

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004  
23/02/2018 01:47 PM

VI-2018-104-101

<b>BUENO POR:</b> 4,050.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS C	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> LLEVAR Y ANALIZAR CONVENIOS AL INADEM			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
<b>FORMA DE PAGO:</b> CHEQUE	<b>ESTATUS PROCESO:</b> AUTORIZADO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b> LOPEZ PARRA, RAFAEL			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	<b>PERIODO:</b> 16-FEB-18 - 17-FEB-18
<b>ADSCRIPCION:</b> MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1021436
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	2,550.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>PRECIO / LITRO</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> TAXIS PARA TRANSLADARSE DE UN LUGAR A OTRO					<b>TOTAL PASAJE:</b> 1,500.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL	16-FEB-18	17-FEB-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 2,550.00											

**TOTAL:** 4,050.00

**ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.**

AUTORIZO  
SAUCEDO MACIAS OMAR  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

**OBSERVACIONES**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 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 DE 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares  
2018, Año de la Familia y los Valores.



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2018-104-101

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de febrero del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
PUESTO: DIRECTOR  
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: LLEVAR Y ANALIZAR CONVENIOS AL INADEM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO	16-FEB-18 - 17-FEB-18

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.

AUTORIZO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-101
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

22-FEB-18

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

<b>EN FECHA DEL:</b> 16-FEB-18	<b>AL:</b> 17-FEB-18	<b>EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:</b> BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO
-----------------------------------	-------------------------	---

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.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ  
SAUCEDO MACÍAS, OMAR  
SUBSECRETARIO





# FACTURA: WEB - 121699

FECHA DE EXPEDICION 2018-02-19T09:46:58  
FECHA DE CERTIFICACION 2018-02-19T09:45:39,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 114548180216778 2018-02-16 11:45:48 (EFECTIVO)	254.00	254.00
SUBTOTAL				254.00
IVA 0.000000 %				0.00
TOTAL				254.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 799def89-dd89-47d2-bc11-2d087d2c5750



Sello del SAT  
Sello digital del CFDI  
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

YOf9YpSeSXzGWadpFvu6Jm7ugEXdPR3d5Gv14feqwZDMJDktEZgha0wyncFMEHRIdNZT6d/MEMy3Pbiv7MLd2clmGUwB3DGoSPOYx2/xhIEyvuVIOOD8Xnw9btJJJ12STsE7SgdQt4dn1+U7vkTXbdzD7vXo8sFwp+dV/Wy6TQaQf28jP2YpTWk+X8DCKn3vCgwzz+eYWXwasYF1etbJe33/NNZ0/9ZrYnn3Y9dD+HVNghC8AJ3AHcEg9DJcgN9ml2odVfKf0W9MFrhjSzMzr+Y27+uusB/f9yqg2FkCkpVyA3tJvndpSypw3jGDGQhDi1ECB5sQJfDhLCgTDbQ==

IXQyaKSzLdouX843xDLy355ZeJFXbl8S30uK973PUJiDxYIGRy1EamvKugBYxwfyhohS7Jhwri0zypqPp0cT0uf/0C6OgHNXT R8eVpOob14iC8ntSWCwx2Wu7w9xqBuHLm87XXfYzACSGbqTwTX45B7N1UwDnQ94Jh+iaZbsPAGDyUocY+3Eh9lbeZ6Z1r1OX7gLSJT7iQ+zZ/owWSArAJ1cLwB5iR7x+C+BwPHH0gKibRISe+SIZYoqpl08K2azN7WKaw17X+hIRo/rrikd1jCvt/SOGa PhBGkTaBZwK+p1JpXdGR6CxxvJdyopEaamw2xrXgxv3zyCgnmKr8BfNw==

||3.3|WEB|121699|2018-02-19T09:46:58|01|00001000000404176344|254.00|MxN|254.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|114548180216778|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 114548180216778 2018-02-16 11:45:48 (Efectivo)|254.00|254.00|254|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||



RFC: GEC981004RE5  
 Cliente: GEC981004RE5  
 Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Dirección: VENUSTIANO CARRANZA  
 Número: 601 Número Interior: .  
 Colonia: OBRERA  
 Ciudad: CHIHUAHUA  
 Estado: Chihuahua País: MEX  
 CP: 31350  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Factura	Num. de Certificado
000000467	00001000000404394326
Fecha de Emisión	
20180219	16:51:16
Num. de Certificado SAT	Folio XML
00001000000404598147	26441
Folio (UUID)	
0ADE7D17-BBA9-4CF3-BFA7-DBC8EFEBE6E	
Fecha de Certificación del CFDI	
2018-02-19T16:55:26	
Lugar de Expedición	
6600	

Residencia Fiscal:  
 NumRegIDTrib:

Folio: 36256 Cupón:

Part	Clave Prod.	Unidad	Medida	Cantidad	Descripción	Check In	Check Out	Precio Unitario	Importe
0001	90111800	E48	Unidad de sei	1.00	HOSPEDAJE ALFREDO DE LA TORRE	20180216	20180217	1,800.00	1,800.00

Documento relacionado:

Tipo de Relacion

<b>Regimen Fiscal</b>	Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI		
601 General de Ley Personas Morales		<b>SubTotal</b>	1,800.00
<b>Método de pago</b>		<b>IVA 16%</b>	288.00
PPD Pago en parcialidades o diferido		<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Forma de Pago</b>		<b>Impuesto Hospedaje</b>	54.00
99 Por definir		<b>Total Factura</b>	2,142.00
<b>Moneda</b>	<b>Tipo de Cambio</b>	<b>Servicio</b>	0.00
MXN Peso Mexicano	1.00	<b>Total a Pagar</b>	2,142.00
<b>Tipo de comprobante:</b>			
I Ingresos			
<b>Cuenta</b>			
No Identificado	*** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN ***		

RFC PAC:  
 INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||3.3|26441|2018-02-19T16:51:16|99|00001000000404394326|1800.00|MXN|2142.00||I|PPD|11000|HGE830617LR2|HOTEL GENEVE  
 SA DE CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|90111800|1.000000|E48|HOSPEDAJE ALFREDO DE LA  
 TORRE|1800.00|1800.00|1800.00|002|Tasa|0.160000|288.00|002|Tasa|0.160000|288.00|288.00|1.010|54|Tasa|3|54||



Sello Digital del Emisor

UYWmXXmB2UqPbkhEYKHGY61VP1aRSNhILS21VYsN104kY+0x0CZUQRX4Ds4RDLKzDRavbyjvgVE/phH8SVDoZidKRjMg0jFUauUkWqgTcDr8V0u1h  
 ivY4RJ3RTwEiBEBPyGwvNwFPt2716L/nDMUKwSPE8OzhD8H5x85MOW813vEATuCOq6x7PxB2a2GYZTr4ny4SetzLY52fwE/fqtgnJRLwcs1IKG4XoZ  
 r2nRL4uPoPD3Kcx9GJDHaZL1GRgUi7jz6MwQZ4aI+7YLRdkye4UTNuhsjDq47p5MSIkiPuBA8W9bwctybTUDuBm+3Hz/oju/Nh2YtLSNW9ECf1RzJxX  
 ==

Sello Digital del SAT

WdmveITz80kQXYLkgGRKLBoqfhHyPw5ypAXmjKXp7K25bqgETx6GwSp6Z81frayRd7HoAXgQAM0AoAZ2cmcF3VxiJZfQs2rGvb4g1iFfEsE+1K1VCM9  
 X9bPntQYOyMk2aDL3aNE6A65Eg/M3j6MeRw2Fj7ZsnUWXP18P94m5aE87wH2U3oPvKzmg8yRb7uAD5Fp7nGXD4Qd2yHpsU9ntACBQjyX6NVBQqGJ2  
 gmRG21QJyZ+22FYJvkI6EcjJ+eIXe3ymwJKNPRAwiZLasELY+SBU8NsyvbLztzKq7dv1R0knUvBKqHpmBASLbFN1JLxLSSVrFeBXEBRH+h3fGI Pnw  
 ==

<b>Folio</b>	10503
<b>Folio fiscal</b>	CBA8E749-16D9-4430-B7ED-ECB215B6D8AA
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	06600, 2018-02-16 18:26:24
<b>Fecha de certificación</b>	2018-02-16 18:26:26
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000404014796
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000404594081
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Tarjeta de servicios
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	RBE961115LK5	<b>RFC</b>	GEC981004RE5
<b>Nombre</b>	RESTAURANTE BELLINGHAUSEN S.A. DE C.V.	<b>Nombre</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,277.80	1,277.80

**Subtotal** 1,277.80  
**IVA 16%** 204.45  
**Total facturado** 1,482.25



MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.

