

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-712-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-712
 FECHA CAPTURA: 10/07/2017
 ESTATUS: **RESERVADO**

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 2,201.47	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 47/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON EL SUBSECRETARIO FEDERAL DE TURISMO		
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			PERIODO: 23/05/2017-24/05/2017
ADSCRIPCIÓN: CD. JUAREZ			PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO 1020599
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS 2
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 8609 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO GC	COMBINACIÓN 1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110117		2,201.47

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	23/05/2017	24/05/2017	1	1	0.00	2,201.47	0.00	2,201.47	2,201.47
TOTAL VIATICOS:											2,201.47

TOTAL: 2,201.47

ESTE VIATICO 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN

28 JUL 2017

Alejandra
 AUTORIZO
 ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
 SECRETARIA

REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alejandra de la Vega Arizpe
 BENEFICIARIO
 DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES: EL COMISIONADO SOLICITA PAGO POR CHEQUE
 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.
 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-712-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 10 de julio 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 SUBSECRETARIO FEDERAL DE TURISMO

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
23/05/2017 - 24/05/2017

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

PAGADO EN

28 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-712

10 de julio 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: 23/05/2017 al: 24/05/2017 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.

PAGADO EN
28 JUL 2017
VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de julio 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	712

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON EL SUBSECRETARIO FEDERAL DE TURISMO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
16/06/17	A29246	HOSPEDAJE	OPERADORA VASCO DE QUIROGA S.	\$2,201.47
				\$2,201.47

PASAJES

		<p>PAGADO EN</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">28 JUL 2017</p> <p>VIÁTICOS No. _____</p>	
--	--	---	--

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$0.00
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 por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,201.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,201.47
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

<p>Vo.Bo.</p>  <p>C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE SECRETARIA</p>	<p>COMISIONADO</p>  <p>ING ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE</p>
--	--	---



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DA-2017

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de MAYO de 2017.

Nombre del empleado ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Puesto del empleado SECRETARIA
Dirección o Departamento OFICINA DE LA SECRETARIA
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 SUBSECRETARIO FEDERAL DE TURISMO

Lugar: MEXICO DF.

Período: 23/05/2017 AL 24/05/2017

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

PAGADO EN

28 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

MEXICO



OPERADORA VASCO DE QUIROGA, S.A. DE C.V.
REGIMEN FISCAL DE PERSONA MORAL
OVQ0011015B6
DOMICILIO FISCAL:
LONDRES 15 MEZZANINE
COL. JUAREZ
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, 06600

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FOLIO (UUID), FECHA DEL COMPROBANTE, FECHA AUTORIZACION DEL SAT, and VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO.

FACTURA: A29546
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Table with 2 columns: CLIENTE and NOTAS. CLIENTE section contains government details for Chihuahua. NOTAS section contains stay dates and folio information.

Main table with 6 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Contains one row for 'Renta Habitacion' with a value of \$1,849.97.

PAGADO EN
28 JUL 2017
VIATICOS No. _____

Table with 2 columns: TOTAL CON LETRA and DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 47/100 M.N.

Table with 2 columns: TOTAL and Subtotal. Includes breakdown for IVA 16%, ISH 3%, and Total a Pagar of \$2,201.47.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1;0[D9659C89-2F47-4E0A-A156-6A5F098A92DA]2017-06-16T14:21:48[kiYX70XM4NxiuXWVz/PkMP1+moYdmN6jwTk...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
kiYX70XM4NxiuXWVz/PkMP1+moYdmN6jwTkB06fCVNjpe/999huoehhhM0N62cY4qU0nvEC27FGxXzbqg09RRXbqStO2RIM5Nn...

SELLO DIGITAL DEL SAT:
RX9W45LYobfB09kLInvhokilvUEZj0ZiJOW+qDm41lqVvrgRohdSAd5xNU3C3pCQI0jla4ampwi8DTfOWOGgagdvWlrpEz...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:
04 TARJETA DE CREDITO
NumCtaPago: 4709

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1

