



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de abril 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
Mtro. Antonio Eduardo Fernández Domínguez		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON ING. CARLOS MORÁN MOGUEL, SUBSECRETARIO FEDERAL DE SCT.

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
PAGADO EN				
16 ABR 2021				
				\$0.00
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201	Origen
VIÁTICOS No. 130			Programa	

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
48151	25/03/2021	HOSPEDAJE	HOTEL POLANCO	\$1,650.00
A POL33-9808	12/04/2021	CONSUMO	LE PAIN QUOTIDIEN POLANCO	\$602.02
BOR11 32521	25/03/2021	CONSUMO	EL PORTÓN	\$451.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
Cuenta				\$2,703.02
5137101001				
Subcuenta				
37501				
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	\$2,703.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$2,703.02

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO


 MTR. ANTONIO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
 SECRETARIO


 C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 MTR. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
 SECRETARIO

INMOBILIARIA NOVA SA DE CV
Edgar Allan Poe 8 Col. Polanco
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Ciudad de México México, 11560
INO610126T99
reservas@hotelpolanco.com 01 (55) 5280-8082, 01 800 221-9044

Ingreso
Folio
48151
Fecha / Date
25/03/2021
10:19:41 pm



Cliente / Client
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Chihuahua México 31350

GEC981004RE5

Concepto / Description	Valor / Cost	Cant. / Qty	Unidad / Unit	Importe / Sum
Renta Hab. 205 25/03	1,380.75	1	Habitación	1,380.75 MXN
Importe con letra UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN				
	Subtotal			1,380.75 MXN
	Impuestos / Taxes	002 IVA	16.00%	220.92 MXN
		ISH	3.50%	48.33 MXN
	Total			1,650.00 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

PAGADO EN

16 ABR 2021

VIÁTICOS No. 130



Folio fiscal: 91e55771-40cb-4653-9fbf-33f97ff2e1f6
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000506854829
Fecha y hora de certificación: 25/03/2021 10:19:42 pm
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000408254801

Sello digital del emisor:

vnYHlsh4GF8wutGyO2ULuUcMytEBDpLJfntc7UGWksYj46/zATzinOLTYoUMc6Kq6Zp5scQV0A2utauPp2gvAYJhqRQ4eQEGBHcWYk3cA7L+dGQ1Xcah+EhcJPR+3bGq3WkW2Bt3LgKYgoDAzq8tNhg5MQKbmcJvIO6c5hF11+PUUNaa6Gh029VgthyouNnMhglfDs+IC487oRiawd+0QsC+VCLo2IZM+ZNaqASJ1QCAlOm7THuHZ0Eily7RNVtdPLpR5Eeck9vF0i76HJxj+q++vbtNvlGe+zQc4CZjaSNNIZEpTcMSzTN0npShiZzztB8SQ9B6GWHa97kxA==

Sello digital del SAT:

JbNclMavSTO5V+uQZ7JH/mTn5PDzrZR342Nh6ED1bdNBcsI7ZDgtfzRf5AVefdkEXiNkempyngJYhV6DDQJy7odhLePPKLLSaUTfw0O4z5Q5FVK6lzy7Mkf8np8JNac7LXKTFhFzEe8gfJbCfAJ8EILU/kx++V6j8/fopBRoO05Y57PQ8G6OxAAABjrmophxXzsUhfxbuXlft1K1QVSAeSHV/dLmSi3qorWk7zTz5fMvXgRWceg7E3mML+ZmLB6vGd1bnleP2uOIQlWGRaZxEv8q++UMsM1Ww2oaWw+IHmP7b18ZBV SukOv9GoEs1jhsRZx7TMw8Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|91e55771-40cb-4653-9fbf-33f97ff2e1f6|2021-03-25T22:19:42||LSO1306189R5|vnYHlsh4GF8wutGyO2ULuUcMytEBDpLJfntc7UGWksYj46/zATzinOLTYoUMc6Kq6Zp5scQV0A2utauPp2gvAYJhqRQ4eQEGBHcWYk3cA7L+dGQ1Xcah+EhcJPR+3bGq3WkW2Bt3LgKYgoDAzq8tNhg5MQKbmcJvIO6c5hF11+PUUNaa6Gh029VgthyouNnMhglfDs+IC487oRiawd+0QsC+VCLo2IZM+ZNaqASJ1QCAlOm7THuHZ0Eily7RNVtdPLpR5Eeck9vF0i76HJxj+q++vbtNvlGe+zQc4CZjaSNNIZEpTcMSzTN0npShiZzztB8SQ9B6GWHa97kxA==|00001000000408254801|