**Sello digital del emisor** GjstYGUVUSw5oToZN7Ep63W7a9uVvj2s+fhFWy0rjzn0iJZa9J9Sg5X/kXH+mS1FpuvsRdYAAC6NiZLusSU+6e  
**Sello digital del SAT** t3bZ1C5r0VTjQcQD2b/YY4j47AwQmgCCMPMoWCn94m+etGnYqc2z5HptZP4KfDsQFgyfP0NUdzXhb0Ip0aHktQ  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** hiqmXrgHeEBq/jU5AW6o60IybIVL9ocSqMknv0wCRndyN+f3Zd8yxFOvX1RnFLu6kmEw/bVlyrXmQ107diTqk  
 jQemvTNeE0ldvjzc+9ZHxY2X3lFoevZ2tDEMC9R8T0BzKwdXiFUIH8wTrtJ3D78dy5fBrF0l4CC7wp14w50Q==  
 SWXtIPRK+GbTqY+syagfr66tFbLavRtXw6VPGzVoxfTVNbwuvvg2qHmgW00lZnb6mFWA2gkZ8SzyPwkamgt9JuH  
 gL9DUnMgz5viyEQf0riX2lP3MCZ5+0/6UXM8VxR3Fc7o7VXmx0334IzqYcQHcRiauUWUBePW0td3bG4My99eYI  
 ihSZDxexZzVrLvNwJn2JHdcjMyd+E43inAGKdHYjwuJT1ELj5am1F6bFiYGyBGSCjaRCZ90a0ooZin2Lw4u2vx  
 nw6T7j7exkLyHxYwqyQ05z2mGYJsHhoYeQmbgQwbXmcQJ40kzQsu3iaV+7MJJZK3biF3Q8hbFZDJG8p7Telg=  
 ||1.1|CBA8E749-16D9-4430-B7ED-ECB215B6D8AA|2018-02-16T18:26:26|SFE0807172W8|GjstYGUVUS  
 w5oToZN7Ep63W7a9uVvj2s+fhFWy0rjzn0iJZa9J9Sg5X/kXH+mS1FpuvsRdYAAC6NiZLusSU+6e3bZ1C5r0V  
 TjQcQD2b/YY4j47AwQmgCCMPMoWCn94m+etGnYqc2z5HptZP4KfDsQFgyfP0NUdzXhb0Ip0aHktQhiqmXrgHeE  
 Bq/jU5AW6o60IybIVL9ocSqMknv0wCRndyN+f3Zd8yxFOvX1RnFLu6kmEw/bVlyrXmQ107diTqkjQemvTNeE0  
 ldvjzc+9ZHxY2X3lFoevZ2tDEMC9R8T0BzKwdXiFUIH8wTrtJ3D78dy5fBrF0l4CC7wp14w50Q==|000010000  
 00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de febrero de 2018

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 : \$200.00

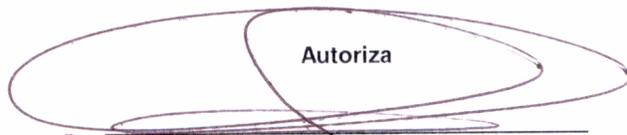
(SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

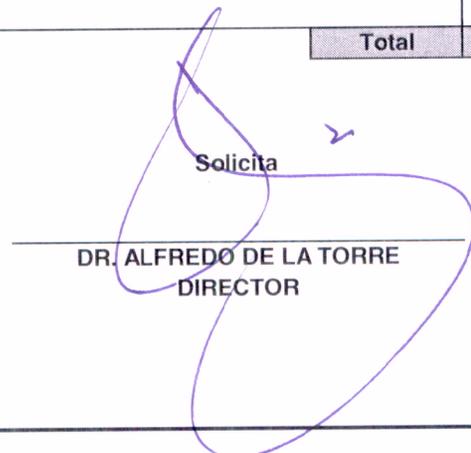
##### Concepto del Gasto

LLEVAR Y ANALIZAR CONVENIOS AL INADEM

#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$200.00
<b>Total</b>					<b>\$200.00</b>

  
Autoriza  
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO

  
Solicita  
DR. ALFREDO DE LA TORRE  
DIRECTOR





SECRETARÍA  
**DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. 101

Cd. Chihuahua, Chih., a 15 de Febrero de 2018.

**Nombre del empleado** Alfredo De La Torre Aranda  
**Puesto del empleado** Director  
**Dirección o Departamento** Gestión Estratégica y Eficacia Institucional  
**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:

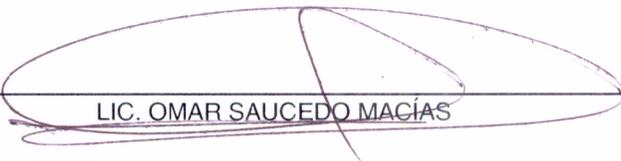
**Actividad:** Llevar y Analizar convenios al INADEM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Lugar:** Ciudad de México  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Período:** 16 al 17 de Febrero del 2018.

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

Atentamente:  
El subsecretario

  
\_\_\_\_\_  
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS