

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

XXVIRP004  
12/02/2018 02:41 PM

VI-2018-104-36

<b>BUENO POR:</b> 1,500.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNION DE DIRECTORES VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ PRESENTACION DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACION DE ANALISIS DE SUPERMERCADOS			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO		<b>ESTATUS PROCESO:</b> PROCESO RESERVA ✓	
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b> LOPEZ PARRA, RAFAEL			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> OSWALDO ALONSO LARA MORALES	<b>PERIODO:</b> 14-FEB-18 - 15-FEB-18
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 980591
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

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

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b>	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJE:</b> 0.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	14-FEB-18	15-FEB-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 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

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

**PAGADO EN**

14 FEB 2018

**VIATICOS No.**

**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 OPERACIONES 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**  
14 FEB 2018  
**RECIBIDO**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412002 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y  
SOCIAL  
VI-2018-104-36

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2018

OSWALDO ALONSO LARA MORALES  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE DIRECTORES VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ PRESENTACION DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACION DE ANALISIS DE SUPERMERCADOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ, CHIHUAHUA	14-FEB-18 - 15-FEB-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 GESTION ESTRATEGICA

**PAGADO EN**

14 FEB 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-2018-104-36
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

12-FEB-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:
14-FEB-18	15-FEB-18	JUÁREZ, 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

**PAGADO EN**

14 FEB 2018

**VIÁTICOS No.** \_\_\_\_\_

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 16 de febrero de 2018

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 :
OSWALDO ALONSO LARA MORALES	980591	VI-2018-104-36

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN DE DIRECTORES, VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE SUPERMERCADOS.

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
		<b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b>		
		<b>RECORDADO</b>		
		19 FEB 2018		
		<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>		
				\$0.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
14/02/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$1,033.38
15/02/18		CONSUMO RGM	LA MAESTRANZA	\$362.50
				\$109.00
		<b>PAGADO EN</b>		
		14 FEB 2018		

Aplicación Contable Viáticos	<b>VIÁTICOS No. _____</b>	Total Viáticos	<b>\$1,504.88</b>
Cuenta _____		Programa _____	

<i>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</i>	Total Gastos	\$1,504.88
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$4.88

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO LARA MORALES  
JEFE DEPARTAMENTO CIES

**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: F18022****FOLIO (UUID)**

0995ADBE-1088-4883-B753-6DB85AE5178E

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-02-15T09:47:19

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-02-15T10:46:53

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
 OBRERA  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 31350 MEXICO

**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-02-14 al 2018-02-15, Hab: 257

Folio: 070030, Huésped:

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 5941Tipo 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**  
 14 FEB 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|0995ADBE-1088-4883-B753-6DB85AE5178E|2018-02-15T10:46:53|EME000602QR9|b7INijTq7J4xvzfemHMIKIncopdABxXPjalVmfNrl1MScl1Pb5ZkNDSUveV4gaixLWIIYY+ZLPYwocnQBmTY+Au5cj18Oee2r53OmmmmBM8FuCuMFWKkgUjaYzxB4459OXDuVQbmtRwufvwx541PM8uezC5IFCFDH4YXulCgmzQA8HqDG3CbLlnXTcPlpMsCVQH/6ZNwVruEY2FvJyouTlcm5IMYnmjRvCEB2RAZHef0/5QuVMoMabnHFGLIUeW08qKG9HT7dcyCKfW0II5IQ5oxUku1AIdqaZ4u2OQnFLyJoQWahLc+XY1KZPlzLVZ7y5cNM6+sfOpw==|00001000000404477432|]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

b7INijTq7J4xvzfemHMIKIncopdABxXPjalVmfNrl1MScl1Pb5ZkNDSUveV4gaixLWIIYY+ZLPYwocnQBmTY+Au5cj18Oee2r53OmmmmBM8FuCuMFWKkgUjaYzxB4459OXDuVQbmtRwufvwx541PM8uezC5IFCFDH4YXulCgmzQA8HqDG3CbLlnXTcPlpMsCVQH/6ZNwVruEY2FvJyouTlcm5IMYnmjRvCEB2RAZHef0/5QuVMoMabnHFGLIUeW08qKG9HT7dcyCKfW0II5IQ5oxUku1AIdqaZ4u2OQnFLyJoQWahLc+XY1KZPlzLVZ7y5cNM6+sfOpw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

