

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-814-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNUÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-814
FECHA CAPTURA: 10/11/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,287.93	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES EMPRESAS						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	HERRERA TERRAZAS MARTHA CRISTINA	PERÍODO:	07/11/2016-09/11/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 11734		
NO. ECONÓMICO:	SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	8462 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	MONTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	2,287.93

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASITAS	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	JUAREZ	07/11/2016	09/11/2016	1	2	287.93	1,000.00	287.93	2,000.00	2,287.93
TOTAL VIÁTICOS:											2,287.93

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 814

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

HERRERA TERRAZAS MARTHA CRISTINA

OBSERVACIONES: AUN NO TIENE CUENTA ASIGNADA

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

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-814-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 10 de noviembre de 2016

C. HERRERA TERRAZAS MARTHA CRISTINA

Puesto: DIRECTOR

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: REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES EMPRESAS

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
07/11/2016 - 09/11/2016

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

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 814



AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN:	2016-814

10 de noviembre de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. HERRERA TERRAZAS MARTHA CRISTINA.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
07/11/2016	09/11/2016	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
11 NOV 2016
VIÁTICOS No. 814

ATENTAMENTE
~~SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN~~

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. PR-002-2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de Noviembre de 2016.

Nombre del empleado	Marha Cristina Herrera Terrazas
Puesto del empleado	Director
Dirección o Departamento	Promoción
Secretaría	Innovación y Desarrollo Económico
RFC	HETM6801218L1
Número de empleado	11734
Presente :	

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

Actividad: Reuniones de trabajo con varias empresas

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: del 7 al 9 de noviembre

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

Atentamente:


Lic. Omar Saucedo Macías
Subsecretario

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 814

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **10 de noviembre de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
HERRERA TERRAZAS MARTHA CECILIA	11734	2016-814

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON VARIAS EMPRESAS

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/11/16	144965	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,720.93
09/11/16	144966	CONSUMO	FIESTA INN	\$567.00

PAGADO EN

11 NOV 2016

SUBTOTAL

\$2,287.93

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

VIÁTICOS No. 814

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Importe

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO
10 NOV 2016
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

TOTAL DE VIATICOS

\$0.00

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	\$2,287.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,287.93
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MAGIAS
SUBSECRETARIO

LIC. MARTHA HERRERA
DIRECTORA DE PROMOCIÓN



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

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FACTURA

No. Certificado 00001000000202457714
Fecha de Emisión 2016-11-09T10:45:02
No. Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) 67c81af0-547d-47d5-b96e-3e51512ab1e8

Fecha de Certificación del CFDI 2016-11-09T11:50:00 Folio (XML) 144965

Tipo de Recibo: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC98004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: HERRERA, MARTHA CRISTINA
Estancia: 20161107 20161109
Cajero: RGV

Folio: 286479 -- 0
Formato de Factura: 21

Hab: 605
Leyenda: FFICDJ360859

Reservación: I 314362 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	1,444.71	1,444.71

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 814

SUBTOTAL 1,444.71
IVA 16% 231.14
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 45.08
TOTAL: 1,720.93

*** UN MIL SETECIENTOS VEINTE (PESOS 93/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 04

Num de Cta: 5467

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,720.93

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

rNtbOggfuVCLxjx9tJ1Schyufo2fsHrb5
+sOG8dhWXngiLABgmKLVPfcwoMzNWDII00QNmDIFoPBXZyhnJrNBfXWtGoW4WNHrEKeGUnyFpHzQkv901xwFFKMsYGKO22tPW/XA9x
QQaFhjlpOQCOef8g78s6+WHT+SvQ9I1F0A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[|1.0|67c81af0-547d-47d5-b96e-3e51512ab1e8|2016-11-09T11:50:00|rNtbOggfuVCLxjx9tJ1Schyufo2fsHrb5+sOG8dhWXngiLABgmKLVPfcwoMzNWDII00QNmDIFoPBXZyhnJrNBfXWtGoW4WNHrEKeGUnyFpHzQkv901xwFFKMsYGKO22tPW/XA9xQQaFhjlpOQCOef8g78s6+WHT+SvQ9I1F0A=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Wzj2pigfQ75zrqg/bvgbXEiFEoLTrUDCcjZt1Yim01Jcm31NlqerIRMcrQfqL9K9zvuLXg8CnfXNhxgrmyqxubaFfwHoPY1wNVGo0BEVEIVuydmJPhc60otYCWL3I10W1q
Erb4KW6R+fd+gYK75jmcPPgguwQN8x3Bb0PvYEXbIg=

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 pagar a FIDEICOMISO F/1596

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





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

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

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

FACTURA

No. Certificado 00001000000202458996
Fecha de Emisión 2016-11-09T10:46:00
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 2daa20fb-7b5b-423f-abf6-635a0105c9f5
Fecha de Certificación del CFDI 2016-11-09T11:50:54 Folio (XML) 144966

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: HERRERA, MARTHA CRISTINA
Estancia: 20161107 20161109 Folio: 286479 -- 1 Hab: 605 Reservación: I 314362 1
Cajero: RGV Formato de Factura: 21 Leyenda: SFICDJ360860

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y/U OTROS SERVICIOS	425.86	425.86

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 814

SUBTOTAL 425.86
IVA 16% 68.14
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 0.00
TOTAL: 494.00

*** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 73.00

Importe a Pagar: 567.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UJuNuP2F3wJbE2gAyP1FOWoGBMNJBtHFMMyfH1oIV6LExrw1sSzuvN8NtX5ZYuSpHegqwaKwvcgGBSWZadTYnJS/JpbMdCmI6IKT1ORqe
vrqSET29mLJO1pk1SWMyqRzACKi0n0oAILZn0vO1ZnSKYAmItBf4g2M0qHiWWIVmo8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|2daa20fb-7b5b-423f-abf6-635a0105c9f5|2016-11-09T11:50:54|UJuNuP2F3wJbE2gAyP1FOWoGBMNJBtHFMMyfH1oIV6LExrw1sSzuvN8NtX5ZYuSpHegqwaKwvcgGBSWZadTYnJS/Jp

bMdCmI6IKT1ORqevrqrqSET29mLJO1pk1SWMyqRzACKi0n0oAILZn0vO1ZnSKYAmItBf4g2M0qHiWWIVmo8=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

5bAi6d9uudWZbcP3y8Ux77Dg+nWmFa1y7q+HxCNiWB8Ix8ys8GIHGVx2LQfnTHkTdgdKWVIXCAXKICKuyn5Z+j8EnNBMB11Iu8b0
+I4IPbLc4XH7K/LFvPNqf59MZQXTFOhZ8BG1TqO0HVqwhUFZTfBdZSATUazQpc7aDCZRQ=

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 pagar a FIBRA HOTELERA S.C.

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

