

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-1311-2017
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1311
 FECHA CAPTURA: 31/10/2017
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	6,850.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	VISITAR LA ORGANIZACION SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER DE LA ASOC. MEXICANA DE CENTROS DE DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN				
COMISIONADO:	ARTURO ACOSTA FERNANDEZ		PERIODO:	05/11/2017-07/11/2017
ADSCRIPCIÓN:			PUESTO:	DIRECTOR DE ECONOMIA SOC
TIPO TRANSPORTE PUBLICO			NO. EMPLEADO	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1318 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DÍAS: 3

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		1,500.00
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		5,350.00

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 31 OCT 2017
RECURSOS FINANCIEROS

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	1,500.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:	TRASLADO AEROPUERTO AL HOTEL Y A LA ASOC. MEXICANA DE CENTROS DE DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS Y APORTACION DE GASOLINA PARA SU								TOTAL PASAJES:	1,500.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DURANGO	DURANGO	05/11/2017	07/11/2017	1	2	750.00	2,300.00	750.00	4,600.00	5,350.00
TOTAL VIATICOS:										5,350.00	

TOTAL: 6,850.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES CONFORME AL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

 REVISÓ C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ J.P. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURIC SUBSECRETARIO	 BENEFICIARIO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
--	---	---

OBSERVACIONES: EMPLEADO EN PROCESO DE ALTA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-1311-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 31 de octubre de 2017

C. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
Puesto: DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

-

Presente:

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

Actividad: VISITAR LA ORGANIZACION SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER DE LA ASOC.
MEXICANA DE CENTROS DE DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS

Lugar:
DURANGO, DURANGO, MEXICO

Periodo:
05/11/2017 - 07/11/2017

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.

134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-1311-2017



AUTORIZO

C.P. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1311

31 de octubre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ.

En fecha del: al: En los municipios y/o ciudades de
05/11/2017 07/11/2017 DURANGO, DURANGO

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

C.P. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **07 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL**

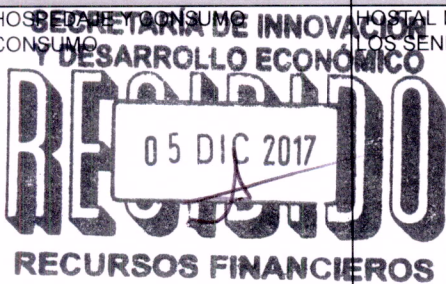
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ACOSTA FERNANDEZ ARTURO	otro	1311

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
REUNION VISITA A LA ORGANIZACIÓN SAMLL CENTER DEVELOPMENT DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS DE DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS.

Fecha	Cuenta	Descripción	Proveedor	Monto
05/11/17	8691	TAXI HOTEL - AEROPUERTO	TRANSP. AEROTERRESTRES	\$200.00
05/11/17	TER1760067	SERVICIO UBER	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$129.18
06/11/17	1820080	AUTOBUS DURANGO-TORREON	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. C.V.	\$165.00
06/11/17	1820058	AUTOBUS TORREON-CHIHUAHUA	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. C.V.	\$730.00
				\$1,224.18

Fecha	Cuenta	Descripción	Proveedor	Monto
06/11/17	2024	HOSPEDAJE Y CONSUMO	HOSTAL DE LA MONJA SA CV	\$1,736.46
06/11/17	7791	CONSUMO	LOS SENDEROS, SA DE CV.	\$94.00



Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,830.46**

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	\$3,054.64
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,850.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,795.36

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA ESÍNDOLA
Director Administrativo

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario Chihuahua

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
Director Economía Social

HOSTAL DE LA MONJA, S.A. DE C.V.