QJNv0b/59ggmJ9bm2taCkvt8CBHJIB5B:FiLFTw6Xi3q2raBBKdkbCrKcyF/kPyIN48nX3onn6cofoQw8VPF2/K4AbB78ZnCb6mLX0witpo4brMyAgk/gcl.0KZQem0YXFCk52M1KjXEok/1Mf++Km8fbW2Yv9jgNKZCQR4WYpJgeHdJ0Sn2wMlp8hS2IlowiivWJdVJrJCbQZck8h5ZGyHqJUE4/rK7dwJupFU99jnaTBX2761x1B1fBwVZQK0qcATEEns9qIhK6vSuFRONFRDCccHtBvPQ+E1hKl9Pz9aLSpTPagb5hWoxR0fbc/Q2GJbGWRMTWzld2fw==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306938324

FECHA DE EMISIÓN

15/02/2018 04:44:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/02/2018 05:47:35 p. m.

FOLIO FISCAL: 1A478C09-EE88-45DB-915F-B8F5A98712DE

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	VINOS Y PAELLA SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	VPA1503098D4	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32310	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PIEZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.50	\$0.00	\$312.50
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00%	\$50.00	

OBSERVACIONES: consumo del dia 15 02 18

SUBTOTAL	\$312.50
002 - IVA Tasa 16.00%	\$50.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$362.50</b>

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1a478c09-ee88-45db-915f-b8f5a98712de|2018-02-15T17:47:35|LSO1306189R5|FoVK7FbUutuooaiMC2IQmpwpd5MAn/ksHDI++MfdudVqHLOzBTP7SJGtf+zI0KPo3mt3HXT6BLWQpFQDt5VpM33xWrXJwcUFmp5ZtnQv3bpFcrFAAEa5+Hg5qv1rKfR4gJ/uRUYEboKI9ohSclo7bRgAVHvchs9AM+spw5wJdPE=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FoVK7FbUutuooaiMC2IQmpwpd5MAn/ksHDI++MfdudVqHLOzBTP7SJGtf+zI0KPo3mt3HXT6BLWQpFQDt5VpM33xWrXJwcUFmp5ZtnQv3bpFcrFAAEa5+Hg5qv1rKfR4gJ/uRUYEboKI9ohSclo7bRgAVHvchs9AM+spw5wJdPE=

SELLO DEL SAT

QioLRp1q/Wc5ODq4PUT0ELF06Q6elj0G+0S1+MJCUB697abU0FDFeKz4+CUFITbXEdBZFSnrrR89ZF7TcKE4coAeKK1uHZSTES3mbxeeffUheV50Fw9Oix21VnTVWL+i9/sefAstaatBfqIwJhby2dvnDjl4RJupY1Alpwz4oKE5QyShEFsbn4bT3cJ4M0hYxZY9VcqiotFEI/iPUVdgdwQL4VsUNiygVab1EwOfvQWS+bezF/dRYzPFozi9mRpl2q2QbT7+cQP1wX9aPYmNtMdGkOuTP8f/MMVal1kVjyr7e6M0w2RziZfSyyLhJv3x2TBY9NFVliO3I9V7Zaww==

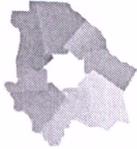
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

14 FEB 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 16 de febrero 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 : \$109.00

(SON CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

REUNIÓN DE DIRECTORES, VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE SUPERMERCADOS.

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$109.00
<p><b>PAGADO EN</b></p> <p>14 FEB 2018</p> <p><b>VIÁTICOS No. _____</b></p>					
<b>Total</b>					<b>\$109.00</b>

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda  
DIRECTOR

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales  
Jefe Departamento CIES

