

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

XXVIRP004  
29/03/2019 01:12 PM

VI-2019-104-332 / FECHA CREACION: 29-MAR-19

BUENO POR: 1,873.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,873.75 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 28-MAR-19-28-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,473.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.65	COMBUSTIBLE: 1473.75	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1473.75

<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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	28-MAR-19	28-MAR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	
TOTAL: 1,873.75											

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 HABILDES 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; MISMO 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 332

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
1 ABR 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-332

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de marzo 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: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehiculo: OFICIAL

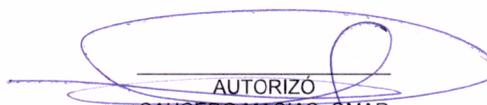
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	28-MAR-19 - 28-MAR-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.

  
AUTORIZÓ  
SAUCEDO MACÍAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 332

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-332
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	29-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/03/2019 01:12 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
28-MAR-19

**AL:**  
28-MAR-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

  
AUTORIZO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

02 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 332**

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de marzo 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-2019-104-332

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE CD. JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/03/19	469D	GASOLINA	PARADOR DE VILLA	\$680.02
28/03/19		GASOLINA	EL NAVEGANTE	\$730.41

PAGADO EN

0 2 ABR 2019

\$1,410.43

VIÁTICOS No. 332

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/03/2019		CONSUMO	ROCCO CAFÉ	\$1,194.85

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

REEMBOLSO

0 4 ABR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** \$1,194.85

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>\$2,605.28</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$1,873.15</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$732.13</b>

AUTORIZACIÓN

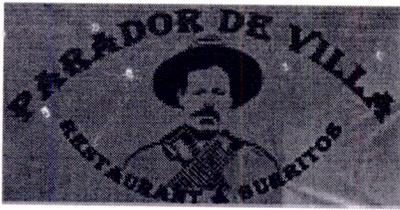
Vo.Bo.

COMISIONADO

\_\_\_\_\_  
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUB SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
DIRECTOR



# SERVICIO PARADOR DE VILLA

Carretera Panamericana Km. 217  
Cd. Ahumada, Chihuahua  
Email: paradorvilla@outlook.es



Regimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

<b>Cliente</b>		<b>FACTURA</b>	
RFC :GEC981004REB		1333E16C-E6AD-C057-4EDB-50 DA6A39469D	
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		<b>FECHA</b>	
Direccion: VENUSTIANO CARRANZA 601		28-mar-2019 3:41 pm	
Colonia: OBRERA Localidad:		- 38505	
Ciudad: CHIHUAHUA			
Estado: CHIHUAHUA			
C.P. 31350			
Pais:MEXICO			

Cantidad U V	Producto	ClaveSat	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
36.15 1	32011	15101506	LTR GASOLINA MAGNA	16.22	0.00	586.22

## PAGADO EN

02 ABR 2019

## VIÁTICOS No. 332

CONTADO

(SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100) M.N.

Metodo de Pago:01



Subtotal	586.22
IVA	93.80
<b>TOTAL</b>	<b>680.02</b>

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT  
 ||1.1|1333E16C-E6AD-C057-4EDB-50DA6A39469D|2019-03-28T16:41:44|pCrt6i8F/G9hRBhL6o1xursRCFFpa11XB33Vo9RTpXSjOYX5jjLPHUVPQZntnQUvyp  
 xeLr55RcQBCOpWpKKCsA6JD/zkSloDZHUfolxtud06UT4ZVfQrbpvFjIQXyqk8vUtaIk0toZ8tT+LwmE7c+8nwmJzInGpZoOFD+/HnqXzK79N3Rt0z9YGAPRzHbpsr  
 FMgw8vrQtWz7ouXoaeeBoV/4AUT7ESc4bqCvMlc+4y3AwYItGnmJANmP1bc+NFn9BUeBdfp3cYWmzsYxErVIYhhXarh2r/wqFCCakOi54RiYx8Bwdt7WXqrum+

Sello Del CFD i  
 pCrt6i8F/G9hRBhL6o1xursRCFFpa11XB33Vo9RTpXSjOYX5jjLPHUVPQZntnQUvypxeLr55RcQBCOpWpKKCsA6JD/zkSloDZHUfolxtud06UT4ZVfQrbpvFjIQXyqk8  
 vUtaIk0toZ8tT+LwmE7c+8nwmJzInGpZoOFD+/HnqXzK79N3Rt0z9YGAPRzHbpsrFMgw8vrQtWz7ouXoaeeBoV/4AUT7ESc4bqCvMlc+4y3AwYItGnmJANmP1b  
 C+NFn9BUeBdfp3cYWmzsYxErVIYhhXarh2r/wqFCCakOi54RiYx8Bwdt7WXarum+Obe5LPiICFDG5sTbdlBPWO3p6tfo==

Lugar de Expedicion NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Certificado SAT 00001000000402636111

Sello SAT

QM3ILWwXPz6UYqBaJkdMx2blvOB0LoufLVwKdkb95Yr3szM10NK4rA0PFDSgBVT7ZEZzUTlx47vjsbl5ehwtLe1ZGclfcbt+LKPohj9CXneYtF97Q/w4DyVQchPKDf  
P9aEzDwphIEgABNX36Z9nCSrt4aLzykdM8JQyaO4YRYBYDM9eqEhje/ajRJQyXiUY3t+y3/oc/ELaVQ6vTwhKHs+C6ouWsY6FQcZN+6awMssGh9w4vb2UTIR9z

