

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-30-2017**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: RLOPEZ  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2017-30  
 FECHA CAPTURA: 18/01/2017  
 ESTATUS: RESERVADO ✓

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b>	4,088.00	<b>MONEDA:</b>	MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b>	VIATICOS CENTRA	<b>PERÍODO:</b>	2017
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	FONDO SOLIDARIO MIPYME - FONDO FRONTERA						
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
<b>FORMA DE PAGO</b>	CHEQUE						
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>							

DATOS DE LA COMISIÓN			
<b>COMISIONADO:</b>	DE LA TORRE ARANDA ALFREDO	<b>PERÍODO:</b>	19/01/2017-20/01/2017
<b>ADSCRIPCIÓN:</b>	CD. JUAREZ	<b>PUESTO:</b>	JEFE DE DEPARTAMENTO
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>		<b>NO. EMPLEADO</b>	1021436
<b>NO. ECONÓMICO:</b>		<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b>	9171 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>	8
		<b>TOTAL DE DÍAS:</b>	2

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		2,418.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		1,670.00

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECIBIDO**  
 18 ENE 2017  
**RECURSOS FINANCIEROS**

DESGLOSE DEL PASAJE						
<b>KM A RECORRER:</b>	750	<b>RENDIMIENTO:</b>	5	<b>PRECIO / LITRO:</b>	16.12	
<b>COMBUSTIBLE:</b>	2,418.00	<b>OTROS GASTOS:</b>	0.00	<b>CASSETAS</b>	0.00	
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b>	2,418.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
·AIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	19/01/2017	20/01/2017	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>											<b>1,670.00</b>

**TOTAL: 4,088.00**

**PAGADO EN**

18 ENE 2016

**VIÁTICOS No. 30**

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
 SUBSECRETARIO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

**OBSERVACIONES:** SE REALIZA POR MEDIO DE CHEQUE YA QUE LA CUENTA NO ESTA DAD DE ALTA PARA REALIZAR DEPOSITO

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.



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 9 de febrero de 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
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	2017-30

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

FONDO SOLIDARIO MYPIME: FONDO FRONTERA

**Detalle de Gastos por Pásajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/02/17	E 55334	COMBUSTIBLE	SALVAOR CARBAJAL SANTOYO	\$1,200.00
<b>PAGADO EN</b>				
<b>18 ENE 2016</b>				
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$1,200.00</b>

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ **VIATICOS No. 30**

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/01/17	153727	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	\$370.00
20/01/17	153728	HOSPEDAJE	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	\$964.87
<b>RECIBIDO</b>				
<b>09 FEB 2017</b>				
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>				<b>\$1,334.87</b>

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ 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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$2,534.87</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$4,088.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$1,553.13</b>

REVISOR

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

**RÉGIMEN FISCAL:**

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

**FACTURA No.****E 55334****FOLIO FISCAL****a1e3fb1e-8d0e-4b81-8062-49f2b51d7dfd****LUGAR DE EXPEDICION****CD. JUAREZ, CHIHUAHUA****FECHA:** 2017-02-08 **HORA:** 14:44:53 **R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE: 9004**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
92.3790	LTS	32011 MAGNA	\$11.250690	\$1,039.33

**Sello Digital del CFDI:**

Dlv8ZWRnbcwITTVT9+ZThEg8yolY076jNgDESyavsRf68TmkZ21C4G2IS8JdOi6upglGDIYVebz2LCMjbf5GNI02dhsL3qJfh2hxqudJYwLWA3307Y9Rhf73qB7eTXDEgrotbFMOLI9p0hpmYx8UhSHAq+WWLd+hExlAqizzTg=

**Sello del SAT:**

jN76pV2MaxDeuSE2948ZtRb7RymO5XVt9CnuxeNxSIV/yYxcXlJR+C1jhpQ8CXI3xW2yC5oWdh+BBf7kM9mDTpOeLKOfu9rNxDw6x34RO2w5SP2kxYEHVbd8Y6Yi8GWHWq4lewn25YYla8dGwWldV0TugxjKEFVz+aVir7d8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.0|a1e3fb1e-8d0e-4b81-8062-49f2b51d7dfd|2017-02-08T15:44:54|Dlv8ZWRnbcwITTVT9+ZThEg8yolY076jNgDESyavsRf68TmkZ21C4G2IS8JdOi6upglGDIYVebz2LCMjbf5GNI02dhsL3qJfh2hxqudJYwLWA3307Y9Rhf73qB7eTXDEgrotbFMOLI9p0hpmYx8UhSHAq+WWLd+hExlAqizzTg=|00001000000300091673||

**PAGADO EN****18 ENE 2016****VIÁTICOS No. 30**

Importe en letras:

(un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,039.33
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$160.67
<b>TOTAL</b>	\$1,200.00



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 656 686 0700  
Email Hotel: gshficdj@posadas.com

Expedido en:  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE 481

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FHO121005EFA

**FACTURA**

**No. Certificado** 00001000000403844503  
**Fecha de Emisión** 2017-01-20T08:19:59  
**No. Certificado SAT** 00001000000404614920  
**Folio (UUID)** 6ff4c431-5925-4bd9-8a2c-13bf6e23c598  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2017-01-20T09:27:05 **Folio (XML)** 153727

