

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

XXVIRP004
28/02/2018 09:28 AM

VI-2018-104-162

BUENO POR: 10,255.08	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 8/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN REGIONAL ESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE		
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		
NO. ECONOMICO:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	PERIODO: 01-MAR-18 - 02-MAR-18	PUESTO: ASESOR TECNICO
	NO. EMPLEADO: 1024585	NO. PLACAS:
		TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414002-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	10,255.08

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
E.U.A.	TEXAS	MCALLEN	01-MAR-18	02-MAR-18	0	2	0.00	5,127.54	0.00	10,255.08	10,255.08
TOTAL VIÁTICO:										10,255.08	

TOTAL: 10,255.08

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.

AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

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 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

PASADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-162

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 28 de febrero del 2018

ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
PUESTO: ASESOR TECNICO
10415002 – 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 REUNIÓN REGIONAL ESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MCALLEN, TEXAS	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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

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-2018-104-162
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

27-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
01-MAR-18	02-MAR-18	MCALLEN, TEXAS

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH SSA/AV/102/2018

Febrero 27 de 2018.

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, envío la siguiente respuesta a su solicitud de autorización por concepto de adquisición de bienes referente a la siguiente información:

OFICIO	CONCEPTO
SIDE-080/2018	Solicitud de autorización para viajar a McAllen, Texas; con el fin de asistir a reunión regional del grupo binacional México-Estados Unidos del 01 al 02 de marzo del presente año, a los comisionados Jaime Campos Castuera y Anna Alicia Álvarez Monge.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión por el Comité de Seguimiento, en el periodo solicitado de acuerdo al tabular de viáticos.

NOTA: Será responsabilidad de la Dependencia la erogación y contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente a las Adquisiciones.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJÁN PENA
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. Lic. Mario Alberto Sanchez García, Director de Programación, Control de Pagos y Seguimiento de Inversión
Lic. Jorge Luis Issa Calderón, Coordinador Administrativo y de Servicios.

GALP'egpt

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13556, 13555, 13563

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares", "2018, Año de la Familia y los Valores"

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de marzo de 2018

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ÁLVAREZ MONGE ANNA ALICIA	1024585	VI-2018-104-162

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN REGIONAL ESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

01/03/2018-02/03/2018	57302	ESTACIONAMIENTO	EL PASO INT'L AIRPORT	✓ \$570.60
01/03/18		TAXI	ABELARDO SALAS	✓ \$304.32
				\$874.92

RECURSOS FINANCIEROS

01/03/2018-02/03/2018	573397533	HOSPEDAJE	CAMBRIA McALLEN	✓ \$2,026.58
01/03/18	7163	CONSUMO	HMS HOST,HOME TEAM SPORTS	✓ \$254.86
01/03/18	90122	CONSUMO	CHILI'S GRILL & BAR	✓ \$183.73
01/03/18	152028	CONSUMO	EWS & GIFTS STORE 80	✓ \$71.70
01/03/18	152031	CONSUMO	EWS & GIFTS STORE 80	✓ \$112.97
02/03/18	30117	CONSUMO	COFFEE ZONE	✓ \$267.04
02/03/18	20436	CONSUMO	RODEO BAR TERMINAL B32	✓ \$247.06

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$3,163.94
------------------------------	----------------	------------

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

Total Gastos	\$4,038.86
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,255.08
Importe a reembolsar (-)	\$6,216.22

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. ANNA ALICIA ÁLVAREZ MONGE
JEFA DE DEPARTAMENTO



**Cambria McAllen Convention Center
(TXG05)**

701 South Ware Road
McAllen, TX 78501
(956) 618-7207
GM.TXG05@choicehotels.com

Account: 573397533

Date: 3/2/18

Room: 216 SRTL

Arrival Date: 3/1/18

Departure Date: 3/2/18

Check In Time: 3/1/18 4:14 PM

Check Out Time: 3/2/18 1:05 PM

Rewards Program ID:

You were checked out by: cgutie

You were checked in by: isilva

Total Balance Due: 0.00

Alvarez, Anna
MISSING ADDRESS
MISSING CITY 111111

Post Date	Description	Comment	Amount
3/1/18	Cash		(106.55)
3/1/18	Room Charge	#216 Alvarez, Anna	92.65
3/1/18	State Tax		5.56
3/1/18	City / County Tax		8.34

Folio Summary 3/1/18 - 3/1/18

Room Charge	92.65
State Tax	5.56
City / County Tax	8.34
Cash	(106.55)

Balance Due: 0.00



Thank you for your stay. Visit ChoiceHotels.com/RealGuestReviews to post your comments about your recent experience (Click the 'Write a Review' button)

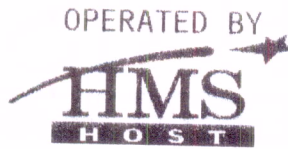
$$106.55 \times 19.02 = 2026.58$$



PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



HOME TEAM SPORTS
EL PASO INT'L AIRPORT

288696 Brianna

117/1 GST 1
7163
MAR01'18 7:12AM

DINE IN

**** SEAT 1 ****
1 COFFEE BAR 3.39
FIRST RND HOTBEV
1 WTR GLASS 0.00
1 OMLT HAM & CHS 8.99
TAX 1.02 AMOUNT D 13.40

TAX 0.00 AMOUNT DU 0.00

SUBTOTAL 12.38
TAX 1.02
AMOUNT DUE \$13.40

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: ELPGBR01

Chili's Grill & Bar C33
2330 N. International Pwy
DFW-Airport, TX 75261
972-973-4792

Server: DESIREE

03/01/2018

Guests: 0

11:54 AM

90122

GRAB SANTA FE WRAP

8.92

Subtotal

8.92

Food Tax

0

Total Tax

0.74

Total

9.66

Cash

20.00

Change

10.34

Thank You!
For Guest Comments 1-888-400-3259
TELL US HOW WE'RE DOING!

