

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-29-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-29
 FECHA CAPTURA: 18/01/2017
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,670.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	FONDO SOLIDARIO MIPYME - FONDO FRONTERA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN					
COMISIONADO:	VANESSA FLORES QUIÑONEZ		PERÍODO:	19/01/2017-20/01/2017	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO	1014736	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1206 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		1,670.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00
COMBUSTIBLE:	RECURSOS FINANCIEROS	CASSETAS:	0.00	TOTAL PASAJES:	0.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	19/01/2017	20/01/2017	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:										1,670.00	

TOTAL: 1,670.00

PAGADO EN

18 ENE 2017

VIÁTICOS No. 29

AUTORIZO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

VANESSA FLORES QUIÑONEZ

OBSERVACIONES:

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 ECONOMIC
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECON
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-29-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 18 de enero de 2017

C. VANESSA FLORES QUIÑONEZ
Puesto: ASESOR TECNICO
1341000600001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: FONDO SOLIDARIO MIPYME - FONDO FRONTERA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
19/01/2017 - 20/01/2017

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

PAGADO EN

18 ENE 2017

VIÁTICOS No. 29

AUTORIZO
DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICIO DE COMISIÓN: 2017-29

18 de enero de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. VANESSA FLORES QUIÑONEZ.

En fecha del:

al:

En los municipios y/o ciudades de

19/01/2017

20/01/2017

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.

PAGADO EN

18 ENE 2017

VIÁTICOS No. 29

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

DIRECTOR

LIC. VANESSA FLORES
ASESOR TECNICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-29-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-29
FECHA CAPTURA: 18/01/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ

NO. EMPLEADO: 1014736

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Organización del fondo solidario mipyme juarez

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Entregas de constancias en el fondo y una reunion previa con incubadoras de la region.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

organización con la logistica del fondo solidario

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

se colabore con la organización del evento.

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO COMBINACIÓN
GC 1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117

IMPORTE NETO
1,670.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

18 ENE 2017

VIÁTICOS No. 29

AUTORIZO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

VANESSA FLORES QUIÑONEZ



GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE SA DE CV

RFC: GAL081028CA4

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Fecha de emisión

20 de Enero de 2017

16:59:54

Fecha de consumo

20 de Enero de 2017

Factura

A 23604

Domicilio Fiscal: AVENIDA ACUEDUCTO No. 1170
CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO C.P. 58260

Domicilio de Emisión: BLVD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. REST/3
PARTIDO IGLESIAS
JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32528

Datos del Cliente

Cliente: 107
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, Chihuahua, Mexico C.P. 31350

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: Tarjeta Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	Consumo	1.00	NO APLICA	603.44	603.44

Subtotal: 603.44

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos 99/100 M.N.

IVA Traslado 16.0000 % 96.55

IVA Traslado 0.0000 % 0.00

Total: 699.99

Sello Digital del CFDI

P0cNhhglic/c8ygdBcoHLKqYimuCDambFZ2py6qVs7Wj/EFB3vianFxiOEElmeRyEGY4QKx4faUdFXMoZMFfCWuZdVhPmsScQFdyXLdxkgRODVRK0zwoAwYWKf+DXUv391R2ucE77xY8WjEV+55bfz82BLgtTISXv8QyHJduTf7046
X3MjRiNga6+M/3VZpqr7A2630VB/DlpWjPEBRQLV/RPFUXxQuB2ZOOOCdPKhMVAWwUVYa3KILQqHZIS+1QbNZMkaM8QbFXQJQ3U+2pSaJPI3SjHRUJeoB0214ajLPz8VX+h3BcKisVXg==

