

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-979

XXVIRP004

BUENO POR: 2,100.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,100.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTICIÓN DE TALLER "INNOVACIÓN SOCIAL Y MODELOS DE NEGOCIOS SUSTENTABLES" ADSCRIPCIÓN CIUDAD DE MÉXICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10425001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CAROLINA MARURI AVIDAL	PERIODO: 31-OCT-19-01-NOV-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	2,100.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 200	CASETAS:
JUSTIFICACION: TRANSPORTE DE TAXIS				TOTAL PASAJE: 200	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	31-OCT-19	01-NOV-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00	
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00		
										TOTAL: 2,100.00		

ESTE VIÁTICO 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 HABILDES 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.

[Firma]

AUTORIZO
 ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
 DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
 BENEFICIARIO
 CAROLINA MARURI AVIDAL

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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

30 OCT 2019
VIÁTICOS No. 979

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 10 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2019-104-979

OFICIO DE COMISIÓN

CAROLINA MARURI AVIDAL
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTICIÓN DE TALLER "INNOVACIÓN SOCIAL Y MODELOS DE NEGOCIOS SUSTENTABLES"
ADSCRIPCIÓN CIUDAD DE MÉXICO

Datos del vehículo:

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

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	31-OCT-19 - 01-NOV-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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL


PAGADO EN
30 OCT 2019
VI-2019-104-979

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-979

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CAROLINA MARURI AVIDAL..

EN FECHA DEL:
31-OCT-19

AL:
01-NOV-19

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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PASADO EN
30 OCT 2019
VIÁTICOS No. 979



SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SSA-665/2019

18 de septiembre de 2019

ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
Director de Economía Social
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente

En relación a su oficio de solicitud de autorización de viáticos de terceros con cargo a la cuenta 38504, en base al artículo 3 de la **Norma para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**, que a la letra "La norma y tarifas son aplicables a los servidores públicos que se encuentren en servicio activo dentro de la Administración Pública del Estado de Chihuahua al momento de la comisión. Por lo que respecta a los prestadores de servicios profesionales independientes, así como a invitados por el Gobierno del Estado a participar en algún evento oficial, podrán, mediante autorización que expida la Secretaría de Hacienda, pagarse erogaciones por concepto de alimentación, hospedaje y transportación nacional e internacional. Estas erogaciones deberán cargarse, según correspondan, al objeto del gasto 38504 - Reuniones de Trabajo. Se da respuesta, de acuerdo a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
S/N	Solicitud de autorización para el pago de viáticos de terceros para Carolina Maruri Avidal, Libia Estela Lavanderos Torres y alma Delia Torres Rivera , personas que participarán en la impartición del taller "Innovación Social y Modelos de Negocio Sustentables" . Periodo de comisión: Del 31 de octubre de 2019 al 1 de noviembre del 2019 , Lugar de la Comisión: Cd. Chihuahua, Chih.

RESPUESTA: Si se autoriza.

NOTA: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados.

Agradezco de antemano la atención, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

C. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

c c p. C.P. Olivia Lucero Bencomo. – Jefa del Departamento de Programación y Control de Pagos.

Revisó: CSR

Elaboró: SITP

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels (614) 4299347
Exts 13591, 13598, 13957, 13906, 13405
13968, 13977, 13406

RECEPCIÓN
20 SEP 2019
Andree Solis
12:21 pm

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 11 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAROLINA MURARI AVIDAL	0	104 979

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

IMPARTICION DE TALLER "INNOVACION SOCIAL Y MODELOS DE NEGOCIOS SUSTENTABLES" EN LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO A SOCIEDADES COOPERATIVAS

Concepto	Fecha	Importe
HOSPEDAJE	31/10/2019	\$4,296.00
CONSUMO	31/10/2019	\$890.00
RECURSOS FINANCIEROS		\$2,186.00

Concepto	Fecha	Concepto	Proveedor	Importe
LOS MEZQUITES	31/10/2019	CONSUMO	GRUPO BIGOTES S.A DE C.V	\$676.00
DEGA	31/10/2019	CONSUMO	IMPULSADORA PROMOTORA DEL NO	\$214.00
QUALITY INN	31/10/2019	HOSPEDAJE	IMPULSADORA PROMOTORA DEL NO	\$1,296.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** \$2,186.00

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 por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,186.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,100.00
Importe a reembolsar (-)	\$86.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ

CAROLINA MURARI AVIDAL

CORTES PREMIUM

Factura: 5307

Folio Fiscal: 2AB9D3EF-7FAE-43CE-ACC5-1FAD2C6B81C9

Lugar de expedición: 31020

Fecha de elaboración: 2019-11-01T20:07:07

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

GRUPO BIGOTES S.A. DE C.V.

