg22BizMF TzwShFGwwTgaqS+TtUxzi7l6apx1k6fHKhCwYv9Q110V6GqkLImrc37pBtFDWU1a02RZYTnOKg+P1TioN26ZShJ8V/STUuUap40zInNf
 E8GxpDxY3+LSqYwNzpz2p2jGYQZfn7PkAkLWZuYrZAJfdr+xrnT.OZkMStcpQ==



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$329.00 Trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.
PRN-00032A-UY2
Cristobal Colon 11550
Chihuahua, Chih
Tel. (01) 614-481 80 31

Ticket: 377956
Mesero: Ivan

Fecha de Colocacion:
27.May.2021 04:04 PM

MESA :
30

Descripción:

Huespedes: 3

- 1.00 Wild Alaska Salmon \$242.00
- 1.00 Agua Mineral \$42.00
- 1.00 Agrega Taza sopa \$45.00

TOTAL PESOS: \$329.00

GRAN TOTAL: \$329.00
Servicio No Inlcuido: Tip Not Included: \$0.00
Lugar de Expedición : Chihuahua, Chih

SERVICIO \$ (si paga con tarjeta)

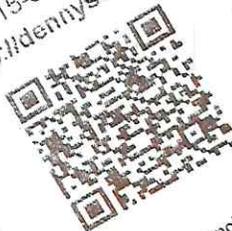
***GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
* Los precios ya incluyen IVA
comentarios@dennys.com.mx

PAGADO EN

02 JUN 2021

VIÁTICOS No. 179

Folio: 15-3779561622153055
<http://dennysenlinea.com/facturacion>



*FACTURACION en
Linea, utilice el codigo
de la izquierda o visite
pagina de facturacion y
reclele el numero de
folio, espere 2 horas
para facturar

Quejas y sugerencias:
xpos by xnet.mx
comentarios@dennys.com.mx

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-179

BUENO POR: 329.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 329.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE INDUSTRIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE	PERIODO:27-MAY-21-27-MAY-21
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1024585
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

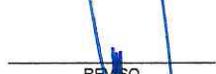
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	329.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	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	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	27-MAY-21	27-MAY-21	1	0	329.00	2,000.00	329.00	0.00	329.00
										TOTAL VIATICO:329.00	
										TOTAL:329.00	

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA


REVISO
GARCIA SPINNOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

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.

PAGADO EN

02 JUN 2021

VIATICOS No. 179

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
2 JUN 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2021-104-179

OFICIO DE COMISIÓN

ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
PUESTO: ASESOR TECNICO
10414001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE INDUSTRIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

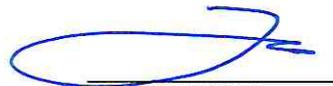
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	27-MAY-21 - 27-MAY-21

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
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

02 JUN 2021

VIÁTICOS No. 179

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-179

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE..

EN FECHA DEL:
27-MAY-21

AL:
27-MAY-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, 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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

02 JUN 2021

VIÁTICOS No. 179

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

XXVIRP002

VI-2021-104-179

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

NO. EMPLEADO:
1024585

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atender reuniones en la Cd. de Chihuahua con el Director de Industria de la Side, y reunión con el Director de Caminos de la SCOP	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se dió seguimiento a la agenda de proyectos de infraestructura en los cruces fronterizos del estado y se definieron prioridades.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se presentó el estado actual de las propuestas de proyectos de mejora en curso y se evaluaron nuevas iniciativas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se acordó coordinar reuniones para dar continuidad al avance de los proyectos presentados.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	IMPORTE NETO 329.00
TOTAL 329.00	

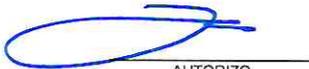
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
363791	27 MAYO 2021	Dennys - Promotora de Restaurantes del Norte, S.A. de C. V.	\$329.00
		PAGADO EN	
		07 JUN 2021	
		VIÁTICOS No. 179	

COMPROBADO EN FACTURAS: \$329.00

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: \$329.00


AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL
ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE