

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

XXVIRP004
21/03/2019 09:28 AM

VI-2019-104-290 / FECHA CREACION: 21-MAR-19

BUENO POR: 9,224.46	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 46/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: "REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS" SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE	PERIODO: 25-MAR-19 - 27-MAR-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1024585
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 0	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	9,224.46

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
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	LAREDO	25-MAR-19	27-MAR-19	0	3	0.00	3,074.82	0.00	9,224.46	9,224.46
TOTAL VIÁTICO: 9,224.46											

TOTAL: 9,224.46

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

Beneficiario
ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

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.

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 290

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
12 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-290

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de marzo del 2019

ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10413004 – 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 BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS" SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

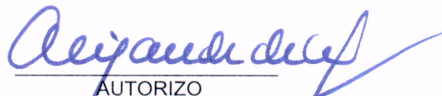
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
LAREDO, TEXAS	25-MAR-19 - 27-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.


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 290

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-290
FECHA DE CAPTURA:	21-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/03/2019 09:28 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-MAR-19

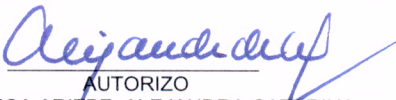
AL:
27-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LAREDO, 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

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 290

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 096/2019

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2019

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Director de Industria

LIC. ANNA ÁLVAREZ MONGE

Jefa de Departamento

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a Laredo, Texas, para atender la **"Reunión Binacional México-Estados Unidos"** sobre Puentes y Cruces Internacionales, le informo que este ha sido autorizado, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día 25 al 27 de marzo del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, como lo es el futuro cruce fronterizo ferroviario y ampliaciones en las aduanas de la frontera.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 160 diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Se adjunta al presente oficio dirigido a la SCOP para que la Dirección de Industria por convenio previo atienda esta próxima reunión.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/JMF/

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Oficina del C. Director de Industria
Oficio No. SIDE-DI -035/2019
Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2019

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

Por medio de la presente me permito solicitar su apoyo y autorización para que un servidor **LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA, Director de Industria**, y **LIC. ANNA ÁLVAREZ MONGE, Jefa de Departamento**, podamos viajar a Laredo, Texas, Estados Unidos, con el objetivo de asistir a **Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados Unidos** sobre Puentes y Cruces Internacionales.

La comisión será del día 25 al 27 de marzo del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, como lo es el futuro cruce fronterizo ferroviario y ampliaciones en las aduanas de la frontera.

Se adjunta al presente oficio dirigido a la SCOP para que la Dirección de Industria por convenio previo atienda esta próxima reunión.

El monto establecido para tal comisión es de US \$ 160 diarios c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Director,



LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Dirección de Industria
JCC/mach*

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SRE

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES



Subsecretaría para América del Norte
Dirección General para América del Norte

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2019.

Número: DAN-00566

Gustavo Elizondo Aguilar

Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas
Gobierno del Estado de Chihuahua
P r e s e n t e

En relación con la próxima Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, por celebrarse los días 26 y 27 de marzo en la ciudad de Laredo, Texas, anexo se envía el proyecto de agenda del citado evento, solicitando atentamente se sirva remitir sus comentarios u observaciones a la brevedad posible.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Mario Chacón
Director General para América del Norte

c.c.p. Subsecretaría para América del Norte.- Para su conocimiento.

cc: S / RFL/JOA

Fecha : 12 de abril de 2019

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-2019-104-290

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

27/03/19	14544	TRANSPORTE	AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE	\$360.00
----------	-------	------------	----------------------------------	----------

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

23 ABR 2019

\$360.00

RECURSOS FINANCIEROS

25/03/2019-03/27/19	100000	HOSPEDAJE	LA POSADA HOTEL/SUITES	\$4,072.08
25/03/19	H33309	CONSUMO	GRUPO RESTAURANTERO DEL	\$291.50
			CENTRO S.A. DE C.V.	
27/03/19	381807	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$443.08
25/03/19	80	CONSUMO	TACK ROOM	\$536.18
26/03/19	41	CONSUMO	ZARAGOZA GRILL	\$328.89
26/03/19		CONSUMO	OXO LAREDO TX	\$209.76
26/03/19	107	CONSUMO	ZARAGOZA GRILL	\$450.68
27/03/19	69	CONSUMO	ZARAGOZA GRILL	\$243.77
27/03/19		CONSUMO	LA POSADA HOTEL/SUITES	\$104.50
25/03/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$500.00

PAGADO EN

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

22 MAR 2019

Total Viáticos

\$7,180.36

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

\$7,540.36

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$9,224.46

Importe a reembolsar (-)

\$1,684.10

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
JEFA DE DEPARTAMENTO



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 096/2019

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2019

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Director de Industria

LIC. ANNA ÁLVAREZ MONGE

Jefa de Departamento

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a **Laredo, Texas**, para atender la "Reunión Binacional México-Estados Unidos" sobre Puentes y Cruces Internacionales, le informo que este ha sido autorizado, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día **25 al 27 de marzo** del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, como lo es el futuro cruce fronterizo ferroviario y ampliaciones en las aduanas de la frontera.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 160 diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Se adjunta al presente oficio dirigido a la SCOP para que la Dirección de Industria por convenio previo atienda esta próxima reunión.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/JMF/

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"





SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina del C. Director de Industria
Oficio No. SIDE-DI -035/2019
Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2019

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

Por medio de la presente me permito solicitar su apoyo y autorización para que un servidor **LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA**, Director de Industria, y **LIC. ANNA ÁLVAREZ MONGE**, Jefa de Departamento, podamos viajar a Laredo, Texas, Estados Unidos, con el objetivo de asistir a **Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados Unidos** sobre Puentes y Cruces Internacionales.

La comisión será del día **25 al 27 de marzo** del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, como lo es el futuro cruce fronterizo ferroviario y ampliaciones en las aduanas de la frontera.

Se adjunta al presente oficio dirigido a la SCOP para que la Dirección de Industria por convenio previo atienda esta próxima reunión.

El monto establecido para tal comisión es de US \$ 160 diarios c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Director,

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección de Industria
JCC/mach

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



**UNIDOS
CON VALOR**

SRE

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES



Subsecretaría para América del Norte
Dirección General para América del Norte

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2019.

Número: DAN-00566

Gustavo Elizondo Aguilar

Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas
Gobierno del Estado de Chihuahua
P r e s e n t e

En relación con la próxima Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, por celebrarse los días 26 y 27 de marzo en la ciudad de Laredo, Texas, anexo se envía el proyecto de agenda del citado evento, solicitando atentamente se sirva remitir sus comentarios u observaciones a la brevedad posible.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Mario Chacón
Director General para América del Norte

c.c.p. Subsecretaría para América del Norte.- Para su conocimiento.

~~CC/S/RELJOA~~

LIC. ANNA ALICIA ÁLVAREZ MONGE

"REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES".

LAREDO, TEXAS. DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2019

FACTURA	CONCEPTO	FECHA	ESTABLECIMIENTO	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL EN PESOS
14544	TRASLADO	27/03/2019	AGENCIA DE VIAJES MONICA SA DE CV	\$ 360.00	-	\$ 360.00
100000	HOSPEDAJE	25/03/2019	LA POSADA HOTEL SUITES	\$ 214.32	\$ 19.00	\$ 4,072.08
I H33309	CONSUMO	25/03/2019	LA MANSIÓN	\$ 291.50	-	\$ 291.50
CHICTOAAAV 381807	CONSUMO	27/03/2019	CHILI'S	\$ 443.00	-	\$ 443.00
80	CONSUMO	25/03/2019	TACK ROOM LA POSADA HOTEL	\$ 28.22	\$ 19.00	\$ 536.18
41	CONSUMO	26/03/2019	ZARAGOZA GRILL LA POSADA HOTEL	\$ 17.31	\$ 19.00	\$ 328.89
29703	CONSUMO	26/03/2019	OXXO LAREDO TX	\$ 11.04	\$ 19.00	\$ 209.76
107	CONSUMO	26/03/2019	ZARAGOZA GRILL LA POSADA HOTEL	\$ 23.72	\$ 19.00	\$ 450.68
69	CONSUMO	27/03/2019	ZARAGOZA GRILL LA POSADA HOTEL	\$ 12.83	\$ 19.00	\$ 243.77
10N6AL	CONSUMO	27/03/2019	LA POSADA HOTEL SUITES	\$ 5.50	\$ 19.00	\$ 104.50
-	CONSUMO	25/03/2019	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$ 500.00	-	\$ 500.00

TOTAL \$ **7,540.46**
TOTAL DE VIÁTICOS \$ **9,224.46**
REEMBOLSO \$ **1,684.00**

PAGADO EN
22 MAR 2019
VIÁTICOS No. 290



AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE C.V.
AVM930521GC3

FRANCISCO VILLA N° Ext.692 Col.CENTRO CP.32160,CIUDAD
JUAREZ,CHIHUAHUA,México

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 14544
Lugar de expedición: 32000
Fecha comprobante: 2019-03-29T12:06:04
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78111804	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DE CD. JUAREZ 27-03-2019	360.00	360.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-29T12:16:31

Folio fiscal: 70F1C6F3-A03F-44EB-AA2B-115D9BB9F6D9

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409114206

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	360.00
Descuento	0.00
Total	360.00

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.



Quejas Tel. (656) 633-00-59
Complains
Plaines

RECIBO

Nº 82607



Transportación
Terrestre

3wkEaeGA
EYLSgEMP
EbhMYsYIDamp

DnhUXNDEuu6qloJcwX/
laeCmNAp7dHcyUL3dQyO

EYM1KEK90nkjgnGuM3J
3Gnh+9CSyYQtcUNu9hX8CIYI



ESPECIAL
TEL.(656)633-00-59



TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

CONTRÁTENOS EN SU REGRESO
Y RECIBA UN DESCUENTO DE

\$50 PESOS

MOSTRÁNDONOS ESTE BOLETO
APLICA EN HORARIO DE 8 AM A 8 PM

CD. JUAREZ
\$ 360
PESOS
ZONA 2

TALON USUARIO

PAGADO EN

22 MAR 2019

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

27 MAR 2019 / CD. JUAREZ, CHIH.

VIÁTICOS No. 290



la Posada

HOTEL/SUITES

1000 ZARAGOZA STREET

LAREDO, TEXAS 78040

TELEPHONE (956) 722-1701

SALES & RESERVATIONS FAX (956) 722-4758

GUEST FAX (956) 726-8524

FOLIO NO.	ROOM NO.	GUEST NO.
100000	269	1073UB

RATE/PACKAGE	NO. IN PARTY	DEPOSIT REC'D.
94.00	2	214.32

RATE/PACKAGE DESCRIPTION
TexasMexicoBorder Meetin

NAME AND ADDRESS
Alvarez, Anna Gobierno Estado de Chihuahua Venustiano Carranza 601 RFC: GEC981004RE5 Chihuahua, CH 31350

ARRIVAL DATE	DEPARTURE DATE
03/25/19	03/27/19

ADDITIONAL INFORMATION
www-442956403

DATE	DESCRIPTION		CHARGES	PAYMENTS
03/25/19	ROOM	1 Room Revenue	--	94.00
03/25/19	RCTX	1 CITY OCC TAX	--	6.58
03/25/19	RSTX	1 STATE OCC TAX	--	5.64
03/25/19	RTXCNT	1 COUNTY OCC TAX	--	0.94
03/26/19	ROOM	1 Room Revenue	--	94.00
03/26/19	RCTX	1 CITY OCC TAX	--	6.58
03/26/19	RSTX	1 STATE OCC TAX	--	5.64
03/26/19	RTXCNT	1 COUNTY OCC TAX	--	0.94
03/25/19	PCASH	1 CASH	GR	214.32
Subtotals			\$ 214.32	214.32

PAID IN FULL --- THANK YOU!

T.C. 19.00

Total = \$ 4072.08

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIATICOS No. 290

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any or the full amount of these charges. I also agree that all charges contained in this account are correct and any disputes or requests for copies of charges must be made within five days after my departure.

SIGNATURE



Factura
I Ingreso
H33309

Folio Fiscal
C892B99A-39DB-4ED0-A5F2-D350BC306B83

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA7 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 25/03/2019 00:00:00 TICKET: 29537	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 25/03/2019 12:26:58 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
25/03/2019 12:26:58	\$ 291.50 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO ALIMENTOS	\$ 251.29	\$ 251.29	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>251.29</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>40.21</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	251.29	002	Tasa	0.160	40.21
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
251.29	002	Tasa	0.160	40.21																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 251.29
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 40.21
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.	Total	\$ 291.50

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIATICOS No. 290

Cadena Original

||1.1|C892B99A-39DB-4ED0-A5F2-D350BC306B83|2019-03-25T12:27:10|EEL961104G96|U7cjeo2cOIQdrh+OFceUSbzYk+1Y0RglnDHozHYSbyNV0ymkPhFX7h8/FLtYoJgrxCMrv6ShY45R7kxyB6Xo+OoSsY9jjVO+cRfLxm0gSt9MTpptJ0UeUbTDw/aaXY/h6Oylvqjg5lhplOdkKaZ4QMvUYp9d34n1dNalONKqpQiaPUlaaniRbMqH9RWhfvRBaYmr1Hd8a5C27QlOy60aL2tytVjgmd8DWvKlCvrlnmrqcBXOLxf/oYP1aP8EMC0kYfPvB13VI34Xfa/UALD0kAYn4pqkrFE/oH5h/kwnomkx7PlyeekSkNXsxE1gsBIDMnaQwfHg5VyEBSqKkgM0YA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

U7cjeo2cOIQdrh+OFceUSbzYk+1Y0RglnDHozHYSbyNV0ymkPhFX7h8/FLtYoJgrxCMrv6ShY45R7kxyB6Xo+OoSsY9jjVO+cRfLxm0gSt9MTpptJ0UeUbTDw/aaXY/h6Oylvqjg5lhplOdkKaZ4QMvUYp9d34n1dNalONKqpQiaPUlaaniRbMqH9RWhfvRBaYmr1Hd8a5C27QlOy60aL2tytVjgmd8DWvKlCvrlnmrqcBXOLxf/oYP1aP8EMC0kYfPvB13VI34Xfa/UALD0kAYn4pqkrFE/oH5h/kwnomkx7PlyeekSkNXsxE1gsBIDMnaQwfHg5VyEBSqKkgM0YA==

Sello digital del SAT:

R35kdsNizZyrCc9UAVIFPiYU5xkf/kwCz1aktZVBc/IB4Rr8IQ8jXyvMNR9zGKb4lavySk4sgAvoDrVg/5mERP5Tf5DFJJvxjsVgOVfl8AcXzDvMy7TbvnbsznYqba8gPA nvDK19GgbeNmDZa9FhOo25yvps5RdOhqnUjmczqRgHkGWkqMriSIA4I5AyG8glWK1+gKOWzDqNo/IRfL7aYDOcZtYNEyHLFPZRm6rWUPPfPy3IG0o3xpla1dty pMOuOzkazeCTWU+9P1+Evn9jmHok5icabDgd0Wju8NrMmd766L1p8Ro9h5ZK7e84bD6ypUD11cAHkQeeSxe/GF++iw==



Folio fiscal

C892B99A-39DB-4ED0-A5F2-D350BC306B83

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

25/03/2019 12:27:10

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 290



FACTURA

CHICTOAAAV 381807

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 101761949

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2019 10:40:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	61.10	\$381.90	\$381.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2019

SUBTOTAL	\$381.90
IVA	\$61.10
TOTAL	\$443.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
694FF81F-4E5C-477B-B8BA-159CE5E61214	29/03/2019 10:40:34 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 290

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

CZC117A0arYe1LxIDOKRV0xdISBrcWkqfB6VLk+jd+sNafkld2+SfinGipX6gq4nNjEEy+NlrJgnVXINw0VqCM+OtlzLxYDsp4YCs+XwJkzWYikunZg5KZ4s91KjcbI/BETUIOKXjmwWq4nPgYU9As3eGeCQqGaeYFQJSCqNvhi+GxbVLch8PzbyqG9YkldNgNRSSlbW/3czF9fZ05QhoKq4nEPjaSThpOkxVRLTYg6beGMJRedEwF/FeQ4mqjKvJ8ftYUO/STbicvgQIRKQ+2LhwaR5RzSNgmeRuhAbw3aAt

Sello digital del SAT

2AT0x4rD7gOKYWSi8V7GI2sMSz5cePtzoRWP2MX+3a9UaaeIrT0aNFkLC02egMupKfCh9UKu1nb4tyDx7IMFA2I8ldM/LZ/cysYI9wa9VcqHQx4ftz06QsLJ+10aUpceSC5d4CHz+EnYvh4a74c+T2c55S9uBmJDCHPJIT6e8bNie05x3i3Fue5z0y1uxd8MnwvBILJRD781mu2oeHKyo1ENJencm5jGSquUCehpbQB6INXytrvBvE5xDMC0ftYrZ2GXE5sSIKkExctk9X70KIS2vmCAPH59oRa+xEIwEIXIdwMMGpLRdZix6yJGfrZgt4+KBMTdUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|894FF81F-4E5C-477B-B8BA-159CE5E61214|2019-03-29T10:40:34|JNT020124V62|CZC117A0arYe1LxIDOKRV0xdISBrcWkqfB6VLk+jd+sNafkld2+SfinGipX6gq4nNjEEy+NlrJgnVXINw0VqCM+OtlzLxYDsp4YCs+XwJkzWYikunZg5KZ4s91KjcbI/BETUIOKXjmwWq4nPgYU9As3eGeCQqGaeYFQJSCqNvhi+GxbVLch8PzbyqG9YkldNgNRSSlbW/3czF9fZ05QhoKq4nEPjaSThpOkxVRLTYg6beGMJRedEwF/FeQ4mqjKvJ8ftYUO/STbicvgQIRKQ+2LhwaR5RzSNgmeRuhAbw3aAt7SniMmCQSZNFthZk8DVAXts8cB8g6GwSfrqQ==|00001000000404598147||



TACK ROOM
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-722-1701

ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

Check 80 Table 224
Guests 0 HECTOR G. 03/25/19
Open: 08:51 pm Closed: 10:18 pm
Tack Room / TACK ROOM UP

1 CHICKEN LAREDO \$22.00
FOOD \$22.00
Subtotal \$22.00
TAX \$1.82
Total \$23.82
CASH \$23.82

Suggested gratuity 15% \$3.30
Amount is provided 18% \$3.96
For convenience. 20% \$4.40

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity \$4.40
Total \$28.22

(If)Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at

the Tack Room by emailing us at

feedback@laposadahotel.com.

Check 41 Table 22
Guests 0 ADRIANA C. 03/26/19
Open: 10:11 am Unpaid
Zaragoza Grill / Zaragoza Grill

1 VEGGIE OMELET \$10.00
1 COFFEE \$3.50
FOOD \$13.50
Subtotal \$13.50
TAX \$1.11
Total \$14.61

Suggested gratuity 15% \$2.02
Amount is provided 18% \$2.43
For convenience. 20% \$2.70

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity \$2.70
Total \$17.31

(If)Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at

the Zaragoza Grill by emailing us

at feedback@laposadahotel.com.

PAGADO EN

22 MAR 2019

ICOS No. 290

T.C. 19.00 Total \$ 536.18

T.C. 19.00 Total \$ 528.89

OXXO
OXXO Laredo TX
1219 Farragut Street Laredo, TX 78040
CUSTOMER COPY

ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

POS ID # 29703

93495120

Date Time 3/26/2019 2:13 PM

Employees DANIELA N.

SALE

Cash transaction

OZARKA SPRING	\$1.49
WATER 1.5 LTR	
NAB CHIPS AHOY	\$2.89
COOKIES C PK	
DORITOS NACHO	\$4.29
CHEESE 9 3/4	
1 L CLASSIC COKE	\$2.19

SUBTOTAL	\$10.86
TAX	\$0.18
TOTAL	\$11.04

Cash Tendered \$20.00

Change Due \$9.00

Check 107 Table 31
Guests 0 JOSE S. 03/26/19
Open: 05:02 pm Unpaid
Zaragoza Grill / Zaragoza Grill

1	APPLEPIE A LA MODE	\$8.00
1	TORTILLA BOWL	\$7.00
1	COFFEE	\$3.50

FOOD	\$18.50
Subtotal	\$18.50
TAX	\$1.52

Total \$20.02

Suggested gratuity 15%	\$2.78
Amount is provided 18%	\$3.33
for convenience. 20%	\$3.70

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity \$3.70

Total \$23.72

(If) Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at
the Zaragoza Grill by emailing us
at feedback@laposadahotel.com.

T.C. 19.00 Total \$ 450.68

T.C. 19.00

Total \$ 209.76

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIATICOS No. 290

owup.

ZARAGOZA GRILL
LA POSADA HOTEL
1000 ZARAGOZA ST.
LAREDO, TEXAS 78040
1-956-753-4444

Check 69 TAKE-OUT
Guests 1 JESSICA M. 03/27/19
Open: 12:16 pm Closed: 12:17 pm
Zaragoza Grill / TAKE-OUT

1 CLUB SANDWICH	\$10.00
FOOD	\$10.00
Subtotal	\$10.00
TAX	\$0.83
Total	\$10.83
	\$10.83

15% gratuity	\$1.50
18% gratuity	\$1.80
20% gratuity	\$2.00

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuities \$ 2.00
Total \$ 12.83

(If) Room No. _____

Print Name _____

Signature _____

Thank You For Your Business!

We would like to hear from you!

Tell us about your experience at
the Zaragoza Grill by emailing us
at feedback@laposadahotel.com.

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 240

T.C. 19.00

Total \$ 243.77



la Posada

HOTEL/SUITES

100 ZARAGOZA STREET LAREDO, TEXAS 78040

TELEPHONE (956) 722-1701

Gift Shop-Mar 2019
House Account, Gift Shop
La Posada Hotel
1000 Zaragoza
Laredo, TX 78040

CUSTOMER NO.	10N6AL
DATE	03/27/19
PAGE	1

AMOUNT
ENCLOSED \$ _____

PLEASE RETURN TOP PORTION WITH CHECK MADE PAYABLE TO: LA POSADA HOTEL/SUITES

DATE	TYPE	DESCRIPTION	CHARGES	PAYMENT
03/27/19	GSF03	3 Chips	1.39	
03/27/19	TAXSA	3 SALES TAX	0.11	
03/27/19	GSF01	3 Sodas & Power Drinks	1.85	
03/27/19	TAXSA	3 SALES TAX	0.15	
03/27/19	GSF01	3 Sodas & Power Drinks	1.85	
03/27/19	TAXSA	3 SALES TAX	0.15	
03/27/19	PCASH	3 CASH		5.50
Subtotals			\$ 5.50	5.50✓

PAID IN FULL --- THANK YOU!

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 290

T.C. 19.00

Total \$ 104.50

Curr:0.00

30:0.00

60:0.00

90:0.00

120:0.00



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de marzo de 2019

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 :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

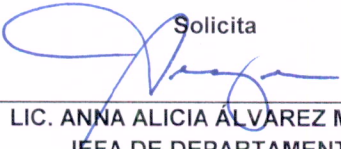
CONSUMO SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

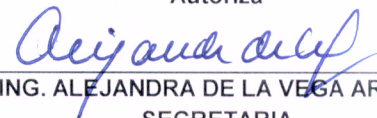
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37601	10414001	1S03919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$500.00
PAGADO EN 22 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>290</u>					
Total					\$500.00

Solicita


LIC. ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
JEFA DE DEPARTAMENTO

Autoriza


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/04/2019 11:08 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 103

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1024585
NOMBRE ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
RFC AAMA610217FQ5
DEPARTAMENTO 10413004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE PROMOCION
EXTRANJERA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 290
IMPORTE DEL VIÁTICO 9,224.46
IMPORTE COMPROBADO 7,540.46
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,684.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OBLIGADA FECHA 12/04/2019 HORA 11:54 PM CANTIDAD 1,684.00
DUARTEZ/2

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

FECHA Y APRO DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE AAMA610217FQ5 ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIAL 960704

EMPLEADO ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICO

TOTAL

CON UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CANT. 1,684.00

1,684.00

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 290



201002340095-DY00142683-936-2110443

NO EXPONER RECIBO AL VALOR, NI ENMIENAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTA TAMPOCO
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."