CONSTITUCION # 214 SUR
DURANGO, DGO. MEXICO

Tel: (618) 837 1719

R.F.C HMO-040415-JR4

FACTURA	
SERIE:	QI
FOLIO FISCAL:	002024
FECHA:	06/11/2017

CLIENTE:	00743		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
CALLE:	V. CARRANZA 601	No. INTERIOR:	-
COLONIA:	OBRERA	C.P.:	31350
LOCALIDAD:	-	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5	ESTADO:	Chihuahua
		PAIS:	México

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	06/11/2017 12:01:45
-------------------------	---------------------

Proveedor de Timbrado: PAX FACTURACION

Expedida en Durango, Dgo.

METODO DE PAGO: 04

Personas Morales del Régimen General

NUM. DE CUENTA: 5490

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

F. ENTRADA:	05/Nov/2017	F. SALIDA:	06/Nov/2017	- PERSONAS:	1	HABITACION:	115	HA -	001860
-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---	-------------	-----	------	--------

HUESPED: ARTURO ACOSTA

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	Unidad	CARGOS	ABONOS
1	RH	CARGO HABITACION	10		1,295.00
2	CR	CARGO RESTAURANT	10		162.07

IMPORTE CON LETRA: Son:(Un Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 46/100 MN)

SUBTOTAL	1,457.07
I.S.H.	36.26
IVA	233.13
PROPINA	10.00
TOTAL	1,736.46

SELLO DIGITAL
A0Z2Z8K+WoVgUZiI9v59Ld4D5iK624GENjvBn2Unj784sXzVg/2Y5WeoKe787Wk1FQBIMGX/MJy534rUKfmmKnt309JruMVJ
PWIHmKLWkdbBtDIH/v1J2T15nPjEliMGDmXvh/mW04zpsRLQyln32LlixafE7uL2uKrEfoVPP/gK/5PcgxEhAJi0W3lDd8hCp
ZbM65GERqXX4xSWQH4+E4Uc0eY9q+qk6/hF9G+oHbdSEsg8aw94cm17MF/Dz+5ZxOozKgo4oEPUFKgUV9ZaqM84/8L8oATMJ
6PaqWw+vJLCegZcP23rVQCiqVQzXPMmE9Jsnkawig+Ihg==

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **HOSTAL DE LA MONJA, S.A. DE C.V.**

EN LA CIUDAD DE DURANGO O DONDE SE ME REQUIERA EL PAGO, EL DIA 06/Nov/2017 LA CANTIDAD DE \$ 1,736.46

Son:(Un Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 46/100 MN)

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE OPERACIONES Y TITULOS DE CREDITO, EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO, QUE SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL

CADENA ORIGINAL EMISOR

[3.2]2017-11-06T12:01:45[ingreso]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN[1457.07]1726.46[04]DURANGO, DURANGO[5490]HMO040415JR4[HOSTAL DE LA MONJA, SA DE CV]CONS
TITUCION[214]SUR[ZONA CENTRO]DURANGO[FRENTE A CATEDRAL]DURANGO[MEXICO]34000[CONSTITUCION]214[SUR]ZONA CENTRO[DURANGO]FRENTE A CATEDRAL[DURANG
O]DURANGO[MEXICO]34000[Personas Morales del Régimen General][GEC981004RE5]GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA[V. CARRANZA]601[OB
RERA]-[CHIHUAHUA]Chih
uahua[México]31350[1.00]1[RH]CARGO HABITACION[1295.00]1295.00[1.00]1[CR]CARGO RESTAURANT[162.07]162.07[IVA]16.00[233.13]233.13[1.00]0.00[36.26][ISH]2
80[36.26]



Folio Fiscal: 5a996684-57cc-4a13-bf84-ccd2859ce288

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-06T12:04:31

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407908743

Sello Digital del SAT:

c0uoC6N5dg+ojCR51wKRZbo1ewHvshN01vri064T1LL9tPVDQM
TIFcKdZch8czoq7R+sbwWM5Eepr/w9Kbm2nNtGbcU7gYlh
p5rZCzH17cj44Jn0AiXq3FLCfoA6BBF7E10NVGJIUnZdfVNZ
ab6ZnVpUvxA3biJ4R2L/luwQU1sOIEqLsX9R/tLTDiC9ANHesv
C6ec715HogO4Phx8exXPZfzy0LcONTpAcLL/9+0meMRVgJXwSW
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN SELLO
DIGITAL

