

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

XXVIRP004
12/02/2018 02:39 PM

VI-2018-104-35

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: REUNION DE DIRECTORES VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ PRESENTACION DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACION DE ANALISIS DE SUPERMERCADOS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA	PERIODO: 14-FEB-18 - 15-FEB-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 997404	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	IMPORTE NETO 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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	14-FEB-18	15-FEB-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 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALBEREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIATICOS No.

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

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
13 FEB 2018
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412002 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y
SOCIAL
VI-2018-104-35

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2018

ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE DIRECTORES VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ PRESENTACION DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACION DE ANALISIS DE SUPERMERCADOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

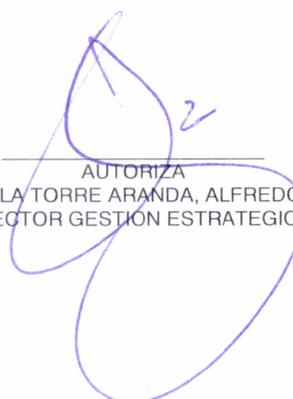
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ, CHIHUAHUA	14-FEB-18 - 15-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.


AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412002 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-35
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

12-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
14-FEB-18	15-FEB-18	JUÁREZ, 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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de febrero de 2018

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 :
ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA	997404	VI-2018-104-35

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE DIRECTORES, VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE SUPERMERCADOS.

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
				\$0.00

PAGADO EN

13 FEB 2018

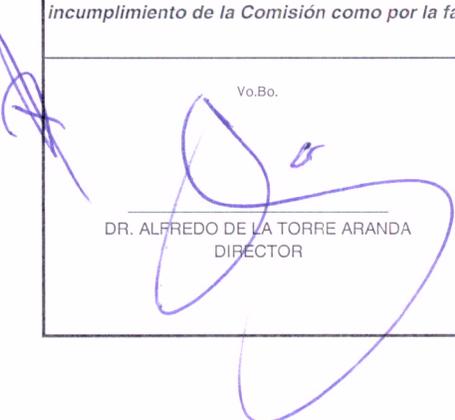
VIÁTICOS No. _____

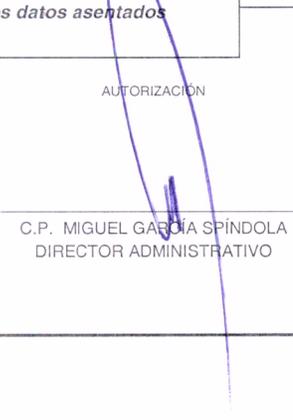
FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
14/02/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$1,033.38
15/02/18		CONSUMO	LA MAESTRANZA	\$362.50
		RGM		\$109.00

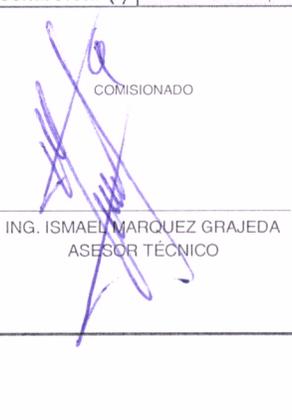
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
19 FEB 2018
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,504.88
Cuenta _____	Programa _____	

<i>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</i>	Total Gastos	\$1,504.88
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$4.88

Vo.Bo.  **DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA**
DIRECTOR

AUTORIZACIÓN  **C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO  **ING. ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA**
ASESOR TÉCNICO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306938324

FECHA DE EMISIÓN

15/02/2018 04:59:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/02/2018 06:01:06 p. m.

FOLIO FISCAL: 2E61D3BC-8F00-4081-B407-1C8438F34B32

EMISOR

NOMBRE: VINOS Y PAELLA SA DE CV
 RFC: VPA1503098D4
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32310 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PIEZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.50	\$0.00	\$312.50
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00%	\$50.00	

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 15 02 18

SUBTOTAL	\$312.50
002 - IVA Tasa 16.00%	\$50.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.00
TOTAL	\$362.50

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2e61d3bc-8f00-4081-b407-1c8438f34b32|2018-02-15T18:01:06|LSO1306189R5|n3gimHdUcKHoWOU PnXmE549bYqCgU38kX3c6Z5hc1vzrjjoS29doJdeFzbd3Vp9/oauPnAeKAPNnxUsju9IX3tA3dFTtjmpSrA0ZMvrP3To+43bJKsuK6DfoHPy/y+wMVY0T7POcXrl6Drku9DvnaSFdDxJHEqBQD30kOuB4SA=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

n3gimHdUcKHoWOU PnXmE549bYqCgU38kX3c6Z5hc1vzrjjoS29doJdeFzbd3Vp9/oauPnAeKAPNnxUsju9IX3tA3dFTtjmpSrA0ZMvrP3To+43bJKsuK6DfoHPy/y+wMVY0T7POcXrl6Drku9DvnaSFdDxJHEqBQD30kOuB4SA=

