

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-846-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MSMATIAS
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-846
FECHA CAPTURA: 10/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	5,376.68	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2017
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON EL INADEM POR PROGRAMA FONDO FRONTERA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA	PERIODO:	19/07/2017-21/07/2017
ADSCRIPCION:	CD. JUAREZ	PUESTO:	SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1020599		
NO. ECONOMICO:	NO. PLAZA: 3		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	8609 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3751-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110117	5,376.68

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	8.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	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 DIA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	19/07/2017	21/07/2017	1	2	0.00	2,688.34	0.00	5,376.68	5,376.68
TOTAL VIATICOS:										5,376.68	

TOTAL: 5,376.68

ESTE VIATICO 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO 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 GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Beneficiario
DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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-846-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 10 de agosto 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 INADEM POR PROGRAMA FONDO FRONTERA

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
19/07/2017 - 21/07/2017

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
10 AGO 2017
VIÁTICOS No. 846

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-846
FECHA CAPTURA: 10/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1020599

- Reunir con el Iraken para el seguimiento al fondo frontera

- Cambio de proveedores en base a la licitación Estatal.

- Situación actual y que se espera por del cambio de procedimientos

- se cumplió el objetivo de la comisión.

IMPORTE NETO
5,376.68

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA

TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

10 AGO 2017

VIÁTICOS No. 846

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-846

10 de agosto 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:	al:	En los municipios y/o ciudades de
19/07/2017	21/07/2017	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

PAGADO EN
10 AGO 2017
VIÁTICOS No. 846

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **10 de agosto 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	846

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON EL INADEM POR PROGRAMA FONDO FRONTERA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
03/08/17	B26793	HOSPEDAJE	OPERADORA TURISTICA ZR SA DE CV	\$5,376.68
				\$5,376.68

PASAJES

--	--	--	--

PAGADO EN
10 AGO 2017
VIÁTICOS No. 846

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 desempeño; 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	\$5,376.68
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,376.68
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. OS-2017

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de JULIO 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: REUNIÓN CON EL INADEM POR PROGRAMA FONDO FRONTERA

Lugar: MÉXICO DF.

Período: 19/07/2017 AL 21/07/2017

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
10 AGO 2017
VIÁTICOS No. 846

Información del Cliente

Nombre:	Gobierno del Estado de Chihuahua	R.F.C.:	GEC981004RE5	País:	Mexico
Colonia:	Obrera	Deleg/Mpio:	Chihuahua	Estado:	Chihuahua
Calle:	Av Venustiano Carranza No 601	C.P.:	31350		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	HOSPEDAJE	4,350.16	4,350.16
1	No Aplica	OTROS CARGOS	172.40	172.40

Notas

HUÉSPED DE LA VEGA ALEJANDRA
HABITACIÓN 812
ESTANCIA DEL 19/07/2017 AL 21/07/2017
ESTA FACTURA SUSTITUYE LA A-135343

PAGADO
10 AGO 2017
VIÁTICOS No. 846

Descripción del Pago

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: 4100

Total a Pagar

Sub Total	4,522.56
ISH(3%)	130.50
IVA(16%)	723.61
Total Facturado	5,376.67
PaidOut	0.01
Total a Pagar	5,376.68

Sello Digital del CFDI

YAxRime6k8LkiD/9piyl1HAzeVFY+OlrLKu4uZeKLhjhvKhaKfu4Q7VQZH1ztL7S4z8zzmkblaQs2Mocy8K0epA12IDT8YMrnPSLqteBMwgVrvLluv4cE396w7Svzmh
v0oOvGPcWliSwcgWQ0g2InM8rUxgaMtFoUkvAlM6kUvkgepwXNxQkMCP+4L+TUhaSjyXiaAP5i1y6212ujTduLWQEbCJ1OJLo7E1GGFs3QctiadEk2NXzwNI7lw
YWg1zTN7vHEoegteykZkwfCY2xc8Zq18t56k0IEMYESvVb0gAknoDRU8ZSsaqlcz9XXfCmfRPTdj/jMP9AeKngV+ww==

Sello Digital

coADAJ/OXYkN5uOnIOB3IEvFT/FS9IYti50/mayBs52LzcWXCT8vEhPi7RybcSYkCuHa1uo2bLdrk9EO0XmGdIYqcQwT+klahEbXq4X2ulpPmeDzA3DQoKH6NiRr
Qnx3GpgDW1MZIIIFpOMW0tAXK2AbVe2/ms8VkaQcFWJaS7Q=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4222FC98-C261-B5C1-1CEB-B5B207D98872|2017-08-03T08:09:15|coADAJ/OXYkN5uOnIOB3IEvFT/FS9IYti50/mayBs52LzcWXCT8vEhPi7RybcSYkCuHa1uo2bLdrk9EO0XmGdIYqcQwT+klahEbXq4X2ulpPmeDzA3DQoKH6NiRrQnx3GpgDW1MZIIIFpOMW0tAXK2AbVe2/ms8VkaQcFWJaS7Q=|00001000000402636111||