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

[|1.0]5a996684-57cc-4a13-bf84-ccd2859ce288[2017-11-06T12:04:31][A0Z2Z8K+WoVgUZiI9v59Ld4D5iK624GENjvBn2Unj784sXzVg/2Y5WeoKe787Wk1FQBIMGX/MJy534rUKfmmKnt309JruMVJPWIHmKLWkdbBtDIH/v1J2T15nPjEliMGDmXvh/mW04zpsRLQyln32LlixafE7uL2uKrEfoVPP/gK/5PcgxEhAJi0W3lDd8hCpZbM65GERqXX4xSWQH4+E4Uc0eY9q+qk6/hF9G+oHbdSEsg8aw94cm17MF/Dz+5ZxOozKgo4oEPUFKgUV9ZaqM84/8L8oATMJ6PaqWw+vJLCegZcP23rVQCiqVQzXPMmE9Jsnkawig+Ihg==]

Factura
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
SEN730822H10



Domicilio Fiscal
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
No. Ext. 4907
No. Int. SALA 5
Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
Del/Mun GUSTAVO A. MADERO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 07760

Expedido en TORP
AVENIDA JUAREZ ORIENTE
No. Ext. 4700
No. Int.
Col. NUEVA CALIFORNIA
Del/Mun TORREON
Cd. TORREON
Coahuila CP. 27089

Fecha de Expedición: 07/11/2017 11:32:15
Fecha de Certificación: 2017-11-07 11:33:28
No. Factura FEPTOR 7791

T.R.: SU18 2-35-654-654-0060017 161

Ciente

GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA

No. Ext. 601 No. Int.
Col. OBRERA
Del/Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA MEXICO CP. 31350

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	PIEZA	BISTEK A LA MEXICANA Tasa: NORMAL 16%, Importe : \$6.48	\$ 47.00	\$ 47.00
1.00000	PIEZA	SQUIRT PET 600 ML Tasa: NORMAL 16%, Importe : \$2.34	\$ 17.00	\$ 17.00
1.00000	PIEZA	MAGNUM MGRL ALMENDRAS Tasa: NO APLICA, Importe : \$0.00	\$ 30.00	\$ 30.00

Total con Letra:	Sub Total: \$	85.18
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	8.82
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	8.82
	Total: \$	94.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|4805B252-ED00-4BF9-B419-1808075E0257|2017-11-07T11:33:28|EGO4QBsEYly5ehH6mUZ3Nbg3V4e9an76vtd8sBdNTzKoffXfISIXQ5mG0koaqqRzCrxx27R5IuyKCqhp4jpy+ajs+BIZ8hpR/1CjH/b7vyRxtNQI0RF8i9TzAr63RJbJHEWjrh/PuKiQsRlbK3y4g81nBf9i9F0rif4TmQwRpmlyk1PIDYe3LT+WwtbMmbv8qCqBugbOS0isWMb5QULBU1f/4Zsr3Qr2G5EUvAY94TiY3i/9ctTAKUNCpx8eXppUBlu31Qgv/s2y4bHBvx1EIOHF6/5WBI9L9tRaKQ/5+56vFGIZC4XNjIkdjsC2/APq+Y2vGVbT2pxHhg=|00001000000405003200

Sello digital del CFDI

EGO4QBsEYly5ehH6mUZ3Nbg3V4e9an76vtd8sBdNTzKoffXfISIXQ5mG0koaqqRzCrxx27R5IuyKCqhp4jpy+ajs+BIZ8hpR/1CjH/b7vyRxtNQI0RF8i9TzAr63RJbJHEWjrh/PuKiQsRlbK3y4g81nBf9i9F0rif4TmQwRpmlyk1PIDYe3LT+WwtbMmbv8qCqBugbOS0isWMb5QULBU1f/4Zsr3Qr2G5EUvAY94TiY3i/9ctTAKUNCpx8eXppUBlu31Qgv/s2y4bHBvx1EIOHF6/5WBI9L9tRaKQ/5+56vFGIZC4XNjIkdjsC2/APq+Y2vGVbT2pxHhg==

