

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

XXVIRP004
27/02/2018 12:09 PM

VI-2018-104-134

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE	ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: NANCY ARELY CERA NIETO	PERIODO: 01-MAR-18 - 02-MAR-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026225	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	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
MEXICO	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 HABLES 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.

PAGADO EN

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera
COMISIONADO

28 FEB 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

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
27 FEB 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-134

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de febrero del 2018

NANCY ARELY CERA NIETO
PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

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.


AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

RECIBIDO 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):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-134
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

26-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

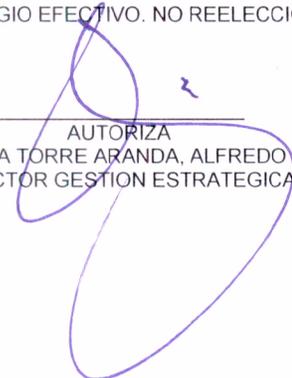
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NANCY ARELY CERA NIETO..

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


AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

28 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____




INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NANCY ARELY CERA NIETO	1026225	VI-2018-104-134

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

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

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
01/03/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUÁREZ	\$1,033.38
02/03/18		CONSUMO	MAVIRI	\$101.33
		RGM		\$370.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,504.71
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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados</i>	Total Gastos	\$1,504.71
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$4.71

Vo.Bo. AUTORIZACION COMISIONADO

(Handwritten signatures and stamps)

DR. ALFREDO DE LA TORRE DIRECTOR C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nancy Cera SECRETARIA DIRECTOR



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 5 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

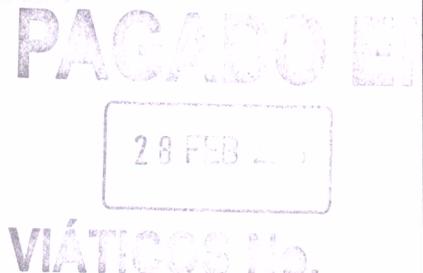
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$370.00

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

Concepto del Gasto

APOYO REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

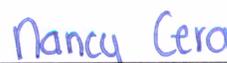
Detalle del Gasto Menor

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

Autoriza


 Dr. Alfredo de la Torre Aranda
 Director

Solicita


 C. Nancy Arely Cera Nieto
 Secretaria Director

**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: F18643****FOLIO (UUID)**

CAEA9495-E85F-40EB-A3A5-EE580559E112

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-02T09:09:25

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-02T10:08:30

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: 168

Folio: 070616

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo 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

28 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|CAEA9495-E85F-40EB-A3A5-EE580559E112|2018-03-02T10:08:30|EMED00602QR9|dDq|SedGM5AYCg+OPeYJl0U1js6073d+K50haCbbH72Klw.JhrvMKjcucxsW3|CUehCY7IGD6NSEqY1B/ePL
 wdpDTzwxsdgg5mynN1Wd3J3lx894eGhwev1DckF6ig8T5lrUBs88h81RCI7qx8IMS9tmJfDRbr4s1MnfwQRY0eyVIG5KUVGFwBr3Ec21nhRMWw0ZPSPDM63xMel7biGg0GSuHTtkv5g8rFcuVbK2aMLxxvdHr
 qdqJOFg1cKIAOWGyhoMzZOInr1UY1GBEi3L2xZW5SV5WN7dNnJqZp3nznwHKUtoCbVXldNybcl1pUL3HIYOI/SJKbID0IA==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dDq|SedGM5AYCg+OPeYJl0U1js6073d+K50haCbbH72Klw.JhrvMKjcucxsW3|CUehCY7IGD6NSEqY1B/ePLwdpDTzwxsdgg5mynN1Wd3J3lx894eGhwev1DckF6ig8T5lrUBs88h81RCI7qx8IMS9tmJfDRbr4s1MnfwQRY0eyVIG5KUVGFwBr3Ec21nhRMWw0ZPSPDM63xMel7biGg0GSuHTtkv5g8rFcuVbK2aMLxxvdHr
 qdqJOFg1cKIAOWGyhoMzZOInr1UY1GBEi3L2xZW5SV5WN7dNnJqZp3nznwHKUtoCbVXldNybcl1pUL3HIYOI/SJKbID0IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SmtqX0EPX3Hr4OKxzDldWqQeZFW408vLkMpw5IOXW849ly+P3mnAJjLV6+NB3B8qLBWJ6mivGx+kZSU4LMmbrSW0oLcK36YMMcTdzayf7d0uYnnGCKlk5Xiqk+H5u98GH58KHnXYID89tdmbCUYIvX1wywHAskPLIKcx5bqbIE5
 9mzcNcVG36IHIX2R1OF3oLlaDXUasljgTycTaDRS1rWISDZm5ZiPvMLSmAphLQb3KnlQ4WcRQ2DwHRGUKUj6doOoriDcv4wj5lYwA093tyz4rEJCnsNSI5/RNPoTanOAS/dneyi8/u7W2BxRkPPdfIU1OBkR9w==

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	DESC.	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 \$753.00
 Oswaldo Lara \$101.30
 Nancy Cera \$101.30
 Andres Cruces \$101.30
\$1,057

PAGADO EN

28 FEB 2018

OBSERVACIONES
Folios: 23542,

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

VIÁTICOS No. _____

CONDICIONES DE PAGO:

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

SELLO DEL SAT

U4X4FrJzng6CWt0T/k1/+oS1GGwyx3LsiYby5UH7G/gylsmbFIKwkuh8p351eXylyP5k1Ux7Ck98TWfrZ0fNYtvmrZA4Q6C43ZVOxUM0kk3Dkcoalei+pA1o5D03VucNzadT5IMv4oznVFkfgxK

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L5NFxgibpQZY9hDY02EF80ibQubXyzBd8IAmbcuD0CTPQ4hbUyqhWDYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VToLZdQLW48rPLd
kcN3q7paPcPKRx7qgoLaMqmHseT/tw3zdiifV5hAYDgXFmjNMMKXqk/47cVIF0njw2S6zicVll03iqUs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|d840150c-449b-4a19-b568-b3f52294d83c|2018-03-03T15:29:29|LSO130618985|L5NFxgibpQZY9h
DY02EF80ibQubXyzBd8IAmbcuD0CTPQ4hbUyqhWDYrL4NDpZ8Q6rWzzhQ4354VToLZdQLW48rPLd
7qgoLaMqmHseT/tw3zdiifV5hAYDgXFmjNMMKXqk/47cVIF0njw2S6zicVll03iqUs=|00001000000408254801|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