Expedido en: 11560 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

Debo y pagaré incondicionalmente a Inmobiliaria Nova, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. SOLO SERA MODIFICABLE DENTRO DEL MES DE EXPEDICIÓN DEL MISMO. CFDI 3.3

EMISOR		FACTURA A POL33 - 9808	
Razón Social:	OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	1 - Ingreso
RFC:	OLP080326HW2	Certificado:	00001000000406911803
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2021-04-12 15:48:04
Dirección:	SAN ISIDRO No. Ext.180 Col.AMPLIACION PETROLERA AZCAPOZALCO CIUDAD DE MEXICO C.P 02470	No. Certificado SAT:	00001000000503727538
		Folio (UUID):	308D1328-79E6-44A4-9604-1FC3C045B1F6
		Fecha de Certificación:	2021-04-12 15:48:06

SUCURSAL	
Nombre:	LE PAIN QUOTIDIEN POLANCO - LE PAIN QUOTIDIEN POLANCO
Lugar de Expedición:	11560
Dirección:	OSCAR WILDE No. Ext.20 No. Int.S/N Col. POLANCO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR	
Nombre:	
RFC:	GEC981004RES
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	8257	Fecha Cheque:	22-03-2021
		Ticket:	37318257112155

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$518.98	0.00	002 - IVA Base:\$518.98 Tasa: 0.160000 Importe: \$83.04 Factor: Tasa	\$518.98
								Subtotal:	\$518.98
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$83.04
								Total Comprobante:	\$602.02

Importe con letra: SEISCIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$602.02
Forma de Pago:	01 - Efectivo		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EETkxBb26PCc9u5/q/ePgSf1ACw3J6DhcmIUSXLZQXVhUCNFxA4PA34HFbaAUSpl.8lgP5nH79ooQecJsnrDsvfQKMywRlRv/OaK4OKCb8/uhwmP0tojWUcHNHfLQrChQC0wid3W4ekwTuBnZFsN2CfcEvumIKWYfuF9ub7WMEVgy8st0Fo2VLLoXkemVsvzJl6wDrbbcVjgXWI/NvDIJISuk6hmXsfliegBuWN2/bwV1fvNoKhsYGN2VvBHCWirByNX8+tzN7VHGyUv56MRRvq9IWom1LDVn+99dJFXPfel4KYLvXgC7kRuH9ZojC09+Q++pex0agOqyozSHBOA==

SELLO DIGITAL

NPu8QhB2unG0nOo4xB5SycRo3MITOXRBkUbolXdEb07rrAiBU2xesQD8HrumfPMmSlgcMwcGPUQuXu930T33BP4ZfH/wXgJzQLYkO5u60SpGulphq4JpG1cngZaPm/bPG0dSSNDXie3aqh4Bw4m17AbBUmvZgulwvKChwZXG1JErA1qrtdr28bsfan90p1pXpiSwbxsDFOAeNgOJD4IXH2JfCHLONkKcmDOSuePejPIJLoPfwZqZbY14FWkNPeRr5cZz46szZlyqvALgc2x7iyplMzCRBENXAYHs08ToosPQL2cflQF539QyNNzWSWkevjbGSIUat4LOcY5ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|308D1328-79E6-44A4-9604-1FC3C045B1F6|Mon Apr 12 15:48:06 CDT
2021|SAD110722MQA|EETkxBb26PCc9u5/q/ePgSf1ACw3J6DhcmIUSXLZQXVhUCNFxA4PA34HFbaAUSpl.8lgP5nH79ooQecJsnrDsvfQKMywRlRv/OaK4OKCb8/uhwmP0tojWUcHNHfLQrChQC0wid3W4ekwTuBnZFsN2CfcEvumIKWYfuF9ub7WMEVgy8st0Fo2VLLoXkemVsvzJl6wDrbbcVjgXWI/NvDIJISuk6hmXsfliegBuWN2/bwV1fvNoKhsYGN2VvBHCWirByNX8+tzN7VHGyUv56MRRvq9IWom1LDVn+99dJFXPfel4KYLvXgC7kRuH9ZojC09+Q++pex0agOqyozSHBOA==|00001000000503727538||



ticket adjunto: error en fecha de factura

PAGADO EN

16 ABR 2021

VIÁTICOS No. 130

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81502

TICKET: 815024102600041630

FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2021 04:48:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04318

