

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1146-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MSMATIAS
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1146
 FECHA CAPTURA: 29/09/2017
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 2,261.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON EL PRESIDENTE DEL INADEM MTRO ENRIQUE E. JACOB ROCHA		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
FORMA DE PAGO	CHEQUE		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA	PERÍODO: 15/08/2017-16/08/2017		
ADSCRIPCIÓN: CD. JUAREZ	PUESTO: SECRETARIO		
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1020599		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 8609 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO GC	COMBINACIÓN 1-3751-1-2-1340000100001-311-1301800-C0201-E20203-18-110117		2,261.00

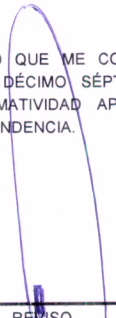
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	15/08/2017	16/08/2017	1	1	411.00	1,850.00	411.00	1,850.00	2,261.00
TOTAL VIATICOS:											2,261.00

TOTAL: 2,261.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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 MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
 SECRETARIA


 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA

02 OCT 2017

OBSERVACIONES: SOLICITA PAGO EN CHEQUE PARA DEPOSITAR EN OTRA CUENTA BANCARIA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1146-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre de 2017

C. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA

Puesto: SECRETARIO

1340000000001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

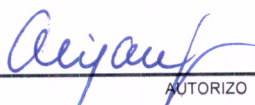
Actividad: REUNION CON EL PRESIDENTE DEL INADEM MTRO ENRIQUE E. JACOB ROCHA

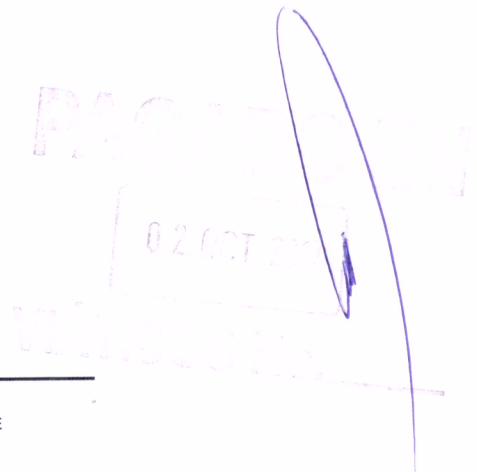
Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
15/08/2017 - 16/08/2017

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
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1146

29 de septiembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA.

En fecha del: 15/08/2017 al: 16/08/2017 En los municipios y/o ciudades de DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

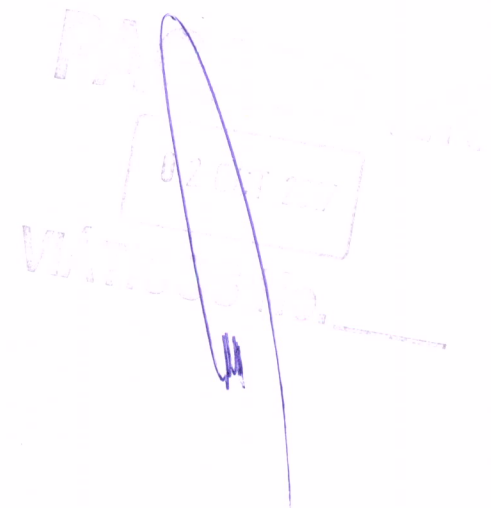
De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente, mismo que se anexa al presente.

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
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de septiembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE	1020599	1146

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON EL PRESIDENTE DEL INADEM MTR0 ENRIQUE E. JACOB ROCHA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
23/08/17	C87161	HOSPEDAJE	OPERADORA TURISTICA EMPORIO R	\$2,261.00
				\$2,261.00

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
				Total Viáticos \$0.00

Aplicación Contable Viáticos

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,261.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,261.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. OS-2017

Cd. Chihuahua, Chih.; a 14 de AGOSTO de 2017.