Sello del SAT

Smm5o78kYIN0bTDh653Cb65z0KmrEdz2zrlOagldEssMdagXctxLQOws9bdqRv8GggOzK5F8WEqXgJ5ZkjYHSvEuFRmtCAmgVhR5mTwbFCBs74OLjBwRTyRj9ntWEPBBEbjin37S7u6mldmPWw02XezEHS7rQJzF6Av8GUq/U0qXMg2cD3EY19AoZeShN7aCrfoXMo7tj5Q/hyIK04CGB9Vx9xXUe7SeTQTV1Tw/ar5Xihf+T5QBGGjffU/91OLzBxW3dbwjaAusrOF+RIPLGIZs3Dq4ePlgICTJSFQEJOabaqGxmk628I3sbzKxbuRO6YpX/e4A8q/fA==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



Número de serie del certificado de sello

00001000000404635667

Folio Fiscal: 4805B252-ED00-4BF9-B419-1808075E0257

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	94.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	8.82

Regimen General de Ley Personas Morales

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

" Efectos Fiscales al pago "

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

LOS SENDEROS, S.A. DE C.V. (MAGDALENA)
SEN730822-H10
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No. 4907
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, MEXICO, DF
C.P. 07760

LOS SENDEROS, S.A. DE C.V. (TORREON)
RESTAURANTE DE OPERADORES
AV. JUAREZ ORIENTE #4700 COL. NUEVA CALIFORNIA
RFC:SEN730822-H10 POB TORREON, COAHUILA
TICKET # FECHA HORA
2-35-654-654-0060017 06/11/2017 17:08:31
TR # SU18
Atendido por : LOZANO SERRANO LILIANA

DESC	CANT	PRECIO/U	IMPORTE
BISTEK MEXICA	1	47.00	47.00
SQUIRT PET 600	1	17.00	17.00
MAGNUM ALMENDRAS	1	30.00	30.00
	SubTotal		\$85.1
	IVA		\$8.82
	IEPS		\$0.00
	Total		\$94.00
	Recibi		\$94
	Cambio		\$0.00

Si desea generar factura de su compra
puede visitar nuestro centro de atencion
o generarla a traves de nuestro portal:
<http://senderos.imprimefactura.mx>



**TRANSPORTACIONES
AEROTERRESTRES S.A.**
REGIMEN DE LOS COORDINADOS
TAE711012IN5

HACIENDA SANTA PATRICIA No. 108
FRAC CAMINO REAL, C.P. 34170
DURANGO, DURANGO, MEXICO

FACTURA No. 8691 FECHA: 7/11/2017 13:09:29

EXPEDIDO A:

Nombre: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Domicilio: **AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601**
Municipio: **CHIHUAHUA**
Estado: **CHIHUAHUA**

RFC: **GEC981004RE5**
Colonia: **OBRERA**
CP: **31350**
País: **MÉXICO**

Lugar de Expedición:
HACIENDA SANTA PATRICIA No. 108, FRAC CAMINO REAL, C.P. 34170, DURANGO, DURANGO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	264893 SERVICIO DE TRANSPORTE 5-11-17	200.00	200.00

Importe total con letra
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	200.00
DESCUENTOS:	
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago"
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000400987061
Folio fiscal:	DC3296B9-5CC4-4825-B2F4-C542CBAD90AB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2017 - 13:09:31