*
YOU COULD WIN \$1,000

*
Visit www.tell-chilis.com to
complete our 3-MINUTE SURVEY
within the next 4 days

*
Your survey code: 9704
No Purchase Necessary.

--- Check Closed ---

13.40 x 19.02 = 254.86

9.66 x 19.02 = 183.73

01/2018 11:00:17 AM

3/1/2018 12:00:17 PM

ews & gifts store 80 termi
DALLAS-FT. WORTH INTL AIRPORT
214-219-6444

ews & gifts store 80 termi
DALLAS-FT. WORTH INTL AIRPORT
214-219-6444

Ref SO# 3/1/2018
Store: 003A
Assoc: mariam
Receipt #: 152025
Store: 003A
Cashier: mariam

Ref SO# 3/1/2018
Store: 003A
Assoc: mariam
Receipt #: 152031
Store: 003A
Cashier: mariam

DCS	ITEM#	QTY	PRICE	EXT PRICE
OTH	1004	1	1.49	1.49
miscellaneous item				
SNAS	9336	1	1.99	1.99
073390013875				
2 Unit(s)		Subtotal:		3.48
8.250 % Tax:				0.29
RECEIPT TOTAL:				3.77
Tend				3.77

CrCard: 3.77 MASTER

Signature _____

*****0525

We appreciate your business!

DCS	ITEM#	QTY	PRICE	EXT PRICE
SNAB	20861	1	2.50	2.50
00000049044034				
SNAS	21099	1	2.99	2.99
0028400055093				
2 Unit(s)		Subtotal:		5.49
8.250 % Tax:				0.45
RECEIPT TOTAL:				5.94
Tend				6.00
Change				0.06

Cash: 6.00

We appreciate your business!



SERVICIO DE TAXI
REYNOSA-AEROPUERTO-ESTACION DE AUTOBUS
Abelardo Salas
956-884-6098

Date: 03-01-18
Amount: \$ 16.00
From: McA Airport
To: H. Cambria

EL PASO INTERNATIONAL AIRPORT
915 771 7990
EL PASO, TEXAS 79925

Fee Computer Number:	12
Cashier:	RIVERA Id #117
Transaction Number:	1002581
Entered:	03/01/2018 06:34
Exited:	03/02/2018 21:27
Ticket #57302 ✓	Dispenser #3
Lot:	Lot 1
Area:	Area 1
Rate:	Short Term Var New
Parking Fee:	\$ 30.00
Total Fee:	\$ 30.00
Cash:	\$ 40.00
Total Paid:	\$ 40.00
Change Due	\$ 10.00

Thank You for choosing
Standard Parking
Have a nice day

PAGADO

28 FEB 2018

VIATICOS No. _____

3.77 x 19.02 = 7170

5.94 x 19.02 = 112.97

16.00 x 19.02 = 304.32

30.00 x 19.02 = 570.60

Comfort Zone / Coffee Zone
2500 S. Bicentennial Blvd
McAllen, TX 78503
(956) -

RODEO BAR Terminal B32
DFW Airport, TX 75261

Server: Cashier 1 03/02/2018
Fast Close/1 4:18 PM
Guests: 1

Server: Keisha 03/02/2018
Fast Close/1 7:54 PM
Guests: 1 20436

#30117

Reprint #: 1

Coke 2.69
Whole Sandwich 7.99
Scone 2.29

Sandwich 8.50
Smart water 3.50
WATER 0.00

3 Items

Subtotal 12.00

Subtotal 12.97

Food/Non-Alc Tax 1.0

FOOD Tax 0.99

Total Tax 1.07

Total 14.04

Cash 14.04

Balance Due 0.00

CASH 13.00
Change 0.01

Thank you for visiting
Have a great flight

Thank You and Come Again!

Coffee Zone #4

--- Check Closed ---

$$12.99 \times 19.02 = 247.06$$

$$14.04 \times 19.02 = 267.04$$

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

VI-2018-104-162

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

21/03/2018 10:39 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 18

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1024585
NOMBRE ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
RFC AAMA610217FQ5
DEPARTAMENTO 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 162
IMPORTE DEL VIÁTICO 10,255.08
IMPORTE COMPROBADO 4,038.08
IMPORTE DEVOLUCIÓN 6,217.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
22/03/2018 10:04 AM 3 *1823085*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

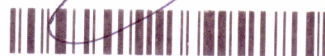
CONTRIBUYENTE: AAMA19610217FQ5 ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 903513

EMPLEADO ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	6,217.00
TOTAL	6,217.00

SON SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.



201801823085-DV01541163-618-C112421

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____