

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1489-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1489
 FECHA CAPTURA: 29/11/2017
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	250.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	ENTREGA DE REQUERIMIENTO A EMPRESA BENEFICIADA POR EL INDADEM			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO	DEPOSITO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:	ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA	PERÍODO: 29/11/2017-29/11/2017
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO 1022568
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 10202 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 1


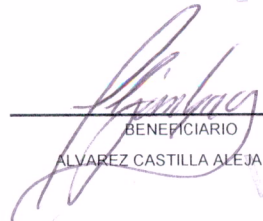
ORIGEN DEL GASTO		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117		250.00

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 VIÁTICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	
MEXICO	CHIHUAHUA	H. DEL PARRAL	29/11/2017	29/11/2017	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00	
TOTAL VIÁTICOS:											250.00	

TOTAL: 250.00

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 DECIMO 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 DR. ALFREDO DE LA TORRE A DIRECTOR	 REVISO C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 BENEFICIARIO ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA
--	---	--

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 ECONOMI
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1489-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de noviembre de 2017

C. ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000701001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA DE REQUERIMIENTO A EMPRESA BENEFICIADA POR EL INDADEM

Lugar:
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
29/11/2017 - 29/11/2017

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.

RECIBIDO
29/11/2017
VIATICO



AUTORIZO
DR. ALFREDO DE LA TORRE A.
DIRECTOR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: 2017-1489

29 de noviembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA.

En fecha del: 29/11/2017 al: 29/11/2017 En los municipios y/o ciudades de H. DEL PARRAL, 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
DR. ALFREDO DE LA TORRE A.
DIRECTOR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 DICIEMBRE DEL 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALEJANDRA ALVAREZ CASTILLA	1022568	2017-1489

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ENTREGA DE REQUERIMIENTO A EMPRESA BENEFICIADA POR EL INADEM

FECHA	NO° COMPROBANTES (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
				

FECHA	NO° COMPROBANTES (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
29/11/17	5943	CONSUMO	TAQUERIA LA VACA VOLADORA	\$190.00
29/11/17	N/A	GASTOS Y PROPINAS NO COMPROBABLES	N/A	\$70.00

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$260.00

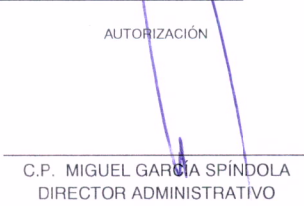
Cuenta _____

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	\$260.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$250.00
Importe a reembolsar (-)	-\$10.00

Vo.Bo. 
DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

AUTORIZACIÓN 
C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO 
LIC. ALEJANDRA ALVAREZ CASTILLA

GUILLERMO QUIÑONES RODRIGUEZ

RFC: QURG690717GZ6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.INDEPENDENCIA N° Ext.119 Col.CENTRO CP.33800,HGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.A.V. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 60258D0A-BC52-4D32-A057-741DD96742CE

Número de comprobante: 5943

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2017-11-29T18:32:28

Fecha de certificación del CFDI: 2017-11-29T19:37:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	163.79	163.79

Subtotal 163.79
IVA (16) % 26.21

Total 190.00

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306199152

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]60258D0A-BC52-4D32-A057-741DD96742CE|2017-11-29T19:37:44|TSP080724QW6|VSzDU2P2Rpl9tVrs2Sn9BmVuhGORiUV5v6AEebXmXLZxGwJfltoHMdK5AVc6PGUXeW1XzDBo7HGChgbzYzhMtkSSK+pED421u/8PmF2IL4CCjT4v9FrzpZplK5yPXgdBJyWwk47+6JFInjWYE6kO1UX9X8CjKFXhAXrZTY=[00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

VSzDU2P2Rpl9tVrs2Sn9BmVuhGORiUV5v6AEebXmXLZxGwJfltoHMdK5AVc6PGUXeW1XzDBo7HGChgbzYzhMtkSSK+pED421u/8PmF2IL4CCjT4v9FrzpZplK5yPXgdBJyWwk47+6JFInjWYE6kO1UX9X8CjKFXhAXrZTY=

Sello digital del SAT:

bi4MlEJMJepTYPI6mQqMH1NOH1PDGpbKPGa3SHRp5+8sNgIrBHRPgY6DVPkfpMT5TjJzy9znD4le0oJ8WwzeZ4+kpH44kbFfTRuC/BscpV4o0i0aV5PBjMdf102mveww0z0vWwfr0aQo3PiiwYLZ8iIYy4x6oY0xh4tWJUT2XT5QqnlM+VbzI3gHWoydg3nRYIA40XSLK/8sULX5+U/bleGf+ZK66jMaiyLwEScFmdLD1UgUmmCrWjNG+BAOJ47NYyYQF5A5mpTIZGz1PujxSmCF35vZc2E+v5vBBqkTc0rppE5khF3poVkaNpxoYhFng49rhJROLpftgxxQ=





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de diciembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$70.00

(SON SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

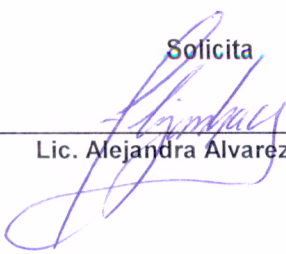
Concepto del Gasto

gastos y propinas no comprobables

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				gastos y propinas no comprobables	\$70.00
Total					\$70.00

Solicita


 Lic. Alejandra Alvarez Castilla

Autoriza


 Dr. Alfredo de la Torre Aranda