

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

XXVIRP004  
29/01/2019 10:50 AM

VI-2019-104-24 / FECHA CREACION: 29-ENE-19

<b>BUENO POR:</b> 2,092.20	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS C	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> DOS MIL NOVENTA Y DOS CON 20/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> ENTREGA DE CERTIFICADOS MODERNIZA EN CD JUAREZ			
<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> PENDIENTE DE AUTORIZAR	
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<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> 27-ENE-19 - 28-ENE-19
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1021436
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	592.20

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b> 329.00	<b>RENDIMIENTO:</b> 10.00	<b>PRECIO / LITRO:</b> 18.00	<b>COMBUSTIBLE:</b> 592.20	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJE:</b> 592.20

<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	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	27-ENE-19	28-ENE-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 1,500.00	

**TOTAL: 2,092.20**

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.

*[Firma]*

AUTORIZO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Firma]*

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

**PAGADO EN**

08 FEB 2019

**VIÁTICOS No.** 24

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECIBIDO**  
30-ENE-2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-24

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero del 2019

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: ENTREGA DE CERTIFICADOS MODERNIZA EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-ENE-19 - 28-ENE-19

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

**PAGADO EN**

08 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 24**

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-2019-104-24
FECHA DE CAPTURA:	29-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/01/2019 10:50 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
27-ENE-19

AL:  
28-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
JUÁREZ-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.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

  
AUTORIZÓ  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 24



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 29

Cd. Chihuahua, Chih., a 25 de Enero de 2019.

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: Asistir a evento Entrega de Certificados Turisticos de Calidad Moderniza

Lugar: Cd. Juárez

Periodo: 27-28 de enero del 2019

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

Atentamente: El subsecretario

[Handwritten signature of Lic. Omar Saucedo Macías]

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 24



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de enero de 2019

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	VI-2019-104-24

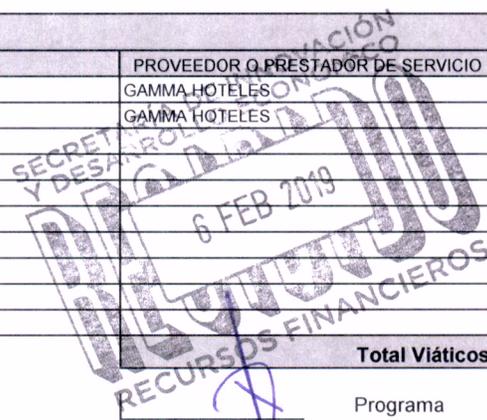
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE CERTIFICADOS MODERNIZA EN CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/01/19	84	GASOLINA	DOS CAMINOS	\$593.67
<b>PAGADO EN</b>				
<b>08 FEB 2019</b>				
				<b>\$593.67</b>

VIÁTICOS No. 24

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
27/01/19	3450	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,081.43
27/01/19	2682	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$366.27



Aplicación Contable Viáticos	<b>Total Viáticos</b>	<b>\$1,447.70</b>
Cuenta _____	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>\$2,041.37</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$2,041.37</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

AUTORIZACIÓN Vo.Bo. COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS SUB SECRETARIO C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA DIRECTOR

E11178  
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

ORIGINAL  
NOTA #41363

FOLIO : 0004700084  
FECHA : 28-01-2019 13:44 (47800840)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 4  
WEB ID : 876

>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	43.684	13.59	593.67

SUBTOTAL: 511.78  
IVA: 81.89  
TOTAL: 593.67

(quinientos noventa y tres pesos  
67/100 M.N.)

ATIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 21

Pas \$593.67  
Via 1,447.7  

---

2,041.37

(656) 382 5034

Chihuahua, Chih. 31 de Enero del 2019

**Ficha Informativa**

Por este conducto hago de su conocimiento que en cd. Juárez no se están expidiendo facturas en algunos establecimientos como gasolineras, hoteles y restaurantes debido a la reducción del 8% del IVA que ocurrió en la Frontera, aun no se decide si el IVA quedará fijo al 8%, o se cobrará los 16% y luego se realizará un descuento del 50% del impuesto.

Como aun no se decide la situación fiscal en la frontera, muchos establecimientos no han podido emitir facturas.

OK

**PAGADO EN**

08 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 24**

Nancy Cera



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000408102682  
**Fecha de Emisión** 2019-01-28 06:17:44  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 59E5009D-C7A1-AB36-78BA-0B991804A360  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-01-28 08:17:54 **Folio (xml):3450**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
Usó CFDI : P01

Huesped : DE LA TORRE, ALFREDO

Estancia : 20190127 20190128

Folio : 2018 - 0

HAB : 131

Reservación : I 2152 1

Cajero : GSP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 2133

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 899.99	899.99	899.99
Sub Total					899.99
IVA(0.16)					144.00
ISH(4.16)					37.44
Total Facturado					1081.43

\*\*\* UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1081.43

**Sello Digital del CFDI**

Duub4a4vYkXC0S0kUScAPekDnctBAoLVbAGXVCikXTMwDqOIBCg/qDsYwQkAUfMMLm/W1FTDMBre5nHPBh15oAIQRJ7svhhoyZCEmwD8fsDtHOaiT17Tw5J2IHpPidAQfDL+E5IVxSWRjySxDazcLkVavkYGAle5mgG5TgFjECio2V+N5b1Bf0vCpyKf2rEuL5KtJh+T9kO9MtA5MRSXqYILPdnPUgyCUI861R18s4qo1JwT+Jt1Kw54IR9QMdNr861Zw6veRENGhXVlexh6jtnhXLHe28/+kkeulihUKazaN9TjeHFAS+nSs3htFqxWmM9y33jFC+hobpBPQ==

**Sello Digital**

cxNVv8oD0X9qS3k2T9SCD3W9Xq/EPGcHSLG8ANBfhTx1AlJuS7FizvXgNbm9qfHTJdbeO4q8ZdrFFwgCuSUIZQBnm3WEJ49yw5RUe3v9fN+jvVhYnxeBAJ10nyTnlQOLW0F2iasKljpHM0yhRq2Mvvy9SZrmDjdcLzEGi4Fc33tAsvjok1tH9aSphCwOcsivM0r89kXhpWfkyR92TLgRrgvBdFoXb4SsbHHnKd+7wVICU+l4VRI2p5qNdgXt9accchcO2MvVTgK48UFVrfeiyPbafoErteadJATPqbsviAqh1DdNlykYm/PGJpIObf6BQeAbWoKqhGOw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|59E5009D-C7A1-AB36-78BA-0B991804A360|Mon Jan 28 08:17:54 CST  
2019|SAD110722MQA|Duub4a4vYkXC0S0kUScAPekDnctBAoLVbAGXVCikXTMwDqOIBCg/qDsYwQkAUfMMLm/W1FTDMBre5nHPBh15oAIQRJ7svhhoyZCEmwD8fsDtHOaiT17Tw5J2IHpPidAQfDL+E5IVxSWRjySxDazcLkVavkYGAle5mgG5TgFjECio2V+N5b1Bf0vCpyKf2rEuL5KtJh+T9kO9MtA5MRSXqYILPdnPUgyCUI861R18s4qo1JwT+Jt1Kw54IR9QMdNr861Zw6veRENGhXVlexh6jtnhXLHe28/+kkeulihUKazaN9TjeHFAS+nSs3htFqxWmM9y33jFC+hobpBPQ=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

**PAGADO EN**

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 24



