

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-248-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ROSYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-248
 FECHA CAPTURA: 21/03/2017
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,630.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR A TALLER DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 - PROGRAMA CREZCAMOS ..IIINTOS		
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: BARBARA ARISBE MORALES FRANCO	PERÍODO: 23/03/2017-23/03/2017		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1005861		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 873 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 1	

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000702001-342-1403000-C0101-E20203-18-110117	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO RECIBIDO 21 MAR 2017	1,000.00
GC	1-3751-1-2-1341000702001-342-1403000-C0101-E20203-18-110117		630.00

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASETAS 0.00	
JUSTIFICACION: TAXIS					TOTAL PASAJES:	1,000.00

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	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	23/03/2017	23/03/2017	1	0	630.00	1,630.00	630.00	0.00	630.00
TOTAL VIÁTICOS:										630.00	

TOTAL: 1,630.00

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

AUTORIZO

LIC. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL

REVISO

LIC. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

BARBARA ARISBE MORALES FRANCO

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
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-248-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 21 de marzo de 2017

C. BARBARA ARISBE MORALES FRANCO

Puesto: ASESOR TECNICO

1341000700001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A TALLER DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 - PROGRAMA CREZCAMOS
JUNTOS

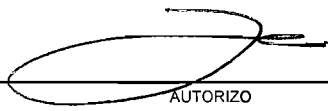
Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
23/03/2017 - 23/03/2017

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.

PAGO DE VIATICO
22 MAR 2017
VIATICO 248


AUTORIZO
LIC. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-248

21 de marzo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. BARBARA ARISBE MORALES FRANCO.

En fecha del: 23/03/2017 al: 23/03/2017 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.

22 MAR 2017
248

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
LIC. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL

Fecha : 24/mzo/17


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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
MORALES FRANCO BARBARA ARISBÉ	1005861	2017-248

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a Taller del Fondo Nacional Emprendedor 2017 y Programa Crezcamos Juntos en la Ciudad de México

Clave	Descripción	Detalle	Importe
A14594	SITIO 300	TRASLADO AEROPUERTO INADEM	\$385.00
	GASTO MENOR	TRASLADO INADEM AEROPUERTO	\$315.00
			
		VIÁTICOS No. 218	\$700.00

Clave	Descripción	Detalle	Importe
Y14672	CASA AVILA	COMIDA	\$700.00
			

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$700.00
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	\$1,400.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,630.00
Importe a reembolsar (-)	-\$230.00

Vo.Bo.  LIC. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

AUTORIZACIÓN  LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SPÍNDOLA

COMISIONADO  ING. BARBARA ARISBÉ MORALES



FACTURA

Folio Fiscal:

BCC11534-A594-4DDD-8C8B-2CAE36AE8CF5

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-03-23T18:16:26

Serie:

Y

Folio:

14672

Fecha de Consumo:

2017-03-23

Numero de Ticket:

30139-3

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316, PISO 3 y 4,

Col. JUAREZ,

Del CUAUHEMOC

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.06600

Sucursal:

CASA AVILA AEROPUERTO T2

GRC030429EC4

CAPITAN CARLOS LEON, S/N, L-LLN-1,

Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,

Del VENUSTIANO CARRANZA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA, -

CHIHUAHUA, Chihuahua, MX

C.P.31350

Método de Pago: 04

Cuenta Bancaria: No Identificada

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO GRAVADO	\$ 603.45	\$ 603.45
Total con Letra:			SubTotal:	\$ 603.45
(SETECIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)			IVA 16%	\$ 96.55

Observaciones:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Total:

\$ 700.00

PAGO EN

22 MAR 2017

VIÁTICOS No. 248



FACTURA

Folio Fiscal:

BCC11534-A594-4DDD-8C8B-2CAE36AE8CF5

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-03-23T18:16:26

Serie:

Y

Folio:

14672

Fecha de Consumo:

2017-03-23

Numero de Ticket:

30139-3

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316, PISO 3 y 4,
Col. JUAREZ,
Del CUAUHEMOC
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.06600

Sucursal:

CASA AVILA AEROPUERTO T2

GRC030429EC4

CAPITAN CARLOS LEON, S/N, L-LLN-1,
Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,
Del VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Sello Digital del Emisor:

gwpYF86Z6lffDOnhtRp83FRUycuHR5YfVYowjipA9nlwJYaoTgpraOi07xWkB1ch3/J4AlaR7vEkASc83s9tZUuerODFG+zooNF33jKu8PDtv32shetVDe6FoX/
0nmeSPHTdvwS80kLwBYqOCFm8/p3J5hJYzM6vFP39AKbvc=

Sello Digital del SAT:

