

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-486-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
OFICIO DE COMISION: 2017-486  
FECHA CAPTURA: 22/05/2017  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	793.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INADEM						
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	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN					
COMISIONADO:	DE LA TORRE ARANDA ALFREDO		PERIODO:	15/05/2017-15/05/2017	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE PUBLICO			NO. EMPLEADO	1021436	
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	9171 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6	TOTAL DE DIAS:	1

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117		793.00

DESGLOSE DEL PASAJE						RECURSOS FINANCIEROS				
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:								TOTAL PASAJES:	0.00	

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	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	15/05/2017	15/05/2017	1	0	793.00	3,100.00	793.00	0.00	793.00
TOTAL VIÁTICOS:										793.00	

TOTAL: 793.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION 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

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 486

OBSERVACIONES: EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE YA QUE NO SE HA DADO DE ALTA LA CUENTA 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-486-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 22 de mayo de 2017

C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

Puesto: DIRECTOR

**1341000900001 - 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 TRABAJO CON PERSONAL DEL INADEM

Lugar:  
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:  
15/05/2017 - 15/05/2017

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**

22 MAY 2017

**VIÁTICOS No. 486**

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:** 2017-486

22 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: 15/05/2017 al: 15/05/2017 En los municipios y/o ciudades de: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

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**

22 MAY 2017

**VIÁTICOS No. 486**

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **22 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	2017-486

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INADEM EN LA CIUDAD DE MEXICO

**Detalle de Gastos por Pásajes**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
<b>SubTOTAL</b>				<b>\$0.00</b>

Aplicación Contable Pásajes  
Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/05/17	173540	TAXI	SITIO 300	\$253.00
19/05/17	CT 256	TAXI	ARTURO ROJO SAVALA	\$300.00
22/05/17	N/A	GASTO MENOR	N/A	\$240.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>				<b>\$793.00</b>

Aplicación Contable Viáticos  
a \_\_\_\_\_ 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>\$793.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$793.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

REVISO

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

**PAGADO EN**

22 MAY 2017

**VIÁTICOS No. 486**



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ MAYO \_\_\_\_\_ de 2017.

Nombre del empleado	ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
Puesto del empleado	DIRECTOR
Dirección o Departamento	GESTION ESTRATEGICA
Secretaría	DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC	TOAA630113E88
Número de empleado	1021436

Presente :

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

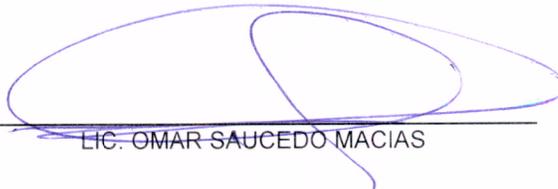
Actividad: REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON PERSONAL DE INADEM

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: 15 DE MAYO DE 2017

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

Atentamente:

  
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 486

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-486-2017**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_C.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2017-486  
 FECHA CAPTURA: 22/05/2017  
 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):**  
 Reunion de trabajo con administradores del Inuden  
 para proyectos Estrategicos

**RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 - Se gestionaban diversos proyectos estrategicos  
 para chihuahua con recursos del 2017

**CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 - Gestionar Recursos federales del inaden 2017

**CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 - Se integraron expedientes de proyectos  
 estrategicos

**ORIGEN DEL GASTO:**

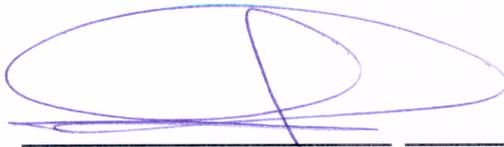
<b>FORMATO</b>	<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117	793.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISION 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  
 COMISION COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

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

**PAGADO EN**  
 22 MAY 2017  
**VIÁTICOS No. 486**

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



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 DE MAYO DE 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 : \$240.00

(SON DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 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	\$240.00
					22 MAY 2017
					VIÁTICOS No. 986
<b>Total</b>					<b>\$240.00</b>

Solicita

DR. ALFREDO DE LA TORRE

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

**TURNO 28**  
**IMBRANATO CAFFE**  
**¡Buen Viaje!**

0010 122728 15-may-17 5:04 a.m.

cajero:Mireya Caja 1

\*\*\*COMER AQUI\*\*\*

Cant	Descripcion	Importe
1	ESPRESSO DOBLE *\$40.00	\$40.00

Servicio rapido **1 articulos**  
 subtotal: \$40.00  
**Total \$40.00**  
 efectivo: \$50.00  
 cambio: \$10.00

Cuarenta pesos 00/100 M.N.