Fecha de Timbrado 2019-03-28T16:41:44

Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de Pago:01

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000407164442

RFC: SAVA 731105 CL8



# GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

RFC: GNA030519TMA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31633  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: A - 91200  
Fecha: 29/3/2019 13:27:45

Datos del cliente  
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
37.55300	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA	16.40146	0.00	002 - IVA - 98.55	615.92

Importe con letra:  
SETECIENTOS TREINTA PESOS 40/100

Subtotal	615.92
Impuestos Trasladados	98.55
<b>Total</b>	<b>730.40</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404462948  
 Folio fiscal: 801DAFEF-B930-411A-80C1-6477C80EFA00  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Marzo 29 2019 - 14:27:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

f9Xc2wBkzLUpHfalMEFI/RvYSI6uwvmvCpc3KxQhZYcgQxxX6pQ6XDKeQh453283nufYlq+ProK8S8qcFGVC5U2clBvpwTRP7uCCdGIY+KV6iKnMY2I2BOgjdUrv3TYUxPx8CGRTEvQSeCTAJRSYWAXI9LETCE09zsfWLh5lwszuG5wlZvyY9efLQ2AMvH76771q8cTdkONXfOPJh8qUF5jvDMRZqtRK7Ad0TCApLkj+j2qAkzAryM/cN+6+cSdSFBL9xligpsJhi4ZYkKBy1Sf44P6T+tvuiurizviUOGz pH0K05teaDX1nLZZ+KimQAsBmojll0ZtnnzlpQpsqA==

### Sello del SAT

IUTRmDw9ZaziFHVYzrfmgDTcQ5SxgusWxVZHrRu7eqYEvkdyCLDF4qO21NESAIr6CpCTUooxzKfBT/8+4uLRQDrDv/iXLBov22Rs46rVo7TpvgnR24pursEfbYGml3UAkAltO2q4e5ErhNpt3UN+4xj19Ziy/xAog7d9iZLcqJB14NvDaatAsk3rz7ReBi9bEFn67H0rT2Jj8NxxxN6ntEYNbrX+y6hy/WKtp7slnzXQLctMgAA5UYex4WrHqsv7AV28hGJ+n+epFlz+eFfeVUg+Fcd8yiMcFz7ZpflxTpkY rsy/+8d3ss74jdaq55Bnr7oC+BIIU4h5k1geQ8GyaQ==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|801DAFEF-B930-411A-80C1-6477C80EFA00|2019-03-29T14:27:50|MAS0810247C0|f9Xc2wBkzLUpHfalMEFI/RvYSI6uwvmvCpc3KxQhZYcgQxxX6pQ6XDKeQh453283nufYlq+ProK8S8qcFGVC5U2clBvpwTRP7uCCdGIY+KV6iKnMY2I2BOgjdUrv3TYUxPx8CGRTEvQSeCTAJRSYWAXI9LETCE09zsfWLh5lwszuG5wlZvyY9efLQ2AMvH76771q8cTdkONXfOPJh8qUF5jvDMRZqtRK7Ad0TCApLkj+j2qAkzAryM/cN+6+cSdSFBL9xligpsJhi4ZYkKBy1Sf44P6T+tvuiurizviUOGzPH0K05teaDX1nLZZ+KimQAsBmojll0ZtnnzlpQpsqA==|00001000000404486074||

# PAGADO EN

02 ABR 2019

# VIÁTICOS No. 332



Chihuahua, Chih. 04 de Abril del 2019

**Ficha Informativa**

---

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el comprobante de cargo a tarjeta de débito con número de referencia 000007000114 de Restaurante Rocco Cantabria con fecha del 28 de Marzo del 2019, no fue posible facturarla, lo anterior debido a que el día del consumo ya no estaba la persona que emite las facturas, y al momento de comunicarnos por teléfono me comentan que hay que solicitarla por correo, pero el correo nunca lo contestan, ya hemos intentado varias veces por vía telefónica y correo pero no hay respuesta.

Agradeciéndole tomar en consideración este comprobante de cargo a tarjeta de débito por concepto de consumos para la comprobación del viático VI-2019-104-332 por un monto de \$1,194.85, a nombre de un servidor. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,



**DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA**  
**DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL**

**PAGADO EN**

02 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 332**

BBVA Bancomer



REST ROCCO CANTABRIA  
AV DEL CHIARRO 215 L 1A  
PARTIDO DIAZ  
JUAREZ CHIH, Chihuahua  
004161977-001  
FECHA 28MAR19 HORA 20:52  
REFIV2589077524@BMRRES26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1280  
HSBC Debit

**VENTA**

CONSUMO	\$1039.00
PROPINA	\$155.85
TOTAL A PAGAR	\$1194.85

PR I31 000007 000114 MESERO 01  
**APROBACION: 006712**  
ALABEL: VISA DEBITO  
AID: A000000031010  
ARQC: 4C01916AF1A63C98

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**PAGADO EN**

02 ABR 2019

**VIATICOS No. 352**