Sello digital del CFDI

HBk70BmYjRlK5j5qm8u1NKj/r6dOtLMxEBDZktJwViAOyNzYrFD3widMhQB0XvgalvO/MplTyAZrbqCEIqQS0B
GMDs7SQ30KkojFp0AfWza3YTBSEInOYUBTLT+XoW2StsAPmoAd69RUIvqNxeQVtzg27u8tPZ+ARYb3dMgpL03I
NnyNZtWrbPZwIoBp9P5bGwcbphh3WhJaudsA+0erOQuwFfrBeu7sEdrYQzsFacZciGAlE5+8JNbYn/n/eNpCuD
v59N6f9u80xWJRxALEiV6NLoNSS57lixDxgQb5IrcJekL6sIBviMPWEfjDDQ1DqhcHihxrF7KAq3dLtIjsWA==

Sello del SAT

snmMJXv1bGjeOaefb4slq0W/705AZejnyQNng4Ctsm/3sLzXm8iUaBG6hucvi570dkCLxDxa0+9/TovS
sbAn/1j+3zOQRmdQUAYseA+QHnD0ocM8xUrEuGn+U3S1XBvfpq+SPI9ZYD98+jxhJ9Nj1pNktmwDej3j
zG/K1Z781brvutUGfBHgT8P8IX6G1w20qMUDkqZLXpk2eG2bF0MDYc4RdghTXuDwJwUmqT1KyVM+fOiw
K7h7yhVrZrc3e9+84ZvKfpmfIxxifCqYhcG9/IFf0trLnBFWNRgppzYhqF+MK7Q+S9xqnlvDx9ARrSr54
Jevodt0kOs451BEpvaagCCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

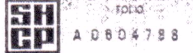
||1.0|DC3296B9-5CC4-4825-B2F4-C542CBAD90AB|2017-11-07T13:09:31|HBk70BmYjRlK5j5qm8u1NKj/r6dOtLMxEBDZktJwViAOyNzYrFD3widMhQB0XvgalvO/MplTyAZrbqCEIqQS0BGMDS7SQ30KkojFp0AfWza3YTBSEInOYUBTLT+XoW2StsAPmoAd69RUIvqNxeQVtzg27u8tPZ+ARYb3dMgpL03INnyNZtWrbPZwIoBp9P5bGwcbphh3WhJaudsA+0erOQuwFfrBeu7sEdrYQzsFacZciGAlE5+8JNbYn/n/eNpCuDv59N6f9u80xWJRxALEiV6NLoNSS57lixDxgQb5IrcJekL6sIBviMPWEfjDDQ1DqhcHihxrF7KAq3dLtIjsWA==|00001000000404486074||

TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES, S.A.

R.F.C. TAE-711012-IN5

HDA. STA. PATRICIA N°. 108
FRACC. CAMINO REAL
DURANGO, DGO., MÉX.

QUEJAS S. C. T.
CEL. 618-299-90-80



SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

REGULA DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

TAE 711012 IN5
TRANSPORTACIONES =
AEROTERRESTRES, S.A.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

SEGURO DEL VIAJERO INCLUIDO

IMPRESIONES EUROFER, S.A. DE
C.V. R.F.C.IEU-970729-U49.
AQUILES SERDAN N°. 218-1 PTE.
ZONA CENTRO DURANGO, DGO.
TEL. 813-08-25.

UNIDAD N° _____

Transp \$ 200

IMPRESO: 12 JUNIO 2017
FOLIO: 260,001 AL 270,000

FECHA 5 MAY 2017

SERVICIO LAS 24 HRS.

1990

Para Facturar, favor de enviarnos sus datos
fiscales, Núm. de Recibo, cantidad y fecha del
Servicio a: tpts_facturacion@yahoo.com.mx

RECIBO

Nº 264893

EXPEDIDO EL BOLETO NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMPROBANTE PARA EL PASAJERO

Factura: TER-1760067

Fecha de Expedición: 2017-11-05T15:48:24
Lugar de Expedición: Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida. Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P. 01020

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
Email: aacosta@ci.mx

AC. VENUSTIANO CARRANZA 601, COL. OBRERA. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. C.P. 31350

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes items like CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL, and a subtotal of \$111.36.