Emisor R.F.C. GBI980831E8A

601 General de Ley Personas Morales
Tel. 614-4116699 correo:

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000402371601

Fecha certificación: 2019-11-01T20:06:29

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA # 601

COL.OBRERA; CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO		90101501 - Consumo	582.76	582.

Total (incluyendo propina): \$777.40

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Sello digital del CFDI: JKNrqfyy/xl4PUNKhCv2p0MDmZZN3vgAyQQjwvtNLGcalQ8adct4/e/gcXOjckY2NggpdtXQqW4TYeZHUCkC11WV+f2EGqG+/g9DbiXrYftli2utxJVvvoJm0Gvv5YCsGrqfZ6koJ87VOn+uUs53PuDRSiQw8kk6ZK+kyo2R9NusZrFgnLjJPRgJX+pQJ0e4XKipg8GiR5zLIRiz9eHYb8oD+VwScWxk8euVayTSWeh09AX1gqLI2u4ZE1AcH0KJK5HABmgbBJLCCoSYv08QJWve/7kBaZRIByGRZe39M/SSBPI/sN9odhu70S+YZtJq7lcS+9KzG6/Xx7wdAYu6gQ==

Sello del SAT:

T7hWb67GSw1+iUXxSHvdCJVBVCjkEgPcY2VRinAamv94gYCEv3Nm3wElbB/2LN/xWdfyrT6ccT95lclY1YLW4XsA5+0fJw6jvDUqsBiBa78UiqUED23E86JL8ZzjW3y9gSsxXH9Z9XveMvjNqGP9eZ56iAsQQc4M895ZvuuMusy2caJdFG1crQfwSQARK7xhNj4MjaoWfwDbxajJ1WzehoQdOdXkraZg0qcnLrLrSsPigeyKugwwHv7B8e/ttl7LEKRXsYBGJgcuuVZaTUM5ObedaygLzruPcWxoOxq6eBmYfWbLnfwcataAGrglawkpyD3/jfJXKAJZRsp+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|2AB9D3EF-7FAE-43CE-ACC5-1FAD2C6B81C9|2019-11-01T20:06:29|JKNrqfyy/xl4PUNKhCv2p0MDmZZN3vgAyQQjwvtNLGcalQ8adct4/e/gcXOjckY2NggpdtXQqW4TYeZHUCkC11WV+f2EGqG+/g9DbiXrYftli2utxJVvvoJm0Gvv5YCsGrqfZ6koJ87VOn+uUs53PuDRSiQw8kk6ZK+kyo2R9NusZrFgnLjJPRgJX+pQJ0e4XKipg8GiR5zLIRiz9eHYb8oD+VwScWxk8euVayTSWeh09AX1gqLI2u4ZE1AcH0KJK5HABmgbBJLCCoSYv08QJWve/7kBaZRIByGRZe39M/SSBPI/sN9odhu70S+YZtJq7lcS+9KzG6/Xx7wdAYu6gQ=|00001000000402636111|

Importe con Letra:

(Seiscientos Setenta y Seis Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 582.76

Total Imp. Trans.: 93.24

Total: 676.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GRUPO BIGOTES S.A. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

PAGADO EN
 919



CFDI Versión 3.3

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C64487

FOLIO (UUID)

ACDA028C-FC46-40B6-8C14-EA65B817C34B

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-11-19T11:57:57

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-11-19T12:58:08

LUGAR DE EXPEDICION : 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404605532

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, E48, 90101501, ALIMENTOS RESTAURANTES CONSUMO DEL DIA 31 DE OCTUBRE (G), \$184.48, \$184.48

PAGADO EN
3 OCTUBRE
979

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total (G): \$184.48, Total Descuento: \$0.00, Subtotal: \$184.48, + IVA 16%: \$29.52, Gran Total: \$214.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ACDA028C-FC46-40B6-8C14-EA65B817C34B|2019-11-19T12:58:08|EMEM000602QR9|GSTCYWgMjyRo8C...|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GSTCYWgMjyRo8C... Ma00Ky2lqaApLqWU... =