Y0G6FKPMALcCAsdzVIt8UXaDI4bh34yLobJOzclqhsPJuc04/+uWjNO4Ubm82NMrUepzrMGAFih5hTUH9VJTJkiv86AjYC6ew+jRDfW/TGngHU1jIKyIFXZEiSkAveniOjIUqVP3fPPNBLCxU/
pA9hr1O25T6Vz2urbfwrP0rDI/1ady5O+UhJ4LFhm7uti1KvOjM13m40Kj6QLAdiY5gKWNIQbANNEH7juG3TTI0oRC7JSEh1fRyYLiaM9gPKxIBkDLRYfYf6OIQLIMuIVi5nebkFY/kw9zIPz6PXUFb
+HCZp4oFndfgd6p+co9ZXu21SGhVQEShaH3k6GTQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BCC11534-A594-4DDD-8C8B-2CAE36AE8CF5|2017-03-23T18:21:13|
gwpYF86Z6lffDOnhtRp83FRUycuHR5YfVYowjipA9nlwJYaoTgpraOi07xWkB1ch3/J4AlaR7vEkASc83s9tZUuerODFG
+zooNF33jKu8PDtv32shetVDe6FoX/0nmeSPHTdvwS80kLwBYqOCFm8/p3J5hJYzM6vFP39AKbvc=|00001000000404627119||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: 2017-03-23T18:21:13

PAGADO EN
22 MAR 2017
WISCONSIN 249

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza
LUGAR DE EXPEDICION:
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
A 14594
Folio Fiscal UFFD
EDF2D2F5-7650-48C4-9AB5
C1C291EE98C1

DATOS DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHICUAHUA
RFC: GEC981004RE5 ✓
Dirección: AV. V CARRANZA,
601, S/N OBRERA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO
CP: 31350

CLIENTE FECHA
 23 / mar. / 2017

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO
contado 01
NUM. CTA. PAGO FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR EXPEDICION
Ciudad de México

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DESCRIPCION
1	NO APLICA	385.0	385.0 Servicio de transportación terrestre Modalidad Ejecutivo Zona 6 23/03/2017

SubTotal: 385.0
IVA: 0.0
Total con Letra: Total: 385.0 ✓
** TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO 00/100 M.N. **

Este documento es una representación impresa de un CDFI



No. Serie Emsor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301751173
Fecha Timbrado:
2017-03-23T09:02:17

Cadena Original:
||3.2|2017-03-23T09:02:17|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|
N|contado|385.00|0|1|MXN|385.00|0|1|Ciudad de México|TAS86040
4J80|TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION
TERRESTRE, SITIO 300 AC|Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León
González|S/N|Peñón de los Baños|Venustiano Carranza|Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México|Venustiano Carranza|Ciudad de México|México|15520|Av. Capitán Piloto Aviador
Carlos León González|S/N|Peñón de los Baños|Venustiano Carranza|Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México|Venustiano
Carranza|Distrito Federal|México|15520|PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHICUAHUA|AV. V CARRANZA|601|S/N|OBRERA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31350|1|NO APLICA|Servicio de transportación terrestre
Modalidad Ejecutivo Zona 6 23/03/2017|385.00|385.00|0|IVA|0|0||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
22 MAR 2017
VIÁTICOS No. 248

ASVDR220NUNL5XAg0rF79DL4Jrjsx10u/mnV+PFCrVvg0wNEVESLXINACE
AZS56MGMVr+Q91y4ll2LR5pKyWPYj+uHymDZDr8XTHTeqhvSGeJw5TaYl
CO/Dd5EoE7K+29uVvYUqJF3j0ZQ8+X4VxbzhefRcXrb5GIVvHaxBxbPGg
==

Sello Digital SAT:

goTvlZGHycBLnohFYyEbz54myEbl8lOx7nUxunxbEbufVwU7Jn/h1
D01XpZ15vHCsPFFCkligR57EwxTPSRX4wHw2RsnSCJdsbHOQeOiwSNEcq
v3gKFrTNuXzbrAlhLXGmN5OUz++S1krpre3gH3aZ3A6pAS0o7sPm5l/FQ
=

PAGINA 3

22 MAR 2011

VIÁTICOS SA. 248



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de marzo de 2017

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$315.00

(SON TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADO SIN COMPROBANTE DEL INADEM AL AEROPUERTO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TAXI INADEM AEROPUERTO	\$315.00
					248
Total					\$315.00

Solicita

 ING. BARBARA ARISBE MORALES

Autoriza

 LIC. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 27/03/2017 11:02 AM 3 *1800419*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MOFB19751204789 BARBARA ARISBE MORALES FRANCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	230.00
TOTAL		230.00

SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.



201701800419-DV01541163-718-C108755

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGO EN

22 MAR 2017

VIATICOS No. 248