Sello del SAT

N1vsvHa2eXcLVOrZBcsgmP9CplDRydnL+BCmnYqrXHfnJ5mmVgg6iu0GFUSiETQIWRgt86fJem4aJu29b4WkBCshRNRU7GTFwJwQMOpRNuqhULIA2dKDR2evgzWhxRPbBBP/Ok4JcmH5oKM3ANG8s8H6QHhRb5X+70CJxvSdKku0a2
6VW9dD39aKCPBA+WK8QPy6n8E8eITZnIY4shNQLjnpOe2B1hXTPwoxrRgQEaxfIdmO1YwJWq8ytrq2cbDwRraX8GRNIdaJ21vGtUemyZUxbHLZlpohRQYt8j8+sKXTMGMSKbocvJn1V2luJPhoTwTY3HWtG9Rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,0]D1BD727C-BF08-5441-AA2D-28D8398D67F2|2017-01-20T19:00:53|P0cNhhglic/c8ygdBcoHLKqYimuCDambFZ2py6qVs7Wj/EFB3vianFxiOEElmeRyEGY4QKx4faUdFXMoZMFfCWuZdVhPmsScQFdyXLdxkgRODVRK0zwoAwYWKf+DXUv391R2ucE77xY8WjEV+55bfz82BLgtTISXv8QyHJduTf7046vLeX3MjRiNga6+M/3VZpqr7A2630VB/DlpWjPEBRQLV/RPFUXxQuB2ZOOOCdPKhMVAWwUVYa3KILQqHZIS+1QbNZMkaM8QbFXQJQ3U+2pSaJPI3SjHRUJeoB0214ajLPz8VX+h3BcKisVXg==|00001000000401041203]]



Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): D1BD727C-BF08-5441-AA2D-28D8398D67F2
No. Certificado: 00001000000404852776
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 1/20/2017 7:00:53 PM Version 3.2
Lugar de Expedición: JUÁREZ, CHIHUAHUA
Sello Sat: N1vsvHa2eXcLVOrZBcsgmP9CplDRydnL+BCmnYqrXHfnJ5mmVgg6iu0GFUSiETQIWRgt86fJem4aJu29b4WkBCshRNRU7GTFwJwQMOpRNuqhULIA2dKDR2evgzWhxRPbBBP/Ok4JcmH5oKM3ANG8s8H6QHhRb5X+70CJxvSdKku0a26VW9dD39aKCPBA+WK8QPy6n8E8eITZnIY4shNQLjnpOe2B1hXTPwoxrRgQEaxfIdmO1YwJWq8ytrq2cbDwRraX8GRNIdaJ21vGtUemyZUxbHLZlpohRQYt8j8+sKXTMGMSKbocvJn1V2luJPhoTwTY3HWtG9Rw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

13 ENE 2017

VIÁTICOS No. 29



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel: gshfidj@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: FLORES, VANESA

Estancia: 20170119 20170120

Cajero: JSO

Folio: 290581 - 0

Formato de Factura: 00

Hab: 714

Leyenda: FFICDJ367396

Reservación: I 318396 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	810.00	810.00

PAGADO EN

18 ENE 2017

VIÁTICOS No. 29

*** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS 87/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 04

Num de Cta: 0056

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

mtPcds4OV2BDpKV2ODwLj6pao3T3UX6OIC9IZ3puDQBryi+7J79vyHv3a4JlIxePXIIIBGSIMMwg17wHT5+mJGK11oAl+yd0FWBP1eHFCUzza95d6CegCBY4TTJcVGRlq+te70orQGPTNsgV+Xt
mesdUhrPg/PWRXctb6prUWPz49QL8sajAEYoM8t2QKt+G2brejZruj+WSWvSvmKl82jmB2pOfm/ELZm1gtfZ/EGNOleEaoPkds47wTsqi7xZf9CONGIG93YI/ZAx+Qmg5WzkxgQ2WdWZSWI4
ewzB3nWyI0RH+q6pHJhSjBWEoGm9yx2Yzhxnd8zH9dS6nRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|ea405e8d-bbf0-484c-8bd1-09abd2ac4052|2017-01-20T09:28:30|mtPcds4OV2BDpKV2ODwLj6pao3T3UX6OIC9IZ3puDQBryi+7J79vyHv3a4JlIxePXIIIBGSIMMwg17wHT5+mJGK11oAl
+yd0FWBP1eHFCUzza95d6CegCBY4TTJcVGRlq+te70orQGPTNsgV+XtmesdUhrPg/PWRXctb6prUWPz49QL8sajAEYoM8t2QKt+G2brejZruj+WSWvSvmKl82jmB2pOfm/ELZm1gtfZ/EGNOle
EaoPkds47wTsqi7xZf9CONGIG93YI/ZAx+Qmg5WzkxgQ2WdWZSWI4ewzB3nWyI0RH+q6pHJhSjBWEoGm9yx2Yzhxnd8zH9dS6nRQ==|00001000000404614920|]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JzPK8D3NPwN6J+18EKrGg6WRVaAY+OnG7A6L9bwOafMT4u3rB8kw89HV8A17or/DeVGUb/mySPx02IA1K5BMDgdHt6uTXoVvXXFo52JhZOd8xaP1gLHdIWxli7VS77qMAewA2OBpdGg9j9fE6
mc6TpdwzmHBmYUwskGoEfhugSouBxZopVjegBQEalEvaVj9TwdlBtRb15FFTdgp7m4rAztYIqkU1fso576kUm91vXUnJH45Vmd1IEtXUUh4W57xVb19vTjIjU3j/K5ZtkxbKlqxs5ElyQrAVKRzT/6jh
ruDn1GFeTjxa94FjKEE8Z14Xdm2W7VfZNP6kKHw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2017-01-20T08:21:24