Tipo de Regimen: NA

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: DE LA TORRE, ALFREDO  
Estancia: 20170119 20170120 Folio: 290577 -- 1 Hab: 815 Reservación: I 318395 1  
Cajero: JDP Formato de Factura: 21 Leyenda: SFICDJ367393

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y/U OTROS SERVICIOS	282.44	282.44

**PAGADO EN**

18 ENE 2016

**VIÁTICOS No. 30**

SUBTOTAL	282.44
IVA 16%	45.19
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12%	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>327.63</b>

\*\*\* TRESCIENTOS VEINTISIETE (PESOS 63/100 M.N.) \*\*\*

**FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER**

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

Metodo de Pago: 04

Num de Cta: 2006

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 42.37

Importe a Pagar: 370.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

FupWvWkAKk+sNb/vENKCNsfb/C7c086VhJ1htENy9QWBSxjp0AH2H16CK/IBpnVLujcbQqov4lgF7NwJErR277Jja74+K8NxtTQXb5/e7WocNi8b/ArcC7ENGJ7ukDpwDijOk/H15vrEqOx3lqRI7  
BtwpIbNA3BH8ctwQ+YI9UqM9nbOEQW02XSwsk2M+Qpk2BCs/r12eEoJgYkH0DiIReXps02LDL17tajIShrqZInObdaz4Vn9D5yXV8MIt/ebyoZLI4tBkYkRwWdkf5rAdRkuOnEHVjXfmqY/Vf7  
4kTiOpG6FmpFxpN6Wiigd5c9Iut1SXpLQ9arUK9G3A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|6ff4c431-5925-4bd9-8a2c-13bf6e23c598|2017-01-20T09:27:05|FupWvWkAKk+sNb/vENKCNsfb/C7c086VhJ1htENy9QWBSxjp0AH2H16CK/IBpnVLujcbQqov4lgF7NwJErR277Jja74+K  
8NxtTQXb5/e7WocNi8b/ArcC7ENGJ7ukDpwDijOk/H15vrEqOx3lqRI7BtwpIbNA3BH8ctwQ+YI9UqM9nbOEQW02XSwsk2M+Qpk2BCs/r12eEoJgYkH0DiIReXps02LDL17tajIShrqZInObdaz  
4Vn9D5yXV8MIt/ebyoZLI4tBkYkRwWdkf5rAdRkuOnEHVjXfmqY/Vf74kTiOpG6FmpFxpN6Wiigd5c9Iut1SXpLQ9arUK9G3A=|[00001000000404614920]|



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

aIridn80+9k9gmWo79VnPOrFSyWGPPRXJbmyZ/EvBtAVW5e8Qj3Kg0yOKFhMbx/nD6il8yOe4oxDoshOAdoXAL3nxpYvHCQbi+Sn2XdSmyKJOYx4RxaX1fDsy+svxgnrriCqhBHhc3HQigzLwf4ciaEQGsZyy2Gk+YwD21X9vts

EPb0mp6rSHaHN1I5G10+mDsztIv1U3yYcMdlcac79P4IX6Qh5eej10HVelcTQpDgey0yWNKxSdbYtelc/UkxeU1tvmCz4MSY6St3/yRUKvbpOJB3hiqcd+Ie4ahbmy+wtGT95kxy+KhLmCvCgcXDHUBxp7Pc9IVrtDzQ==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagar a FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-30-2017**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_C.R.P.T  
 OFICIO DE COMISION: 2017-30  
 FECHA CAPTURA: 18/01/2017  
 ESTATUS: RESERVADO

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO .  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** DE LA TORRE ARANDA ALFREDO **NO. EMPLEADO:** 1021436

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 Organización del evento, en el cual se presentaron los apoyos y entrega de constancias.

**RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 entrega de constancias a las diferentes <sup>micro</sup> empresas y muestras del dispositivo que se entregara.

**CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 Logística y organización del evento.

**CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 Se va apoyar al Federal de 2,700 micro empresas por medio del Fondo Solidario -Fondo Frontera.

**ORÍGEN DEL GASTO:**

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	2,418.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	1,670.00

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.

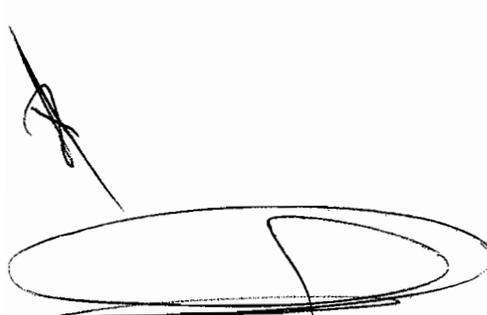
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

**COMPROBADO EN FACTURAS:** \_\_\_\_\_ **IMPORTE NO EROGADO:** \_\_\_\_\_ **TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

**PAGADO EN**

18 ENE 2016

**VIÁTICOS No. 30**



AUTORIZO  
 LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
 SUBSECRETARIO



REVISO  
 C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIO  
 DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

**PAGADO EN**

**18 ENE 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE **VIATICOS No. 30**

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C      FECHA / HORA CAJA OPERACION  
07/02/2017 11:25 AM 3      \*988190\*

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE**

CONTRIBUYENTE: TOAA19630113E88 ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

**DESCRIPCION DEL PAGO**

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	3,518.58
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1	0.42
TOTAL		3,519.00

\*SON TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*



201700988190-DV01541163-418-C108272

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:

BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX

TU OPINION ES IMPORTANTE.

OFICIO 27

30 → 1553-13