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

XXVIRP004
25/06/2018 03:18 PM

VI-2018-104-717 / FECHA CREACION: 25-JUN-18

BUENO POR: 1,033.38	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TREINTA Y TRES CON 38/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE AVANCES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CIUDAD JUÁREZ.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (**EST. OPERATIVA**): 10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ARREDONDO GRIENSSEN, SAUL ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN		**PERIODO**: 30-MAY-18 - 31-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		**PUESTO**: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		**NO. EMPLEADO**: 1013128
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**: 1

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,033.38

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**: 1.00	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**:	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**: 0.00	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	30-MAY-18	31-MAY-18	1	1	0.00	1,033.38	0.00	1,033.38	1,033.38

TOTAL VIÁTICO: 1,033.38

TOTAL: 1,033.38

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	REVISO	BENEFICIARIO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS	C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
DIRECTOR PROMOCION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
26 JUN 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-717

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de junio del 2018

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10413001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN DE AVANCES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CIUDAD JUÁREZ.

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	30-MAY-18 - 31-MAY-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.

AUTORIZÓ
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-717
FECHA DE CAPTURA:	25-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/06/2018 03:18 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
30-MAY-18	31-MAY-18	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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2018-104-717

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001
NOMBRE DEL COMISIONADO: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN **NO. EMPLEADO:** 1013128
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Revisión de objetivos y métricas para el equipo y prospección de inversiones
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Definición de metas y métricas del equipo de trabajo.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
El equipo de Ciudad Juárez enfocará sus metas de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se podrán alcanzar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	**1,033.38**
	TOTAL 1,033.38

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:**_____

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 de junio de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
Promocion

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Saul Alejandro Arredondo Grienssen	1013128	717

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE AVANCES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CIUDAD JUÁREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			SUBTOTAL	**$0.00**

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/05/18	F21223	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S	**$1,033.38**
			TOTAL DE VIATICOS	**$1,033.38**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
26 JUN 2018
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$1,033.38**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$1,033.38**

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA	MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA DE PROMOCION	JEFE DE DEPARTAMENTO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 717

Cd. Chihuahua, Chih.; a 28 de MAYO de 2018.

Nombre del empleado SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento DIRECCION DE PROMOCIÓN
Secretaría INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC AEGS860401E54
Número de empleado 1013128
Presente :

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

Actividad: REVISIÓN DE LOS AVANCES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CIUDAD JUÁREZ

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 30/05/2018 AL 31/05/2018

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

Atentamente:

Herrera Terrazas, Martha Cristina
Directora de Promoción

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820824FR5
AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 3.3

FACTURA: F21223

FOLIO (UUID)
5DCDFE9E-AF52-4853-A6E1-4F2F2DA029F1
FECHA DEL COMPROBANTE
2018-05-31T08:01:21
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2018-05-31T09:04:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000408102682
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

NOTAS:
Estadia del 2018-05-30 al 2018-05-31, Hab: 237

Folio: W015798, Huésped: ARREDONDO SAUL ALEJANDRO

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8843
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	$860.00	$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$860.00
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	$137.60
+ (ISH 4.16 %):	$35.78
Gran Total:	$1,033.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5DCDFE9E-AF52-4853-A6E1-4F2F2DA029F1|2018-05-31T09:04:03|EME000602QR9|Qo4intCjexlW8XwRdh8g3XK5JydzhTJablDvT5fNu8ayVvz4Pw5XscGQG8MaCGpT0HeOl0jBzmD5bmyKlJBd
CcDBBw7h74f4WbOoOeJj2NhL4ssgy++eZKOs4DrO+VmyNlBQTdraDjgNLjlhl+mx3RtvYfR+hI2YEkKOhSwEByQPym41YQF3bNohw+RcPMYsMgukePZL5MKYBCEyp6YPez4l96DUwNXSxicE/ea628ahEyghizsf
DBDpLZDofFBDDhx0r9SiE1S+LYoOMKo5V6VpZD34Al9lzrpzdPGUA3RtSmbz3EJjRd9V9dl38xMLLYdkMtPWPyN21tUggtABfw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Qo4intCjexlW8XwRdh8g3XK5JydzhTJablDvT5fNu8ayVvz4Pw5XscGQG8MaCGpT0HeOl0jBzmD5bmyKlJBdCcDBBw7h74f4WbOoOeJj2NhL4ssgy++eZKOs4DrO+VmyNlBQTdraDjgNLjlhl+mx3RtvYfR+hI2YEkKOhSwEByQPym41YQF3
bNohw+RcPMYsMgukePZL5MKYBCEyp6YPez4l96DUwNXSxicE/ea628ahEyghizsfDBDpLZDofFBDDhx0r9SiE1S+LYoOMKo5V6VpZD34Al9lzrpzdPGUA3RtSmbz3EJjRd9V9dl38xMLLYdkMtPWPyN21tUggtABfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Fk722ZCgPO6n/ZkYwJSZuPue5s4Nu3URX0ERMrbvLIpMfmXtgsbBsrAiVi7b5spMfgeya2kMqcL8pGL0ReHK7E4eNTCLvAxaZuoAtd27MH8CLI+wZC3rdsob4JUrKtFxBCsI+tGfcN1kEsNnES26GL4Jm2lsaDYYXcgAAJFFLwfFBqQyldPM
+WZrt5L2Utdlc7mKsCwf3hannp5bYRDpnyOK2+2QDhG40CI2fbOrDWyCUK6KPvT8JKo7UV2LnRbPc3zJR8muAC1065kcYAwXw1CzpGfVCp/KUzDA8PuynTmEi470jXfGiJkzlDEI0HDWLWfTpZU72XVMPJk+S34J/w==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.