No. Certificado SAT 00001000000404614920

Folio (UUID) ea405e8d-bbf0-484c-8bd1-09abd2ac4052

Fecha de Certificación del CFDI 2017-01-20T09:28:30 Folio (XML) 153729

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel: gshfidj@posadas.com

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FACTURA

No. Certificado 00001000000403844503
Fecha de Emisión 2017-01-20T08:22:47
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 186f512c-e118-4d12-86ac-138489243713
Fecha de Certificación del CFDI 2017-01-20T09:29:53 Folio (XML) 153730

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: FLORES, VANESA

Estancia: 20170119 20170120

Cajero: JSO

Folio: 290581 - 1

Formato de Factura: 00

Hab: 714

Leyenda: SFICDJ367397

Reservación: I 318396 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RESTAURANTE	112.07	112.07

PAGADO EN

18 ENE 2017

VIÁTICOS No. 29

*** CIENTO TREINTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 04

Num de Cta: 0056

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL	112.07
IVA 16%	17.93
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12%	0.00
TOTAL:	130.00

Paid Out: 0.00

Propina: 15.00

Importe a Pagar: 145.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NKWN29xKQVnPeZLhLXNjq38YdmVaWclXJoYVt2fzkZjPmzeDw0vJcM105YPY6K3okk47obmH8NmI26WBEGyM/2f375Izu27BYlohadMCC/Bo6lpqF7KLqia/U3/UhJX1cBec3Ad8009PCymj
kzIzItwyIm715+SMoZIFMS8LuFmYcimSueX16wrqZfNKPSFHUOQICDFU45NfVX9cXIKKIG+6RCTeB5GC1mYmjne8FtCkRneoPjQwM8+fIeGkqv3zyjphaxp5/9IRTqXmIMVC3GZbNfhXix9JcCqy
gtHtBjmlT7VeAYT6EDvXe/osGFWpgyGePbOVNona3ZH+vA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|186f512c-e118-4d12-86ac-138489243713|2017-01-20T09:29:53|NKWN29xKQVnPeZLhLXNjq38YdmVaWclXJoYVt2fzkZjPmzeDw0vJcM105YPY6K3okk47obmH8NmI26WBEGyM/2f375Izu27BYlohadMCC/Bo6lpqF7KLqia/U3/UhJX1cBec3Ad8009PCymj
kzIzItwyIm715+SMoZIFMS8LuFmYcimSueX16wrqZfNKPSFHUOQICDFU45NfVX9cXIKKIG+6RCTeB5GC1mYmjne8FtCkRneoPjQwM8+fIeGkqv3zyjphaxp5/9IRTqXmIMVC3GZbNfhXix9JcCqy
gtHtBjmlT7VeAYT6EDvXe/osGFWpgyGePbOVNona3ZH+vA==|00001000000404614920|]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

E43sDM0dyEyw3CUenn3cQx9A7rTCAobKV92mhbc1k2lwrQ1JofcOyS5QID7BFBz410w7o8LxbK8zaFSR4fB7GPIdE3AyyJN6/iOYJW5nCEwjd5ndf5Zk0NWjdMw6TbX85thHnCN0/riqPurVi+
qrRHbD4HJ3LnRDPDC7cgXuEMKE2zE364qZ8HCy0r9I2MPYK7Fnph3IleRL+z5vOIXNEURITnBkeGpTL8scQYn/kZ4TsXKq2Uws/0uVP2p7pwb/7AyR/oy8J5zgSQSICMFF0LS4VE+PYKmQ6pnaz
qC5itMUMw5vpWMik9W/U3/CZAXSX5LPkGyls7mrPMg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

