

✓ R

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

XXVIRP004  
29/01/2019 10:51 AM

VI-2019-104-26 / FECHA CREACION: 29-ENE-19

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE CERTIFICADOS MODERNIZA EN CD JUAREZ			
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: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
COMISIONADO: NANCY ARELY CERA NIETO	PERIODO: 27-ENE-19 - 28-ENE-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1026225	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,700.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	27-ENE-19	28-ENE-19	1	1	200.00	1,500.00	200.00	1,500.00	1,700.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,700.00	

TOTAL: 1,700.00

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 ABANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISAR  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera  
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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

26 FEB 2019

VIATICOS No. 26

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
RECIBIDO  
30 ENE 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-26

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero del 2019

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: ENTREGA DE CERTIFICADOS MODERNIZA EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-ENE-19 - 28-ENE-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.

  
AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

**PAGADO EN**

  
06 FEB 2019

**VIÁTICOS No.** 26

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-2019-104-26
FECHA DE CAPTURA:	29-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/01/2019 10:51 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
27-ENE-19

AL:  
28-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
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

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 76



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 29

Cd. Chihuahua, Chih., a 25 de Enero de 2019.

Nombre del empleado Nancy Arely  
Puesto del empleado Operador de Computadora  
Dirección o Departamento Gestión Estratégica y Eficacia Institucional  
RFC CENN960226  
Número de empleado 1026225  
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 evento Entrega de Certificados Turísticos de Calidad Moderniza

Lugar: Cd. Juárez

Periodo: 27-28 de enero del 2019

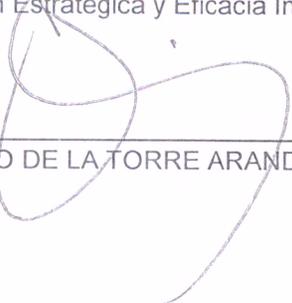
**PAGADO EN**

06 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 26**

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

Atentamente:  
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

  
DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECORRIDO**  
30 ENE 2019  
RECURSOS HUMANOS





### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de enero 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 : \$440.00

(SON CUATROSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100M.N.)

##### Concepto del Gasto

ENTREGA DE CERTIFICADOS MODERNIZA EN CD JUAREZ

#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10412001	2P00919	CONSUMO/PROPINAS	\$440.00
<b>PAGADO EN</b> 06 FEB 2019 <b>VIÁTICOS No. <u>26</u></b>					

**Total** \$440.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda  
Director

Solicita

Nancy Cera  
C. Nancy Arely Cera  
Secretaria de Director



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : gggojli@landstarhotels.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000408102682  
**Fecha de Emisión** 2019-01-28 06:17:55  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 8F73A09A-ED9A-0A2C-2E84-73F94F5F2C71  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-01-28 08:18:10 **Folio (xml):3452**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : DE LA TORRE, ALFREDO

Estancia : 20190127 20190128

Folio : 2021 - 0

HAB : 136

Reservación : I 2155 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 2135

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH(4.16)					37.44
Total Facturado					1081.44

\*\*\* UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 1081.44

**Sello Digital del CFDI**

N/dV1wVAZW802iV+Z/XKieep9WG85P1RCv9TLZFD/zCoROTGIwAHhEQIOMdx2b00Pte9UDv4TVf7JIMoZbDdBpRi6HC1cgc6eWPsuZRO40satF27ZpxOvh5TgbYsX7MlthzquRGDDkm3fm4XIRSE57iLTDrsjNWz4dRRvc3xJk8NBby5B790ZIU0Xzqj3Qxcn2W+JbZpdJq9ZYSu6advms5H3HaH4aEWIiNur2XjnGr9Gb5P3N4YVcfUYive6PYYUXHNJZV3hrpEs7w7WeflzVfO3M2JmY2FSwvynltzJacSbk3AeqXnQOAPAI9Li+Aj3xNj3B8zqypnca3Aw==

**Sello Digital**

fHtSAXMx+ijwXfJvZlvJY6jApMzbcTQcQCvIPaW6sWa64ksEk4AgU+udrzlxI2e0lKk/TFyKcfrA5mojtzG4Z7oHkcxpMe7HvA58VBVOodjz1AbBpP+Z3h+m4buNs9Go1lBSq3rWLQdTecA62i1xlRz/WWvHQODEoqZKYPTHEyweXfropBPDAA+dfSLrm2RYa4EnrextML6zGU48grsZYOpIv9X1Q3BLXTnLedioXQRpVvzrQd2ufRcvPahNrSvhxKN/zX+eXXwXwYqQYw8kHlxJ2nO9ak6XCa8K0FFvnfjuGoZ4NP6Xm3p6kW+/gm9bQRdJ/ka+UBFnfhQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|8F73A09A-ED9A-0A2C-2E84-73F94F5F2C71|Mon Jan 28 08:18:10 CST 2019|SAD110722MQA|N/dV1wVAZW802iV+Z/XKieep9WG85P1RCv9TLZFD/zCoROTGIwAHhEQIOMdx2b00Pte9UDv4TVf7JIMoZbDdBpRi6HC1cgc6eWPsuZR040satF27ZpxOvh5TgbYsX7MlthzquRGDDkm3fm4XIRSE57iLTDrsjNWz4dRRvc3xJk8NBby5B790ZIU0Xzqj3Qxcn2W+JbZpdJq9ZYSu6advms5H3HaH4aEWIiNur2XjnGr9Gb5P3N4YVcfUYive6PYYUXHNJZV3hrpEs7w7WeflzVfO3M2JmY2FSwvynltzJacSbk3AeqXnQOAPAI9Li+Aj3xNj3B8zqypnca3Aw=|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



**PAGADO EN**

06 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 76**

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF JUAREZ  
 CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315  
 R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310  
 Email Hotel : gggcjh@landstarhotels.com

Expedido en :  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF JUAREZ  
 CHIHUAHUA MEXICO 32315

**ROOM SERVICE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000408102682  
 Fecha de Emisión : 2019/01/27 21:33:22  
 No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
 Folio (UUID) : 2e3b03d3-a0d0-234a-4202-f428b4340e69

Fecha de Certificación : 2019/01/27 23:33:31  
 del CFDI :

601 Folio (XML)3448

**DATOS DEL CLIENTE**

GEC901004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 488 Ref. 313  
 01-27

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE	279.60	279.60
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.160000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$44.74		
		Clave Producto:		
		90101501		

\*\*\* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100  
 M.N. \*\*\*

Sub Total 279.60  
 IVA(0.16) 44.74  
 Total Facturado 324.34  
 Método de Pago : PUE  
 Propina : 41.94  
 Total a Pagar 366.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
 Tipo de Moneda: MXN  
 T.C : 1.00

Este documento presenta información que puede ser de carácter confidencial y de uso interno de la empresa emisor. Toda la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la empresa emisor. La fecha de consumo es la indicada en el documento.

**Sello Digital del CFDI**

Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con un certificado digital emitido por una autoridad certificadora reconocida por el gobierno de México. Este documento es válido y auténtico. La fecha de consumo es la indicada en el documento.

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con un certificado digital emitido por una autoridad certificadora reconocida por el gobierno de México. Este documento es válido y auténtico. La fecha de consumo es la indicada en el documento.

**Sello Digital**

Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con un certificado digital emitido por una autoridad certificadora reconocida por el gobierno de México. Este documento es válido y auténtico. La fecha de consumo es la indicada en el documento.

Jesus Sanchez \$183.14  
 Nancy Cera \$183.14  
 366.28

El Consumo se  
 Paga entre las dos

**PAGADO EN**

06 FEB 2019

VIATICOS No. 26