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Por cuenta del tercero: SAME871109SG2 | EDGAR IVAN SANCHEZ MIRANDA
Trip UUID: a10c5604-0220-4d0d-80b4-48049d6c8165



CFDI emitido a través de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 351BCF18-BED7-4A65-B919-A0E1F6E88490
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

0pJKOFuHLnhykreeYU4oPtzAUB5adJqcUecLTs6cFvkc/rg14KIUCDZTtPOAOwzHva7Wi/oHFL2R89FP4+QG+nKepSXPbtqo2gHkTivpy1xpTd/XM9RLGjOcabuWU+SfrPh05jJEUamuRc3ni3mJEpKSgnEhMplDLGWkywGpiMAaUrTH4Cw6urerlgCapXaazjtc3C8wqNukTRWHZ/odb8/PjvQfcsTWRPHLZL0GslqTKak/KAsE184iZiFE7r2ubdYOCmHj0ZeNtUyEEygA6EwcBQu/Fjc2HtzBp91ePaU3RS1Oj8lGygvCGB/miXT1ZhrprptNxOTza/zdOgtvw==

Sello digital del CFDI

01HnmGNh01h8vdN7vyBdtmc+I5EcY+a5QJaGLVxg3i/tzep7hIRgruT0BRw9kSpkxBwLcHPoD2NCFfVPHjktPO5ySWM6hpTrllnEst9j|91TspdcUY/+dshLC3jEheM49QoJlLA4ThlBsAxZPNC1afjQBj0eQKdSY8OX27n95i7TxbnsfeP3hfNGUYUv48XCravmGJT996zMSCNVfJHW5rBE5hsfvNEv3agzgroCLYIQxDD31qctN4jdhTbhsW7tUCgIVTA/tlM7lXFNbfdKxs/pHJltPpoUG8yofjVoROs3pivLyk2brwUeOnsMOYZ2JlZCyAz4vmNHoleXtvDn+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|351BCF18-BED7-4A65-B919-A0E1F6E88490|2017-11-05T15:48:24|0pJKOFuHLnhykreeYU4oPtzAUB5adJqcUecLTs6cFvkc/rg14KIUCDZTtPOAOwzHva7Wi/oHFL2R89FP4+QG+nKepSXPbtqo2gHkTivpy1xpTd/XM9RLGjOcabuWU+SfrPh05jJEUamuRc3ni3mJEpKSgnEhMplDLGWkywGpiMAaUrTH4Cw6urerlgCapXaazjtc



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230 Tel. RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 07 de Noviembre de 2017. Hora de Impresión 11:56:42

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA No.601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350 OBRERA

RFC. GEC981004RE5

Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones: 142940273

Table with 4 columns: Unidad, Cantidad, Precio unitario, and Importe. It shows a single unit at 629.31, a subtotal of 629.31, and a total of 730.00 including 16% IVA.

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

Long alphanumeric string representing the original data chain for the CFDI.



Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Serie CSD OMB Folio 1820058 No. Certificado: 00001000000404203970

Certificado SAT: 00001000000405179095 Folio Fiscal: E453DD22-910B-4341-AF5F-BC683D52B305

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-07 11:56:41

Sello SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales" El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición Efectos fiscales al pago



REPUBLICA DE PERU #301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,CP. 20230 Tel. RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 07 de Noviembre de 2017. Hora de Impresión 12:01:18

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA No.601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350 OBRERA

RFC. GEC981004RE5

Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones: 142940272

Table with 4 columns: Unidad, Cantidad, Precio unitario, and Importe. It shows a single unit at 142.24, a subtotal of 142.24, IVA of 22.76, and a total of 165.00.

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04 Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

Long alphanumeric string representing the original data chain for the CFDI.



