

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

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

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

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 18 ENE 2017
RECURSOS FINANCIEROS

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
·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
TOTAL VIATICOS:											1,670.00

TOTAL: 4,088.00

PAGADO EN

18 ENE 2016

VIATICOS 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
PAGADO EN				
18 ENE 2016				
SUBTOTAL				\$1,200.00

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
RECIBIDO				
09 FEB 2017				
TOTAL DE VIATICOS				\$1,334.87

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____ **RECURSOS FINANCIEROS**

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	\$2,534.87
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,088.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,553.13

REVISO

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

SUBTOTAL	\$1,039.33
I.V.A. 16.00%	\$160.67
TOTAL	\$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 Legenda: 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
TOTAL:	327.63

*** 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/r12eEoJgYkH0DiIReXps02LDL17tajIShrqZhInObdaz4Vn9D5yXV8M7/ebyoZL14tBkYkRwWdkf5rAdRkuOnEHVjXfmqY/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/r12eEoJgYkH0DiIReXps02LDL17tajIShrqZhInObdaz
4Vn9D5yXV8M7/ebyoZL14tBkYkRwWdkf5rAdRkuOnEHVjXfmqY/Vf74kTiOpG6FmpFxpN6Wiigd5c9Iut1SXpLQ9arUK9G3A=[00001000000404614920|]



SELLO DIGITAL DEL SAT :

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

EPb0mp6rSHaHN1I5G10+mDsztIv1U3yYCmdlcac79P4IX6Qh5eej10HVelcTQpDgey0yWNKxSdbYtelc/UkxeU1tvmCz4MSY6St3/yRUKvbpOJB3hiqcd+Ie4ahbmy+wgT95kxy+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 ^{micro} 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.

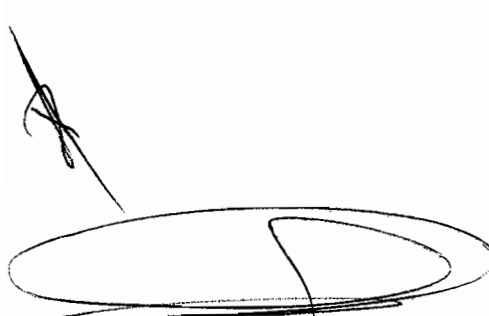
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

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