SELLO DEL SAT

HMhBuaJkhoeGTxEWfCpXjNLjdJfIdf8LAC3b6I7ToDot1yEPeOXIMAURTBgQLo6J1qtBiL7enx/ysfXlwq1UDo398KzORTV9ThshMceQwRJ3h/rT4VtYBWpOsIa0IjERS2RMKcPvQ9YYW6s/X9llvqNDXvGNNGmWwYtaXYwUI3Ng9AXT5I9EBv9RLGJLjBDDCeOU9/IE9US4WfJ3m8faP DHvSsypr+TLDC8J9Fpa0POCpCLsVHfiFNXVofRleMpSWAIGV15EUx59LGrTwrbdVcQzXJ0pJL3DF0m0Fk0hs329W1QMxRGn7oiCKIINxan vDYjuzcKul6/6gvbEneQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

**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: F18019****FOLIO (UUID)**

FDB51D03-81D0-46AC-B3BE-5192F3DCBF49

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-02-15T09:42:21

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-02-15T10:41:59

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 2018-02-14 al 2018-02-15, Hab: 255

Folio: 070029, Huésped:

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1537Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

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

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS 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|FDB51D03-81D0-46AC-B3BE-5192F3DCBF49|2018-02-15T10:41:59|EME000602QR9|H03mYVotjkvOBKE1Mf2Gk0b9Nd4eDl5UuWfHH/efGVChze4UpccU7xEA/SFNNTTLqGxWvohGox+H5UJPICE73g|02joeuUudbczyIDFSO2Sxitmp/1BBCdEKvWRF+trpoZyZSuLZJsoMUATH+U2JL6e0M45z34IYEPrcYf0P2ezwGv3nsUe88aDPDM7oZ0XH72IWAiQf+5/qPP|6u4bW2zvdiklvqjp79bMZeF+YY2k8v/kxZBNYyouQEeSHNIHB3+RGksWx3iZLKHe9rWlg/i0BSi2YdJZTlgRbNc5hN1GguuvQs/mwas0d5M0dZdleTILIU1XSdL V20Zb0WA==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

H03mYVotjkvOBKE1Mf2Gk0b9Nd4eDl5UuWfHH/efGVChze4UpccU7xEA/SFNNTTLqGxWvohGox+H5UJPICE73g|02joeuUudbczyIDFSO2Sxitmp/1BBCdEKvWRF+trpoZyZSuLZJsoMUATH+U2JL6e0M45z34IYEPrcYf0P2ezwGv3nsUe88aDPDM7oZ0XH72IWAiQf+5/qPP|6u4bW2zvdiklvqjp79bMZeF+YY2k8v/kxZBNYyouQEeSHNIHB3+RGksWx3iZLKHe9rWlg/i0BSi2YdJZTlgRbNc5hN1GguuvQs/mwas0d5M0dZdleTILIU1XSdL V20Zb0WA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SNqwsYb8+unNPyIHpkPQwSXBTAwFLmRTQxbBQuDOe1hX9L6BLCSRrMtSAb0hb5iOotUpdVb9Y9NIQTKw/X0IHA CuqzdIM1+VfAhP948Uao4pnT2hG0UzH6sJRjMmC509g06m8Bk2ccF9HMwmvIXBzfo258PAXOdrmyTXDsT+bnOJOLTQHOLz9ozKeZyB7ZeYDZjwTgIXxkGstoV//6xwrRd9iUal6DKFbFYIkZP07/z3TubjfbAwyysk2yCXSVXlusOmRUU7Flic+IMzOE2ULNVKubsjbbapybvgPKbWchdw0YbuyKBDJxA7if953/dgvM53HT24aZGrw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 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 : \$109.00

(SON CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

REUNIÓN DE DIRECTORES, VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS QUE IMPORTA LA INDUSTRIA Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE SUPERMERCADOS.

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$109.00
PAGADO EN 13 FEB 2018 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$109.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
DIRECTOR

Solicita

Ing. Ismael Marquez Grajeda
ASESOR TÉCNICO

