

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

XXVIRP004
06/03/2018 01:42 PM

VI-2018-104-196

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ			
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: AUTORIZADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 01-MAR-18 - 02-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				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	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	01-MAR-18	02-MAR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISAR
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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
08 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412002 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y
SOCIAL
VI-2018-104-196

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de marzo del 2018

OSWALDO ALONSO LARA MORALES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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: REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	01-MAR-18 - 02-MAR-18

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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTIÓN ESTRATEGICA

PAGADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412002 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-196
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

06-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
01-MAR-18	02-MAR-18	JUÁREZ-JUAREZ, 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 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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PASADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

LIC. OSWALDO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de marzo de 2018

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 : \$370.00

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

Concepto del Gasto

REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$370.00
				PAGADO EN 09 MAR 2018 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$370.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe Departamento

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 196

Cd. Chihuahua, Chih., a 01 de Marzo de 2018.

Nombre del empleado Oswaldo Lara Morales
Puesto del empleado Jefe de Departamento
Dirección o Departamento Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
RFC LAMO730904TL3
Número de empleado 980591
Presente:

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

Actividad: Reunión de Directores Cd. Juárez

Lugar: Ciudad Juárez

Período: 01-02 de Marzo del 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

PAGADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



CFDI Versión 3.3

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820824FR5

AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F18639

FOLIO (UUID)

ED2BAD66-C25D-475C-BB90-112792653690

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-02T09:00:02

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-02T09:59:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadía del 2018-03-01 al 2018-03-02, Hab: 114

Folio: 070681

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 5941

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

PAGADO EN

09 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]ED2BAD66-C25D-475C-BB90-112792653690[2018-03-02T09:59:07]EME000602QR9[BriGGCvQPSJtrAJ/sRhtne4Ee9DK/KQ5H4nqUnbv4w7XbntswNvhC1gst5FP52L0qeaCmX0aHHV31PSSUjpfAhMFzH8ECpicWsqZZIX25DU79aA0uqEDNN/EctAvgnwMlbyVXyYYJ2NBCJh0V8b7HDE7LA+i6w58Lw5jID9Ohd4cahUPsxRtz673UsPHdh5cJuEUKJEpeELIVhJgiUUDwvrf2UmyhsCbW4tXayy/PC+BZhcx9IM2yYiOkXkuLmt5eNU2TjkinKO9Moj0O2aNOJh0/A2G+i6G5gAo3SlyZiNHdI8AZN04BU7C84PApI9IRJajPKFKC7zI/3uA==[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BriGGCvQPSJtrAJ/sRhtne4Ee9DK/KQ5H4nqUnbv4w7XbntswNvhC1gst5FP52L0qeaCmX0aHHV31PSSUjpfAhMFzH8ECpicWsqZZIX25DU79aA0uqEDNN/EctAvgnwMlbyVXyYYJ2NBCJh0V8b7HDE7LA+i6w58Lw5jID9Ohd4cahUPsxRtz673UsPHdh5cJuEUKJEpeELIVhJgiUUDwvrf2UmyhsCbW4tXayy/PC+BZhcx9IM2yYiOkXkuLmt5eNU2TjkinKO9Moj0O2aNOJh0/A2G+i6G5gAo3SlyZiNHdI8AZN04BU7C84PApI9IRJajPKFKC7zI/3uA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GNi3uzm8MEJj35kNRRviPb0gCi16MY4yJ83qQICCeSSMDGXJSGKGIHCv6bO/bFzB9IEQfB0IKRrXNJqGbusZWxrp6LuRfg54W2xUfNvbuLB8UvdLIPhGV5BchC8kvc796xFofHpnwtZ7mRSCLGknpoAUHhyx03kfZogj92dBZGmsfYrYrTh6n9+noulv5BzBZyTjbrJSpBYHwBZy1NyABNis1XIF+3Hog/TwOxyCzH3s6Ke8dQZwInr2hdA1oJv3SKmQjKVQ464FxBgWgzWWo3La9mrx76CiYDjhiFUMI/oKXISRha9VODGBau+piTNBwfpqT/XddiQBT73sQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

03/03/2018 03:29:29 PM

EMISOR	
NOMBRE	ADALBERTO ARMENTA LOPEZ
RFC	AELA660101Q70
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RE5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	03/03/2018 02:27:34 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32528	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D919	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000306528495	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	D840150C-449B-4A19-B568-B3F52294D83C	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$911.20	\$0.00	IVA 16%	\$911.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

Alfredo de la Torre \$753.01
Oswaldo Lara \$101.33
Nancy Cera \$101.33
Andres Cruces \$101.33
\$1,057

OBSERVACIONES

Folios: 23542,

SON: UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$911.20
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$145.79
TOTAL	\$1,057.00

SELLO DEL SAT

U4X4FrZng6CWlOT/k1/+oS1GGwyx3LSiYby5U117G/gylsmibFIKwkuh8p351eXylyP5k1Ux7Ck98TWfrZOINyVmeR2A4Q6C43ZVOxUM0kk3Dkcoalel+pA1o5D03VucNzad15IMv4oznVfkfgxK

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L5NXgibpQZY9hDY02EF80ibQubXyzBd8IAmbcuD0CTPQ4hbbUyqhWDYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VToLZdQLW48rPLd
kcN3q7paPcPKRx7qgoLaMqmIseI/tw3zdiIV5hAYDgXFmjNNMKXqlk/47cVIF0njw2S6zicVll03iqUs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]]d840150c-449b-4a19-b568-b3f52294d83c|2018-03-03T15:29:29|L50130616905|L5NXgibpQZY9h
DY02EF80ibQubXyzBd8IAmbcuD0CTPQ4hbbUyqhWDYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VToLZdQLW48rPLdkcN3q7paPcPKRx
7qgoLaMqmIseI/tw3zdiIV5hAYDgXFmjNNMKXqlk/47cVIF0njw2S6zicVll03iqUs=[00001000000408254801]

PAGADO EN

09 MAR 2018



VIATICOS

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9/5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO

PAGE 2

CONCLUSIONS

VIÁTICOS No. _____