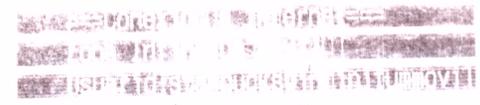
Gracias por su preferencia  
 @imbranatocaffe / 614 4468391  
 Factura : envia RFC y ticket a  
 imbranatochihuahua@gmail.com  
 Sistema Gourmet 2.0

ALSEAS WTC  
 Local 2 Area  
 1001 Paulina  
 Gst 0  
 PayID: 17027NFM

**Local**

Recarga Tarjeta/f2  
 SBUX Relcas 200.00  
 Efectivo 200.00  
 Tot Apor/Ser 200.00  
 Pagado 200.00

Reload Account f2-  
 Card # : XXXXXXXX221275  
 Authorization : 005630  
 Prev Balance : 0.00 (MXN)  
 Amount : 200.00  
 New Balance : 200.00 (MXN)



Contraseña personalizada  
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
 Activaciones y recargas de Starbuckscard no son facturables  
 Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

**PAGADO E**

====Datos para Facturar====  
 Ticket : 207811429  
 Tienda : 3304  
 Fecha : 15-2017  
 REGIMEN : N/A  
 Cofe : 001-0226-MV4

22 MAY 2017

**VIÁTICOS No. 486**

Alsea S de RL  
 Av. de la Federación No. 1267  
 Piso 21 Colonia Alpes  
 Del Estado de Chihuahua  
 Ciudad de México  
 Código Postal 06000  
 Centro de Atención al Cliente  
 01 800 230 1111

**ARTURO ROJO ZAVALA**  
**RFC: ROZA680511CQ1**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

Calle: HEROES DE LA INTERVENCION No. 9 Int. 10  
Col. TACUBAYA, CP: 11870  
MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

**Lugar de expedición:** MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

**Datos del receptor**

**Cliente** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**RFC:** GEC981004RE5

**Domicilio:**

Calle: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
Col. OBRERA, CP: 31350  
MEXICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

**Moneda:** PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: FB25A702-4220-4E48-A224-9AA8462A72BE  
Número de comprobante: CT256  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-05-19T16:05:07  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-05-19T16:06:56

**Método de pago y Cuenta:**

01  
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PASAJEROS 05-05-2017	300.00	300.00
			Subtotal	300.00
			I.V.A 0.00%	0.00

**Total** **300.00**

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000400557510

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000301160463

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|| 1.0|FB25A702-4220-4E48-A224-9AA8462A72BE|2017-05-19T16:06:56|  
ydfmMNGUT1/Eknl5NTwbWWhJH2kpSe13Dap2BmJ89k1TYgLywyU+QorX+jGaT9QXlrIOZp6IDQ6oqJofx9whv9i5flYN4C0sUx  
F8Bg2NevAKMjJd5rFYPNqvs2uX9jNxoLjRBxYzD00PNPEUPHlayzjxSvowGGAV3yriHLVqJkcCBKGI4FvGldhOzMtypVV7hPf

**Sello Digital del Emisor:**

ydfmMNGUT1/Eknl5NTwbWWhJH2kpSe13Dap2BmJ89k1TYgLywyU+QorX+jGaT9QXlrIOZp6IDQ6oqJofx9whv9i5flYN4C0sUx  
F8Bg2NevAKMjJd5rFYPNqvs2uX9jNxoLjRBxYzD00PNPEUPHlayzjxSvowGGAV3yriHLVqJkcCBKGI4FvGldhOzMtypVV7hPf

**Sello digital del SAT:**

NOk6iWQSDw6bW6bzjVwNZgOL4XNUEyY|bgoTfh6119RI48XfrL32gYrBV4kHMR8lLfePEbfp1DYIN9Dr7NGgjXP8jy9TgXuSsQyW  
aZKYctEbJIW2jRi+TXQ+riq1ul3pLsub/SxbOaA94R/jw6Ubs049WD4gIR8syE4NusoRs=



PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 486



**SITIO 300** Taxistas Agremiados  
para el Servicio  
de Transportación  
Terrestre  
Sitio 300 A.C.

S N° 173540

**SEDAN**  
METROPOLITANO

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE  
VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

ESTOS BOLETOS ESTÁN AUTORIZADOS POR LA  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAJA "2A"  
**SEDAN**  
METROPOLITANO  
\$ 255.00  
RESERVITAS CERRILLAS  
Y BOMBO PEBAY  
ZONA B

REVISE SU EQUIPAJE  
CHECK YOUR BAGGAGE  
CONSERVE SU BOLETO, ESTE  
ES SU SEGURO DE VIAJERO  
KEEP YOUR TICKET IT IS YOUR



TRIP INSURANCE  
EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO  
DE LA UNIDAD.

EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE  
QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO  
MÁXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS  
INTERMEDIAS.

EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN VAN  
(CAMIONETA)  
TRAVELLER'S INSURANCE IS THE RESPONSIBILITY OF THE PERMITTEE  
OF THE UNIT.

THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE  
INSIDE THE VEHICLE TRUNK  
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT  
INTERMEDIATE STOPS.  
THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN (VAN)

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5571-9344

**Transportación  
Terrestre**

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



ANOTE EL NUMERO DEL  
VEHICULO QUE ABORDA,  
PLEASE WRITE DOWN CAR  
NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALON PASAJERO  
PASSENGER TICKET

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 486