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	62.21	\$388.79	\$388.79
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/03/2021

SUBTOTAL	\$388.79
IVA	\$62.21
TOTAL	\$451.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
37A2068C-A15C-40D1-8367-662E35C2AC12	25/03/2021 04:48:08 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

16 ABR 2021

VIÁTICOS No. 130

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Wivk2I9dmiSKe8ZI+9h8Cn+vEhp5UFW0LWIFlyLU5bp+JS+oAQJM+xx9DYr33ncbkiAbvdug6cwnSrijWJLM5LrOMlgyfbSvWf+9zHzHTNdMavO6I9fmowkBYLUcKDHutb6yYdnbu70Ewcw8i+MRTX
00+xi8MvXOzsqHq0lZyISU79+AKSFDelOw18IKKQaXmy9hafvGorOu+8KqjYmsKK52rfhwD2hRmVdgWU4+zkqj0TvCe6n1DolMwK8k8gkCmYxXed9eRiktUkVjV2qp0pV+2l8o3Rd+wgVvsGbbxL
XDboGMkbW3u+RDmCSTwOQBAtK0gSHzT9VNg==

Sello digital del SAT

R4MUwnnJayY66IYs8V77gic3IKRYx8OWHA14SGsWNTj5bAPTnt45w3zZellacBqaA0InebGqk1RIV75Y7Oq2Xk7SXpWniGOe7F3eHBVWLSwYcBQ9scJ5iaNie4IQIK4Ktz8hOaQrTIZrEMHJ0
25T16:48:08|INT020124V62|Wivk2I9dmiSKe8ZI+9h8Cn+vEhp5UFW0LWIFlyLU5bp+JS+oAQJM+xx9DYr33ncbkiAbvdug6cwnSrijWJLM5LrOMlgyfbSvWf+9zHzHTNdMavO6I9fmowkBYLUcKDHutj
b6yYdnbu70Ewcw8i+MRTX00+xi8MvXOzsqHq0lZyISU79+AKSFDelOw18IKKQaXmy9hafvGorOu+8KqjYmsKK52rfhwD2hRmVdgWU4+zkqj0TvCe6n1DolMwK8k8gkCmYxXed9eRiktUkVjV2qp
0pV+2l8o3Rd+wgVvsGbbxLXDboGMkbW3u+RDmCSTwOQBAtK0gSHzT9VNg==|00001000000505211329|

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37A2068C-A15C-40D1-8367-662E35C2AC12|2021-03-
25T16:48:08|INT020124V62|Wivk2I9dmiSKe8ZI+9h8Cn+vEhp5UFW0LWIFlyLU5bp+JS+oAQJM+xx9DYr33ncbkiAbvdug6cwnSrijWJLM5LrOMlgyfbSvWf+9zHzHTNdMavO6I9fmowkBYLUcKDHutj
b6yYdnbu70Ewcw8i+MRTX00+xi8MvXOzsqHq0lZyISU79+AKSFDelOw18IKKQaXmy9hafvGorOu+8KqjYmsKK52rfhwD2hRmVdgWU4+zkqj0TvCe6n1DolMwK8k8gkCmYxXed9eRiktUkVjV2qp
0pV+2l8o3Rd+wgVvsGbbxLXDboGMkbW3u+RDmCSTwOQBAtK0gSHzT9VNg==|00001000000505211329|



Operadora LPO S.A. de C.V.
 Av. San Isidro 180 S/N, Colonia
 Ampliacion Petrolera Mexico,
 Distrito Federal, C.P. 02470
 RFC: OLP080326H2

1004 PAULINA
 Tbl 64/1 Chk 8527 Gst 2
 2123
 26Mar '21 08:10

5	Americano @ 39.00	195.00
1	Croissant	33.00
1	Ext Jamon Paris	20.00
1	Toast Aguac Salm	159.00
1	Qme Esparragos	149.00
1	Extra 1/2 Aguacat	20.00
1	Perrier	46.00
5	Extra leche Orga	0.00
	Propina Tari	93.30
	XXXXXXXXXXXX7999	
	T Credito	715.30
	Total \$	622.00
	Prop y Serv	93.30
	Pagado \$	715.30
-----1004 Check Closed-----		
-----26Mar '21 09:27-----		

