

✓R

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

XXVIRP004
22/01/2019 02:49 PM

VI-2019-104-18 / FECHA CREACION: 22-ENE-19

BUENO POR: 1,761.02	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 2/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA FEDERAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE	PERIODO: 19-DIC-18 - 20-DIC-18	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: SECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1020599	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,761.02

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	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
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	19-DIC-18	20-DIC-18	1	1	0.00	1,761.02	0.00	1,761.02	1,761.02
										TOTAL VIÁTICO: 1,761.02	

TOTAL: 1,761.02

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.


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADA
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

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
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 18

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

22 ENE 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-18

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de enero del 2019

ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE
PUESTO: SECRETARIO
10400001 – 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 CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA FEDERAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	19-DIC-18 - 20-DIC-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.


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-18
FECHA DE CAPTURA:	22-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019 02:49 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE..

EN FECHA DEL:
19-DIC-18

AL:
20-DIC-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 18



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 18

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de DICIEMBRE de 2018.

Nombre del empleado ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Puesto del empleado SECRETARIA
Dirección o Departamento OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Secretaría SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC VEAA661206PI3
Número de empleado 1020599
Presente :

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

Actividad: REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA FEDERAL

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Período: 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2018

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 18



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de enero 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA	1020599	18-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA FEDERAL

PASAJES

PAGADO EN VIÁTICOS No. 18	 RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00
------------------------------------------------	---------------------------------	---------------

VIÁTICOS

Fecha	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Importe
14/01/19	S-100003310	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA		\$1,761.02
Total Viáticos					\$1,761.02

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ 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	\$1,761.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,761.02
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

 ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA
 SECRETARIA

 C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA
 SECRETARIA

OHR980618BLA UsoCfdi: G03

Av. Revolucion 583
San Pedro de los Pinos Benito Juarez
Ciudad de Mexico C.P. 03800
Tel. (55) 5278-9950 | Fax: 01 (55) 5278 99 80
01-800-009-9900
www.hinntradecenter.com



Holiday Inn

CIUDAD DE MÉXICO
TRADE CENTER

Factura

Folio fiscal: EE90D750-F834-4E13-86E5-2AF776A73174
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 14/01/2019 12:51:05 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO 14/enero/2019 12:51:01 p. m.

No. Certificado: 00001000000400284588
Serie y folio interno Front Desk S - 100003310

MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: Gobierno Del Estado De Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RE5
Calle: Venustiano Carranza num 602 -
Colonia: Obrera
Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Del/Mun: Chihuahua
Estado: CH
País: MEX
C.P.: 31350

Datos del Huesped

Nombre Huesped: De la Vega Alejandra
Fecha Llegada: 19-12-2018
Fecha Salida: 20-12-2018
Folio Opera/Num. Cheque: 117204
No. Habitación: 0427

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	ALIMENTOS (90101501)	SERVICIO (E48)	125.00	
1.00	HOSPEDAJE (90111801)	SERVICIO (E48)	1,347.50	

se cancela y sustituye folio C-100022398

IMPORTE CON LETRA: MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

o9aYNBAteP4Wb6a6Ux3SMSTST3uD+I3ZKxn2CM6U9la4+f9r4Pv3Z8+qyqh4A1vn3CsXn1mgTX0CVZ6eCqD0NBSIMJ3to168kY9d+iPa02Hh0E+ggOEFg1KIIDIkGeZA1i8BfNt33oJnd7Vtx0ztV83RNDyALuDgisCJZcaXaYHC7IFh0H0vrqR7nQQ+Ibp+E4OP/1sbUO1hgdjZliykOmRUyKRCV6LVlnES4GBNml7kXbE0yZkpBMdeee8xwKeo1a4AraOVNvGtbs6TZIJ7sICb6qEW7mCuqXIP3vKqRRluhspQ22inH6RWwMfWdqZV6Gpf7gRclewvTO8URFEQ==

Sello SAT

RrUwrft/B95IK6YFszCravJJOA15N0r1iZL9y5iYRjVQbH4P+20SpA5plTDcsfkeuVmlm+1ny2gfnwEOxzdDcloStfCgr5YgYYih5PiooA5hZOLOuLivf8nrUf4zD0blUgmCMjTp2kC0pyZE9TVVx1050wzqYoUd+5l+D5AZX51jUUVYR3YASdFYhG4Pnstru69VLSMFSTp9TqE96jhh9vW8AnUqZASstfc7o1qih2wfdH2nKQeeMIHhA0d5M9JzQHl5aYmXAO3mOU2xOKtzRi+TNJ4nQ8QbNuxA4wep20guWC3lzFuB22JJ1hYV+9ZYL9RelI0UPOESLgJQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|EE90D750-F834-4E13-86E5-2AF776A73174|2019-01-14T12:51:05|MCO000823CK3|o9aYNBAteP4Wb6a6Ux3SMSTST3uD+I3ZKxn2CM6U9la4+f9r4Pv3Z8+qyqh4A1vn3CsXn1mgTX0CVZ6eCqD0NBSIMJ3to168kY9d+iPa02Hh0E+ggOEFg1KIIDIkGeZA1i8BfNt33oJnd7Vtx0ztV83RNDyALuDgisCJZcaXaYHC7IFh0H0vrqR7nQQ+Ibp+E4OP/1sbUO1hgdjZliykOmRUyKRCV6LVlnES4GBNml7kXbE0yZkpBMdeee8xwKeo1a4AraOVNvGtbs6TZIJ7sICb6qEW7mCuqXIP3vKqRRluhspQ22inH6RWwMfWdqZV6Gpf7gRclewvTO8URFEQ==|00001000000405295359|]

SUBTOTAL	\$ 1,472.50
I.V.A 16%	\$ 235.60
I.S.H 3 %	\$ 40.42
TOTAL FACTURA:	\$ 1,748.52
PROPINAS	\$ 12.50
GRAN TOTAL	\$ 1,761.02



PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 18