Sello Digital del CFDI

hrRvkkAjK0JVZmUCFwNjua8YnGSyXQXi4VahsxsqncR0pXuY/GC7CwFr+XEU46ijsCamMyU0Qy6bhPZARR+7U6lEm1M2gOOaNHq4bSvcd8W0fbR9anFpN11p5UVbDTvrXZ2DeQnnreOFX9gl+EuWV5Eoykl+Rmk8xuCqXvez+rNtFLatGSWift/3t3C0QBtZkd2ykjE9psKls+4Qk65g3soCCqeDYeQf9e4rd3VCFBpy+JlEn4qizgt3yH8YM6QE7sdvDu5Eo+GnrQicrVj5j3+FHZglJgVvwegEx1UyNt44485ScPjKGHZjusb68iN99J30WAMU9gm4ceN87A=

Serie CSD OMB Folio 1820080 Certificado SAT: 00001000000405179095 No. Certificado: 00001000000404203970 Folio Fiscal: 85E10380-2A69-4A70-AEBF-39B7FC407A9F

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-07 12:01:18

Sello SAT

o9m29ysw2F/+onVYcwbBHft9H8gPA+sNwvFLADwhktbX8bYr4I19r0OmnACzjjvTytd3O/IUWZHTaGDP07WylMTxAcudCNr/75a2ZDVtz9YK5mPUP0WuhWHH/WGrkGYB8sD+Yr65m5fALeNrYwBZM5+7pyfCpvzsCku5nLQNO/blk+on50BZG6c1NKoSb7lWwuB57rOHAN1v+rzd5nKIG/0fWqBKMxYk1YoTpyqcpmVU2q0h2g3VUDbr7zE4cOuTWi8kHJn+eye47Crw575kji31rwy+nLaqQ5KI2AmGfRaaJAhHEjbReYe3H0/KMRX3xCNfOeqHNoJn9c/YZry8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición Efectos fiscales al pago

Folio: TFI01625036 No Operacion: 142940273
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

Fecha: Lunes 06/Nov/2017 17:45

Origen: TORREÓN, COAH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 2 Subtotal \$ 629.31

Corrida: 00939288 Iva \$ 100.69

Importe: \$ 730.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561119AAB

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Smiles

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: DURANGO CENTRAL A06/Noviembre/2017

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



Folio: TFI01625035 No Operacion: 142940272
Forma pago: MASTER CARD Tipo: INSEN

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

Fecha: Lunes 06/Nov/2017 13:00

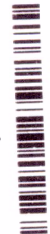
Origen: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Destino: TORREÓN, COAH

Asiento: 2 Subtotal \$ 142.24

Corrida: 00933375 Iva \$ 22.76

5374) Importe: \$ 165.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561119AAB

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Smiles

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: DURANGO CENTRAL A06/Noviembre/2017

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx





FICHA INFORMATIVA

Chihuahua, Chih., 07 de noviembre del 2017.

En relación a la Comisión No. 1311 de un servidor a la ciudad de Durango, Dgo. del 05 al 07 de noviembre, me permito informar que debido a que la visita a la Organización Small Business Development Center de la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas, fue breve regresé a la ciudad de Chihuahua un día antes.

Sin otro particular, agradezco el apoyo brindado.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Arturo Acosta Fernández". The signature is fluid and cursive.

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
Director de Economía Social

AAF*aev



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCION DE VIATICOS

Folio Devolucion: 2017-162
Fecha: 08/11/2017

DATOS DEL EMPLEADO

Numero Empleado :
Nombre ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC A0FA 5405226 M9
Dependencia SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACI

DATOS DEL VIATICO

Folio Viatico 2017/1311
Importe del Viatico : 6,850.00
Importe Comprobado: 3,054.00

Importe Devolucion: 3,796.00 Referencia de Captura: 155816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIQUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
04/12/2017 11:15 AM 3 *4660706*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: A0FA195405226M9 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 155816

DESCRIPCION DEL PAGO

DESCRIPCION DEL PAGO	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1 3,796.00
TOTAL	3,796.00

SON TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



201704660706-DV01541163-318-C111324

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