

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-782-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-782
 FECHA CAPTURA: 31/07/2017
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,500.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	JUNTA DE DIRECTORES EN CIUDAD JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO	DEPOSITO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				

DATOS DE LA COMISIÓN	
COMISIONADO: ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA	PERÍODO: 01/08/2017-02/08/2017
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1022568
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 10202 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DÍAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN	
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0102-E20401-18-110117	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	01/08/2017	02/08/2017	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICOS:											1,500.00

TOTAL: 1,500.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 DR. ALFREDO DE LA TORRE A.
 DIRECTOR

REVISOR
 C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA

01 AGO 2017

PAGADO EN VIÁTICOS No.

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.
 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-782-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 31 de julio de 2017

C. ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000701001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: JUNTA DE DIRECTORES EN CIUDAD JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
01/08/2017 - 02/08/2017

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.

PAGADO EN

01 AGO 2017

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 31/07/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: 2017-782

31 de julio de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA.

En fecha del: 01/08/2017 al: 02/08/2017 En los municipios y/o ciudades de 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.

PAGADO EN
01 AGO 2017
VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **03 de agosto del 2017**

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 :
ALEJANDRA ALVAREZ CASTILLA	1022568	2017-782

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
junta de directores en ciudad Juárez

FECHA	NO° COMPROBANTES (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
			PAGADO EN 01 AGO 2017	

VIÁTICOS No. _____

FECHA	NO° COMPROBANTES (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
02/08/17	86AFA215-609D	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1,012.52
02/08/17	631682	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	GASTO MENOR	\$487.48
			SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 07 AGO 2017 CURSOS FINANCIEROS	

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,500.00**

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	\$1,500.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALEJANDRA ALVAREZ CASTILLA



FOLIO (UUID)
86AFA215-609D-4715-B5A0-D24D9A3663A8
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-08-02T10:42:37
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2017-08-02T11:34:48
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301266262 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: F11287
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: **GEC981004RE5**
 DOMICILIO FISCAL:
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 MEXICO, 31350

NOTAS:
 Estadia del 2017-08-01 al 2017-08-02, Hab: 114
 Folio: 064730, Huésped: Alvarez Alejandra

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$850.85	\$850.85

PAGADO EN
 01 AGO 2017
VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOCE PESOS 52/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$850.85
IVA 16%	\$136.14
ISH 3%	\$25.53
Total	\$1,012.52
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,012.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|86AFA215-609D-4715-B5A0-D24D9A3663A8|2017-08-02T11:34:48|JkDB32Zzjk38WaoCh
 GY4PVmYt0gn0shKN8pIKW6hqWRqH3ZIYbEjirzJvixa7swlRt3EJXUFmakL3clDFFXSlu2DD6hgezO/P
 PNJYRg+2Aj6kFBxNDDi0DqYMJ/QcO5ly+2S/wmM

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 JkDB32Zzjk38WaoChGY4PVmYt0gn0shKN8pIKW6hqWRqH3ZIYbEjirzJvixa7swlRt3EJXUFmakL3clD
 FFXSlu2DD6hgezO/PPNJYRg+2Aj6kFBxNDDi0DqYMJ/QcO5ly+2S/wmMOqgKttCiwxm2CIVWcDV1m7p
 qfXPT8w+plM=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 H+oGJSfQqrZDNgPKUri1UN22CDazLvupQnnlXtLrVply+ytCglwK/oFYxcov7p74PRfg2Z+1ZXiOs5
 EaSHUTBrXOJV9RDMnV2H6GLRafVic1uCeqrB/OXblbofFg4cc/IJ32yliRN9WJWh2NqAKgzwPQirgZo
 ua7cadH0MRguzJH4PVzFsJFJ+JONzArjsQ3TMFBjKdFWsY5VTbR4/eK/TLs1k6EYvkOsVJ83HfSbDYPa
 IESQxDRw7yNEFgFniN3D0XtD7KSBLjGxEMiSh/oka8Xmqro5Juck3+LBs/5IBxIOPuPmHPVTIshV4DLL
 MR6LeZUSG3ky0uvxU3yYg== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
 NumCtaPago: 1075

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 03 de agosto del 2017

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 : \$487.48

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS Y PROPINAS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS	\$369.00
				PROPINAS	\$118.48
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO EN 01 AGO 2017 VIÁTICOS No. _____ </div>					
Total					\$487.48

Solicita

Lic. Alejandra Avila Castilla

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
 ADF6908013Q9
 DEL RIO (0190)
 AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
 COLONIA AHUMADA 32800
 VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
 MEXICO
 A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

COPIA TICKET

Ticket: 631.682 Atendio: MENDOZA TO
 Fecha: 2/08/2017 12:06:16 PM

CACAHUATE JAPONES KIVAKIS 50gr (189878)	Precio \$10.00	X: 1	\$10.00
FRITOS CHILE COMPARTO SABRITA 180gr (1866)	Precio \$31.00	X: 1	\$31.00
CHEETOS FLAMIN HOT QUESO 16 ONZA SABRITA	Precio \$16.00	X: 1	\$16.00
NUEZ ACARAMELADA URIQUE 50gr (11776)	Precio \$24.00	X: 1	\$24.00
BEBIDA GATORADE LIMA-LINON 200ml (100234)	Precio \$20.00	X: 1	\$20.00
NUEZ ACARAMELADA URIQUE 100gr (11777)	Precio \$44.00	X: 1	\$44.00
CHOCOLATE M&M LECHE 47 GR 1pt (194120)	Precio \$16.00	X: 1	\$16.00
PASTILLAS HALLS FRESA 16pz (118186)	Precio \$8.00	X: 2	\$16.00
CIRUELA "DON RAMON" 140gr (08004)	Precio \$17.50	X: 1	\$17.50
CARNE SECA DE RES LA HACIENDA 35gr (205030)	Precio \$26.00	X: 1	\$26.00
CACAHUATE JAPONES KIVAKIS 50gr (189878)	Precio \$10.00	X: 1	\$10.00
CARNE SECA DE RES LA HACIENDA 60gr (205031)	Precio \$40.00	X: 1	\$40.00
TAKIS FUEGO BARCEL 90gr (187700)	Precio \$16.00	X: 1	\$16.00
CACAHUATE JAP KARATE 171GR 190gr (187590)	Precio \$20.00	X: 1	\$20.00
BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL 16on (187503)	Precio \$48.50	X: 1	\$48.50
BEBIDA ENERGIZANTE VOLT 473ml (206905)	Precio \$14.00	X: 1	\$14.00

PAGADO EN

01 ABO 2017

VIATICOS No. _____

Los productos incluyen IVA
 Subtotal: \$369.00

Total. \$369.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$369.00
 Referencia: 950280

Cambio. \$0.00



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 782

Cd. Chihuahua, Chih., a 31 de julio de 2017.

Nombre del empleado Alejandra Álvarez Castilla
Puesto del empleado Asesor Técnico
Dirección o Departamento Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
RFC AACA840208E50
Número de empleado 1022568
Presente:

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

Actividad: Junta de directores en ciudad Juárez

Lugar: Cd. Juárez

Período: del 1 al 2 de agosto del 2017

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

Atentamente:
El Director del CIES

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

PAGADO EN

01 AGO 2017

VIÁTICOS No. _____