

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

XXVIRP004
02/03/2018 02:00 PM

VI-2018-104-172

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE DIRECTORES, ASUNTOS GENERALES PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE LA DERRAMA ECONÓMICA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANDRES CRUCES FRANCO	PERIODO: 01-MAR-18 - 02-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 998815
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

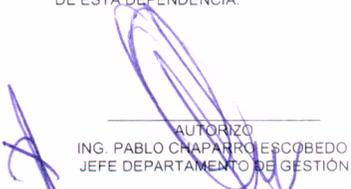
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01118-C0102-E206T2-18-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
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	01-MAR-18	02-MAR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

TOTAL: 1,500.00

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 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
ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO
VIÁTICOS No. _____

02 MAR 2018

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
09 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422004 - DEPARTAMENTO DE GESTION TURISTICA
VI-2018-104-172

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de marzo del 2018

ANDRES CRUCES FRANCO
PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE DIRECTORES, ASUNTOS GENERALES PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE LA DERRAMA ECONÓMICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	01-MAR-18 - 02-MAR-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
ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

TRABAJADO EN
02/03/2018
Viáticos No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422004 - DEPARTAMENTO DE GESTION TURISTICA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-172
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

01-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANDRES CRUCES FRANCO..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
01-MAR-18	02-MAR-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
ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

RECIBIDO EN
02 MAR 2018
VIAJES No. _____



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

PASADO EN
02 MAR 2018
VIATICOS No. _____

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 01 de Marzo de 2018.

Nombre del empleado Andres Cruces Franco
Puesto del empleado Supervisor Administrativo
Dirección o Departamento Departamento de Gestión Turística
RFC CUFA8101097WA
Número de empleado 998815
Presente:

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

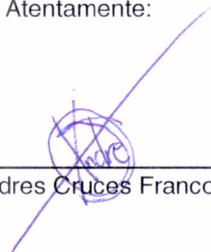
Actividad: Reunión de Directores Cd. Juárez

Lugar: Ciudad Juárez

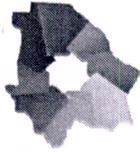
Período: 01-02 de Marzo del 2018

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

Atentamente:



MAP. Andres Cruces Franco



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de marzo 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 : \$370.00

(SON TRESIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

REUNIÓN DE DIRECTORES EN CIUDAD JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$370.00
Total					\$370.00

Solicita

MAP. ANDRÉS CRUCES FRANCO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEL DPTO GESTIÓN TURÍSTICA

**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

FACTURA: F18645**FOLIO (UUID)**

FC8162BB-70A4-4B08-BB47-3E6A465DE60F

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-02T09:12:11

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-02T10:11:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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 2018-03-01 al 2018-03-02, Hab: 251

Folio: 070618

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 5786
 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

PAGADO EN
 OZMATES
 VIATICOS No. _____

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|FC8162BB-70A4-4B08-BB47-3E6A465DE60F|2018-03-02T10:11:15|EME000602QR9|Lx9cjyqymnH9OXXnSUnTOaGOKkei5iFdkZSRWd81dRjrbJ0djo9tqnwbBgRceptSB6HvgdZ0kEV6hSmT+DM7bXV1UfNnB/RGU14BknLzj8C/6WUJU76oO6W6xg2T6A9oJat60z8Pvtqe/ApcOuNlcG3eH66O/BnF+Rs6sQUUnmrTFZDZ+Nn9fip1BDSLai0nRQXNf41B1dpu4a/s8QDI+pyQb0UHLvkiCuPDEBmxfjtJ4wyzb4983dV+G7kV3yTO+MX6I0Q4aKfI8J/afmBTPpQCjYjqV6Uib4kOPC7w4igamcVIRj5U9lQtwSD9hvM6iy72jTgP97qxOm8aA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

iLx9cjyqymnH9OXXnSUnTOaGOKkei5iFdkZSRWd81dRjrbJ0djo9tqnwbBgRceptSB6HvgdZ0kEV6hSmT+DM7bXV1UfNnB/RGU14BknLzj8C/6WUJU76oO6W6xg2T6A9oJat60z8Pvtqe/ApcOuNlcG3eH66O/BnF+Rs6sQUUnmrTFZDZ+Nn9fip1BDSLai0nRQXNf41B1dpu4a/s8QDI+pyQb0UHLvkiCuPDEBmxfjtJ4wyzb4983dV+G7kV3yTO+MX6I0Q4aKfI8J/afmBTPpQCjYjqV6Uib4kOPC7w4igamcVIRj5U9lQtwSD9hvM6iy72jTgP97qxOm8aA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YkUyEk+ZbnHtjVfCwvC2lC7w5AnKAUdp+VP7AMHu+vFbdgt9iYhT1OFTVMmj73MM0Qa/PZP7B8RTurq6GbolKu9delX9xMA4hLFJQJ9xWfBQLpN6iBilALYmIP3zqx73Uu0QARQqu0EK84AgfjgHke2R9dTa3Eu61035fxZJm1YESmkiG5JvdA27w9/MHHK25mKIRbHglLe1gXaR3keHO5y8kj2xWxh3mnpXXuNo9kiigC6xfdup0fU025uXNsKH717hd2AXGmUYB1RBY96ofq1aeiGkwdTCkzKmeg+H9zdDpw1NLJjVnL85qdY5r92PBFKOVcjoM7Q6g==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

03/03/2018 03:29:29 PM

EMISOR	
NOMBRE	ADALBERTO ARMENTA LOPEZ
RFC	AELA660101Q70
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RE5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	03/03/2018 02:27:34 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32528	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D919	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000306528495	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	D840150C-449B-4A19-B568-B3F52294D83C	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DÉSC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$911.20	\$0.00	IVA 16%	\$911.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

Alfredo de la Torre \$753.01
 Oswaldo Lara \$101.33
 Nancy Cera \$101.33
 Andres Cruces \$101.33
\$1,057

PAGADO EN
 02 MAR 2018
 VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES
 Folios: 23542,

SON: UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$911.20
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$145.79
TOTAL	\$1,057.00

SELLO DEL SAT

U4X4FrJzng6CWtOT/k1/+oS1GGwyx3LsiYby5UH7G/gylsmbFKWkwuh8p351eXylyP5kIUx7Ck98TWfrZOfNYtmeR2A4Q6C43ZVOxUM0kk3Dkroaiei+pAto5D03VucNzad15IMv4oznVlKfgxK

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L5NFXgibpQZY9hDY02EF80ibQubXyzBdI8IAmbxcuDOCTPQ4hblJyqlWdYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VTolZdQLW48rPLd
 kcN3q7paPcPKRx7qgol aMqmlIseT/tw3zdlfV5hAYDgXFmjNNMKXqIk/47cVIF0njw256zicVlI03iqUs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|d840150c-449b-4a19-b568-b3f52294d83c|2018-03-03T15:29:29|L501306189R5|L5NFXgibpQZY9h
 DY02EF80ibQubXyzBdI8IAmbxcuDOCTPQ4hblJyqlWdYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VTolZdQLW48rPLd|kcN3q7paPcPKRx
 7qgol aMqmlIseT/tw3zdlfV5hAYDgXFmjNNMKXqIk/47cVIF0njw256zicVlI03iqUs=|00001000000408254801|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