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.elpainquotidien.mx
 REFERENCIA: 37358527092702

SUC. POLANCO
 Oscar Wilde 30
 Chapultepec Polanco
 C.P. 11500
 CDMX

PAGADO EN

16 ABR 2021

VIÁTICOS No. 130

OPE ADORA VIPS
 S De R.L De C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC OVI800131GQ6
 Regimen Fiscal: N/A

EXPEDIDO EN:
 MIGUEL A DE QUEVEDO No. 175
 COL. OXTOPULCO UNIVERSIDAD
 DEL COYOACAN
 CIUDAD DE MEXICO CP 04318

815024102600041630

Mesero: ELDER
 Mesa 19/1
 Clientes: 2
 03/25/2021
 4:30 PM

Reimprimir #: 4 #60004

Asiento 1

TAQUITOS BOTANEROS	89.00
Enchiladas Verdes Pollo	120.00
AGUA MINERAL LATA	38.00
Total	247.00

Asiento 2

Enchiladas Verdes Pollo	120.00
AGUA MINERAL LATA	38.00
Jarrita Limon/Hierbabuena	46.00
Total	204.00

Subtotal Completado 451.00

Total 451.00

TARJ CRED N°7999 \$ 451.00
 Propina 60.00
 Total 511.00

Gran Total 511.00

Aimientos: 329.00
 Bebidas: 122.00

I.V.A. INCLUIDO
 ¡¡Gracias por su visita!!

--- Cuenta Cerrada ---

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PES.

Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenerla en el portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 dias naturales para obtener tu Factura Electronica

Ticket No.
 815024102600041630
 Total sin propina
 451.00

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-130

BUENO POR: 2,703.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON ING. CARLOS MORÁN MOGUEL, SUBSECRETARIO FEDERAL DE SCT.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: PEREZ GONZALEZ, KARLA VIRIDIANA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ	PERIODO: 25-MAR-21 - 26-MAR-21	
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: SECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1039188	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,703.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	25-MAR-21	26-MAR-21	1	1	451.00	2,252.00	451.00	2,252.00	2,703.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,703.00	

TOTAL: 2,703.00

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 HABLES 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.


AUTORIZO
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ

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 44, 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.

16 ABR 2021

"2021, Año del Bicentenario de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

VIÁTICOS No. 130

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBO
16 ABR 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2021-104-130

OFICIO DE COMISIÓN

ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ
PUESTO: SECRETARIO
10400001 – 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 ING. CARLOS MORÁN MOGUEL, SUBSECRETARIO FEDERAL DE SCT.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

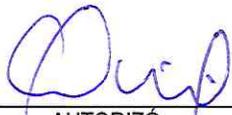
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	25-MAR-21 - 26-MAR-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.



AUTORIZÓ
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

16 ABR 2021

VIÁTICOS No. 130

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2021-104-130

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ..

EN FECHA DEL:
25-MAR-21

AL:
26-MAR-21

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 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



AUTORIZÓ
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

16 ABR 2021

VIÁTICOS No. 130

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

XXVIRP002

VI-2021-104-130

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ **NO. EMPLEADO:** 1039188
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) REUNIÓN CON ING. CARLOS MORÁN MOGUEL, SUBSECRETARIO FEDERAL DE LA SCT.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) EL ING. MOGUEL CONVOCÓ A REUNIÓN A SIDE, ASACH, DIRECCIÓN GENERAL DE AEROPUERTOS, PERSONAL DE ASA.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) SE ENTREGÓ SOLICITUD POR ESCRITO DEL MONTO DEL PROYECTO DEL CONVENIO 2021 A LA SCT.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) SE REINTEGRÓ EL RÉCURSO DE 27 MDP A LA SCT.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,703.00
	TOTAL 2,703.00

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	
		16 ABR 2021	
		VIÁTICOS No. 130	

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


 AUTORIZÓ
 FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO
 EDUARDO
 SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONÓMICO


 REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ
 DOMINGUEZ

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 "2021, Año de las Culturas del Norte"