

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

XXVIRP004
05/02/2019 12:32 PM

VI-2019-104-52 / FECHA CREACION: 05-FEB-19

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGAR INFORMES DE TERMINACION DE PROYECTOS AL AMSDE E INADEM			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 06-FEB-19 - 06-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

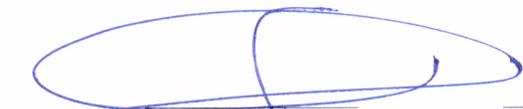
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	700.00

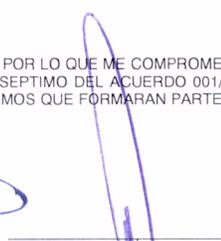
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS PARA TRASLADARSE DE UN LUGAR A OTRO					TOTAL PASAJE: 500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	06-FEB-19	06-FEB-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
										TOTAL VIÁTICO: 700.00	

TOTAL: 1,200.00

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 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.


AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 52

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
6 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-52

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de febrero del 2019

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
PUESTO: DIRECTOR
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGAR INFORMES DE TERMINACION DE PROYECTOS AL AMSDE E INADEM

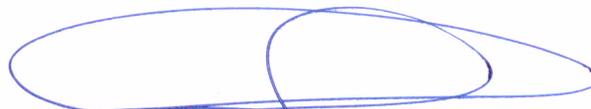
Datos del vehículo:

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	06-FEB-19 - 06-FEB-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.



AUTORIZÓ
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-52
FECHA DE CAPTURA:	05-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/02/2019 12:32 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

EN FECHA DEL:
06-FEB-19

AL:
06-FEB-19

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 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
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 52

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2019-104-52

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGAR INFORMES DE TERMINACION DE PROYECTOS AL AMSDE E INADEM

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
06/02/19	22028	TRANSPORTE	NUEVA IMAGEN	\$275.00
				\$275.00

PAGADO EN
06 FEB 2019
VIÁTICOS No. 52

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
06/02/19		RGM	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$325.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECEBIDO
21 FEB 2019
FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$325.00**

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	\$600.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$600.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO



C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de febrero de 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 : \$325.00

(SON TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

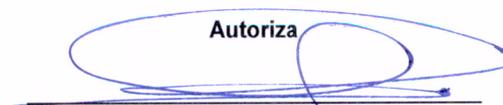
ENTREGAR INFORMES DE PROYECTOS FINALES AL INADEM Y AMSDE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE PAGADO EN 06 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>52</u>	\$325.00

Total **\$325.00**

Autoriza


Lic. Omar Saucedo Macías
Subsecretario

Solicita


Dr. Alfredo de la Torre
Director



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-13-001622028

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-02-19 14:19:42.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO ALFREDO DE LA TORRE FECHA DE VIAJE 2019-02-06	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos
setenta y cinco
pesos MXN



PASADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 52

Folio fiscal:

dc07e808-70d3-44bd-9522-9e0d95a30b80

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-02-19T14:19:42

Sello Digital del CFDI:

m8MPgY5CCZaVhm+1RWgpy1gZXrk1TF8p5GusbA4AdMcqaUBiTYPRE4tBvmZoXKDOQrdKUJ/vIuabUheqoQb2X9m6e6LnOXhwsBnBlqla1XKxv1MC26lWEsiW8bh51XT349YvjrEUeehxBx1t71/BIVNUQwA0ETTdBnpDFyKSeWqpOFyJrr+3MMbPdnK9G+mnh1JQBmFFAXU6tBnB4qfEW/k0EZwg13tBnKLwg1T7Jm5OFMQmhlW5y11LN2T3LN7w1vX7JZIRO1v6Vn7RfZ13P7RPQfDN16b9jFUYVIATQgUOq85Rtx9LsKf8hTUcwGukpL8zZ9EmRRIMuEbwW Kbg==

Sello del SAT:

BKWsAb0yFtjls4H+nUzb5I2MqZtGP7/RHMni5kOkTqkf0sjwMERtdz/PD5BNq+ZWOKEo2mvMhAD6RojcHpmBe
h1jRGaaf0TOWwNP5mp+F0cpsheBaHUL/TGISwmogluJiNm1Lj4ssjw0Yd1GiIS/6QMvQpiIGyc77BH4TjQX91Jcsz
+6kNKCF3q7tUdx7bB+yrOxouhiJo/uAe3/+qeCcEgs/9rLI/Wpl9PS2fFyb4vpswBvC2Hf09CRu4w5ZxzU3DF9bkzG
qIcHukVx9f4XuExqe5N+oMsh9F89YLHBm0b4fB2lU0SttvdTER6PVz97KB/ODLs+1OePLnZrEUaRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|dc07e808-70d3-44bd-9522-9e0d95a30b80|2019-02-19T14:19:42|LSO1306189R5|jm8MPgY5CCZaVhm+1R
Wgpy1gZXrk1TF8p5GusbA4AdMcqaUBiTYPRE4tBvmZoXKDOQrdKUJ/vIuabUheqoQb2X9m6e6LnOXhwSBnBlqla
1XKxv1MC26lWEsiW8bh51XT349YvjcREUeehjxBx1t71/BIVNUQwA0ETTdBNDfYKSeWqpOFyJrr+3MMbPdnK9
G+mnh1JQBmFfAXU6tBnB4qfEW/k0EZwgl3tBnKLwg1T7Jm5OFMQmhlW5y11LN2T3LN7w1vX7JZlRO1v6Vn7Rf
Z13P7RPQfDN16b9jFUYVIATQgUOq85Rtx9LsKf8hTucwGukPL8zZ9EmRRlMuEbwWkbg==|0000100000040825
4801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-13-001622028**

Codigo de Seguridad: **3881981209**

Cajero: **Jcamacho**

Fecha: **06/02/19**

Caja: **1.2**

Hora: **9:10:9**

Destino: **INSURGENTES SAN BORJA**

Delegacion: **BENITO JUAREZ**

SEDAN

Zona 5

Tarifa: **275.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIATICOS No. 52

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

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

XXVIRP002

VI-2019-104-52

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

NO. EMPLEADO: 1021436

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR



DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Entrega de Informes finales de proyectos para apoyo a mipymes del Edo de Chihuahua en el INADEM y la Amsde	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Se entregó para su revisión y evaluación los Informes Finales de 5 proyectos desarrollados en el año 2018	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Con este informe se crearon proyectos de apoyo a mipymes desarrollados en 2018	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Se espera los comentarios derivados de la revisión de los informes finales de los 5 proyectos de apoyo a las mipymes	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
	TOTAL 1,200.00

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
		PAGADO EN	
		06 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 52	

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

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

20/02/2019 09:32 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 19

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021436
NOMBRE ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
RFC TOAA630113E88
DEPARTAMENTO 10412001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIR. DEL CENTRO DE INFORMACION
ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 52
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,200.00
IMPORTE COMPROBADO 600.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 600.00

REFERENCIA DE CAPTURA 960072

EMPLEADO ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

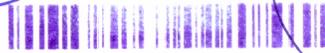
RECAUDACION/OFICINA: CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA: 21/02/2019 11:02 AM CAJA OPERACION: 2 *1468345*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: TAA196 0113E88 ALFREDO DE LA TORRE ARANDA ✓
DEPENDENCIA: DE SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 960072

DESCRIPCION DEL PAGO	CANT.
RE INTEGRO DE VIATICOS	600.00
TOTAL	600.00

SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



201901468346-DV01674198-818-0115814

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI FUMAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON_CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN
PAGADO EN

06 FEB 2019

VIATICOS No. _____