Nombre del empleado	<u>ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE</u>
Puesto del empleado	<u>SECRETARIA</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DE LA SECRETARIA</u>
Secretaría	<u>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>VEAA661206PI3</u>
Número de empleado	<u>1020599</u>

Presente :

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

Actividad: REUNION CON EL PRESIDENTE DEL INADEM MTRO ENRIQUE JACOB

Lugar: MEXICO DF.

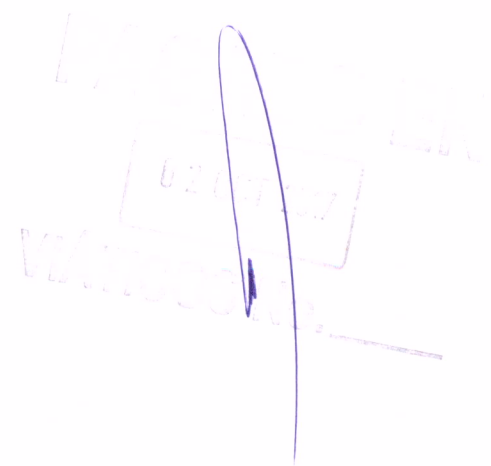
Período: 15/08/2017 AL 16/08/2017

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV

RFC. OTE0902104Q2
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales
PASEO DE LA REFORMA No. 124
Col. JUAREZ
CP. 06600, CUAUHEMOC
CDMX,MEXICO

Tel: 01(55) 5062 6161

FACTURA C 87161
Fecha de Emision: 23 agosto 2017 15:53:37
Folio Fiscal: 5BEA9F18-2C41-DC6A-2DE4-D44DF16134BA
Fecha Timbrado: 2017-08-23T15:53:37
Serie Certificado: 00001000000301386436
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: CUAUHEMOC, CDMX

Datos del Cliente:

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Calle: Venustiano Carranza 601
Colonia: Centro

Deleg/Mpio: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Pais: Mexico
C.P: 31000

Nombre Huesped: De la Vega Arizpe, Alejandra
1101

Fecha llegada: 15-08-17
Fecha Salida : 16-08-17
Folio ID : 104130

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, No Aplica, Hospedaje (1), 1,900.00, 1,900.00

Notas: La siguiente información proviene de una factura con:
Fecha y hora de emisión: 2017-08-16 08:55:01
Serie: C Folio: 86779

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
Número de Cuenta: 9799

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Sub Total (1,900.00), IVA(16%) (304.00), ISH(3%) (57.00), Total Facturado (2,261.00), Total a pagar (2,261.00)

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5BEA9F18-2C41-DC6A-2DE4-D44DF16134BA|2017-08-23T15:53:37|Xnj8kTmiNsqs6D947BxvzasEYWhALg1qEuuczErzFVaQyJQ/8oX7CnxVfrR8jMGosKl8oI579u7D47buglaAyEVK2Sow8nlJFwUYG1ZpewKQYujBGhfr9Driim+5J5ePnGpcNinn3/Z7Q+9/UJ86xLoeAOuWyLlP0sfOaQgCOHQ=|00001000000402636111||

Sello Digital:

Xnj8kTmiNsqs6D947BxvzasEYWhALg1qEuuczErzFVaQyJQ/8oX7CnxVfrR8jMGosKl8oI579u7D47buglaAyEVK2Sow8nlJFwUYG1ZpewKQYujBGhfr9Driim+5J5ePnGpcNinn3/Z7Q+9/UJ86xLoeAOuWyLlP0sfOaQgCOHQ=

Sello digital del CFDI:

h3WCKsVHh6WH/faEvgemdtuUp9eH3Lr2RhTEi5UhsnzO60aSYKiloagclImVgIeA2odZXht79IoeJplcnleJhSjatMiaHOZ8XitK90CAX8k6aLNDs/fifpQf2bhclCJWnJ2VUIZqXn3bZ3OdcIsHYxy8PHRiv4plOxeTl4wGwokYrDvz1A6386q5s7CdB30njZCTOYEB52BUAhBRGLMNRmil1fK6H/xH0Hsgb0QoDQ9sdR851Sog1H5on/21pr315iMvU4kxGwh/HOW07bEpm0Cud3

