

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-431-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-431
FECHA CAPTURA: 10/05/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,784.63	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES SUBSECRETARIOS Y SECRETARIA EN CIUDAD JUAREZ-ADSCRIPCION CHIHUAHUA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN					
COMISIONADO:	DE LA TORRE ARANDA ALFREDO		PERÍODO:	12/05/2017-12/05/2017	
ADSCRIPCIÓN:	CD. JUAREZ		PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO	1021436	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	9171 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6	TOTAL DE DÍAS:	1

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		1,484.63
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		300.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	740	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	16.05	COMBUSTIBLE:	1,484.63	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,484.63

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	12/05/2017	12/05/2017	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIÁTICOS:											300.00

TOTAL: 1,784.63

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

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

PAGADO EN

11 MAY 2017

OBSERVACIONES:

EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE YA QUE LA CUENTA NO SE A DADO DE ALTA PARA HACER 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-431-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 10 de mayo de 2017

C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

1341000502001 - CD. JUAREZ

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 TRABAJO CON DIRECTORES SUBSECRETARIOS Y SECRETARIA EN CIUDAD
JUAREZ- ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
12/05/2017 - 12/05/2017

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
11 MAY 2017
VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-431

10 de mayo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO.

En fecha del: 12/05/2017 al: 12/05/2017 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

11 MAY 2017

VIÁTICOS No. _____

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de mayo 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	2017-431

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUION EN CIUDAD JUAREZ CON DIRECTORES, SECRETARIA Y SUBSECRETARIO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/05/17	MRY 19748550	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$900.02
SUBTOTAL				\$900.02

Aplicación Contable Pásajes
 Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/05/17	N/A	GASTO MENOR	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	\$410.40
TOTAL DE VIATICOS				\$410.40

Aplicación Contable Viáticos
 Cuent _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

PAGADO EN
11 MAY 2017
RECORRIDO
29 MAY 2017
VIATICOS No. _____
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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$1,310.42
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,784.63
Importe a reembolsar (-)	\$474.21

REVISO

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-431-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-431
 FECHA CAPTURA: 10/05/2017
 ESTATUS: RESERVADO

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

Asistencia a la septima reunion de trabajo con directores en Ciudad Juárez

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se trabajó en la presentación del programa sectorial de la SIDE

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se recabó las contribuciones de cada uno de los directores para el programa

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se agregaron y se dafe el seguimiento al trabajo de los directores para presentar el programa sectorial a Gobierno del Estado.

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	1,484.63
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	300.00

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

11 MAY 2017

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO: LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS SUBSECRETARIO
 REVISO: C. P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 BENEFICIARIO: DE LA TORRE ARANDA ALFREDO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

FECHA: 23 DE MAYO DE 2017

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

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 : \$410.40

(SON CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
				GASTOS Y PROPINAS NO COMPROBABLES	\$410.40

PAGADO EN

Total 11 MAY 2017 \$410.40

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZA

Omar Saucedo M.
LIC. OMAR SAUCEDO M.

SOLICITA

Alfredo de la Torre A.
DR. ALFREDO DE LA TORRE A



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CARR. PANAMERICANA # 9581, COL. ZACATE BLANCO, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY19748550
No. Certificado
00001000000404231059

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	12/05/2017 21:05:49
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
74.32	Litros	MAGNA (LT)	\$ 10.490290	\$ 779.64

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	\$ 779.64
IVA (16%)	\$ 120.38
Total	\$ 900.02

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

6616700

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7116057B-A556-414B-BABF-BE7514A23903	00001000000404614920	12/05/2017 21:05:51

Cadena Original del Timbre

[[1.0]7116057B-A556-414B-BABF-BE7514A23903|2017-05-12T21:05:51|A4vIHdAP9eAlwjQBJ7kwO6buP9rrsV0RsbUifaorbsCp19E7Ds1nka3F0WVFLnNJ9I4FLAk/K26WMH9ZCIf8Q9g5zhDcweCbpCqrmrRh5yOxvI9FFZYzpDmihhrGehmJvazvJt4M+VaE5ecFvE6bu8/KC0MTi/BPsrVIAWDUeZuJQ9X9dA1ZvsjiYiEAJsb11aQvRBI3/NhiC16PqOmiUJUuHuTZf3ovvF40J/uvElvTB1kH4dN4rZiXpLZPnt7/CrCC4FNcr2kVdZCSTSczrrzl63WS3KiVhy8QathZIBecGvqQ9P/nHhMJUAJRTc4OPso8I4sHlu0E5S+2fQIQ==|00001000000404614920]]

Sello Digital del Emisor

A4vIHdAP9eAlwjQBJ7kwO6buP9rrsV0RsbUifaorbsCp19E7Ds1nka3F0WVFLnNJ9I4FLAk/K26WMH9ZCIf8Q9g5zhDcweCbpCqrmrRh5yOxvI9FFZYzpDmihhrGehmJvazvJt4M+VaE5ecFvE6bu8/KC0MTi/BPsrVIAWDUeZuJQ9X9dA1ZvsjiYiEAJsb11aQvRBI3/NhiC16PqOmiUJUuHuTZf3ovvF40J/uvElvTB1kH4dN4rZiXpLZPnt7/CrCC4FNcr2kVdZCSTSczrrzl63WS3KiVhy8QathZIBecGvqQ9P/nHhMJUAJRTc4OPso8I4sHlu0E5S+2fQIQ==

Sello Digital del SAT

W1FHYErpFOBiyaeSluUOUFIzJ5PWfMHJDu2qrxAQsqLzPDrpx3r6pjdV2j4gKqPn6ocnTF7kSB7TPSDNJQw5C/xnqntTKTTVIGcQ+CVZ+M6hcsxJsgclKrhb3DVK+u0B2KVt89NPFeyvIMXmM63OeF2oNfq4jM+FUDR1jt2VhkB3MML3WRqaXK30s9BU6mmXE3DQp9Vc3E9lwgsA+rnyFmQdBP60bD3K+fBx2bmqwOXANB9yMqaqZgOeRSOgqZxRkDg2ZSgvq6gnINMOYKeITWdo1Jo51fWUTua2j+KwZokwDSg/S5ZaJLE+gx9JMIJNpZlaNbUtlqXaVykddgrlWQ==



11 MAY 2017

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCION DE VIATICOS

Folio Devolucion: 2017-29
Fecha: 25/05/2017

DATOS DEL EMPLEADO

Numero Empleado : 1021436
Nombre ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
RFC TOAA630113E88
Dependencia SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACI
1341000502001-DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA DE LA FRONTERA

DATOS DEL VIATICO

Folio Viatico 2017/431
Importe del Viatico : 1,784.63
Importe Comprobado: 1,310.63

Importe Devolucion: 474.00

Referencia de Captura: 124049

Empleado :ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

PAGADO EN

11 MAY 2017

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 26/05/2017 01:28 PM 4 *2633172*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: TOAA19630113E88 ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	474.00
TOTAL		474.00

SON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201702633172-DV02336771-518-C109320

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.

PAGADO EN

11 MAY 2017

VIATICOS No. _____