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fY0g8X2ntjvNOY... cPifczsMcdwWdhy/LA2rQ2s+AU9JFSolYPaLtvZ9imc2U4Rip9mCndE6uOFIKWc2Hxv0Gw4F0Xk+DQoviuAFsuTqIzP9G0V/SCXosjD+3zRS8Njs0U4LA1s9Zg3Ogc2jDy09bb27AISJhwcD1v7a3eCGM11Mv0RA==



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: D55483

FOLIO (UUID)

F78B79C9-2819-4698-9AA0-3EBED58C030C

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-11-11T12:31:15

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-11-11T13:31:29

LUGAR DE EXPEDICION : 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404605532

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

NOTAS:

ESTANCIA: 2019-10-31 AL 2019-11-01

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 7454

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, A9, 90111501, HOSPEDAJE (G), \$1,080.00, \$1,080.00. Includes a stamp: PAGADO EN 3 OCTUBRE 2019 VILLAS GUAYAS 979

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Summary table: Total (G): \$1,080.00; - Total Descuento: \$0.00; Subtotal: \$1,080.00; + 002 - IVA 16 %: \$172.80; + (ISH 4 %): \$43.20; Gran Total: \$1,296.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F78B79C9-2819-4698-9AA0-3EBED58C030C|2019-11-11T13:31:29|EME00062QR9|BERcnp9goOI8jp46i2WoTuaeziw4FSSUKZISGXZ48OcGNDieWhQnk/FabEdVgPhnp9anLA3h+bNpSOW9Jn5n/XhgPvjBG0mTLDlc2Ln77zP/SuxNNnrzf1ymTQ1yhjNZr6gQ41mvOGYEXQ4BYirHzzt6WFZGcgt51FVeS8wIK8zkIGz21KL GxQYt+UNCooNrrJ8F1AjD7S25QHlWnJEnh4ixoy4N7SPLnpj9YTU58kuxrKszGmkKg9YCN00/SB8t86DZyCb79HOpjHaH4myKRaYgQdSDvMzmWslGUohg8c84UTF+wWMCib9ioi09m7U7709fBdWlxMzgKsRgzRHQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BERcnp9goOI8jp46i2WoTuaeziw4FSSUKZISGXZ48OcGNDieWhQnk/FabEdVgPhnp9anLA3h+bNpSOW9Jn5n/XhgPvjBG0mTLDlc2Ln77zP/SuxNNnrzf1ymTQ1yhjNZr6gQ41mvOGYEXQ4BYirHzzt6WFZGcgt51FVeS8wIK8zkIGz21KL GxQYt+UNCooNrrJ8F1AjD7S25QHlWnJEnh4ixoy4N7SPLnpj9YTU58kuxrKszGmkKg9YCN00/SB8t86DZyCb79HOpjHaH4myKRaYgQdSDvMzmWslGUohg8c84UTF+wWMCib9ioi09m7U7709fBdWlxMzgKsRgzRHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GAamsdYQ8UU4hdBfllZRy43V7Jb5nFWR35T2azi0Y8vp4gN/ps7JhT5Z03YUo2sxxwrK9ujkXrffZshDTUllf/g9bBqJM8JODaPaj98PQgPM4dvRqliuX+9ohcHkb1U/D3lwUFU8g+WefFwUjVREjqQWbcQDM1rN4E7aciZOtsrhuTFxHeQbMprYNUjEYHXXKuPwkeeEaLKRzJmcoVQ0XPwZHhmdN6oSN+mypfGR5TU71/1kCETCEKTZozZgLSChHKSzR08ISOYypoUp+IOaxPwTFxd3i9pchoMA83ZD1oXibpAsyYQqacy2477oTKgtu7qofsoEd3JAFQGuQ==

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

XXVIRP002

VI-2019-104-978

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10425001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIBIA ESTELA LAVANDEROS TORRES **NO. EMPLEADO:** 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Impartición de taller de Innovación Social y Modelos de Negocios Sustentables</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Integrantes de Sociedades Cooperativas capacidades en identificación de cadenas de suministros y formulación de plan comercial para la empresa cooperativa.</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Fortalecimiento de capacidades empresariales de las sociedades Cooperativas.</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>El fortalecimiento a la economía social por medio del desarrollo de capacidades a las Sociedades Cooperativas contribuye a su fortalecimiento.</i>	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	IMPORTE NETO 2,100.00
TOTAL 2,100.00	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		[Stamp]	
		979	

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

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

AUTORIZO REVISO BENEFICIARIO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO GARCIA SPINDOLA, MIGUEL LIBIA ESTELA LAVANDEROS TORRES
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO