

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-1429-2017
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: MSMATIAS
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1429
 FECHA CAPTURA: 17/11/2017
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 3,103.21	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL CIENTO TRES PESOS 21/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	CAPACITACION DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS DE PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVACION DESCRIPCION CHIHUAHUA		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
FORMA DE PAGO	CHEQUE		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: ANDUJO CHACON DAVID GUSTAVO			PERÍODO: 30/10/2017-01/11/2017
ADSCRIPCIÓN:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE PUBLICO			NO. EMPLEADO
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 52661 - DIVERSOS	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
FORMATO COMBINACIÓN	
GC 1-3854-1-2-1340000100001-311-1301800-C0201-E20203-18-110117	

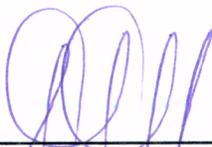
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 17 NOV 2017
RECURSOS FINANCIEROS

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,285.00	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION: PAGO DE CAMION CHIH-JUAREZ-CHIH					TOTAL PASAJES: 1,285.00

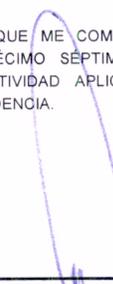
DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	30/10/2017	01/11/2017	1	2	79.05	869.58	79.05	1,739.16	1,818.21
TOTAL VIÁTICOS:											1,818.21

TOTAL: 3,103.21

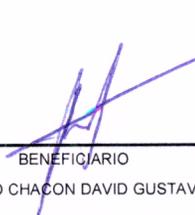
ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES CONFORME AL ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 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
 M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
 SUBSECRETARIO



 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 BENEFICIARIO
 ANDUJO CHACON DAVID GUSTAVO

OBSERVACIONES: COMISIONADO DEL PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVA
 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 PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-1429-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 17 de noviembre de 2017

C. ANDUJO CHACON DAVID GUSTAVO

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: CAPACITACION DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS DE PROGRAMA CHIHUAHUA INNOVA-
ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
30/10/2017 - 01/11/2017

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.



AUTORIZO

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT

FECHA CAPTURA: 17/11/2017

ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: 2017-1429

17 de noviembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ANDUJO CHACON DAVID GUSTAVO.

En fecha del: 30/10/2017 al: 01/11/2017 En los municipios y/o ciudades de 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN

AUTORIZO

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de noviembre 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 :
DAVID GUSTAVO ANDUJO CHACON	52661 DIVERSO	1429

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE PARA CAPACITACION DE PROYECTOS SELECCIONADOS DE CHIHUAHUA INNOVA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
01/11/17	F14209	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1,739.16
01/11/17	F14200	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$79.05
				\$1,818.21

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
05/11/17	OMB1816548	CAMION	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$615.00
05/11/17	OMB1816553	CAMION	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$670.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,285.00

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 \$3,103.21

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,103.21

Importe a reembolsar (-) \$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DAVID GUSTAVO ANDUJO CHACON



FOLIO (UUID)
E415160D-E731-46F9-A303-655FC65F8E4C
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-11-01T12:16:22
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2017-11-01T12:17:38
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301266262 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: F14209
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ✓ DOMICILIO FISCAL: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO, 31350	NOTAS: Estadia del 2017-10-30 al 2017-11-01, Hab: 115 Folio: 067419, Huésped:

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$1,461.48	\$1,461.48

TOTAL CON LETRA	TOTAL
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.	Subtotal \$1,461.48 IVA 16% \$233.84 ISH 3% \$43.84 Total \$1,739.16 Servicio \$0.00 Total a Pagar \$1,739.16

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E415160D-E731-46F9-A303-655FC65F8E4C|2017-11-01T12:17:38|L3Cf+NMapPq3ZTX60
 pEzaqSKOiEdVIMYW6torenH8FiUOW5P6841Qvm+bdFR7YcPGeYUxqdgliX99YyVaLeCp7v29q86QpAew
 zvauzzNYn4kzjB8F8WM8QaiEEOMswuGKE1p018QN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 L3Cf+NMapPq3ZTX60pEzaqSKOiEdVIMYW6torenH8FiUOW5P6841Qvm+bdFR7YcPGeYUxqdgliX99YyV
 aLeCp7v29q86QpAewzvauzzNYn4kzjB8F8WM8QaiEEOMswuGKE1p018QNnTnX6FwAQ3n0/jya0Lzp6ni
 EmSGawxd4yc=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 LglufsViKhVst3Tnu8isu7IC3b9gdmUzKjOnLRzRZtqHGEIkNJ+zhk+S72e59Xm4EovKHi1nneAiU6q
 ro/RRUCIt9MfncDmEm/MAcb46nzQdBzbw/Nmv3zo3F19S35spcHHTzPf4o8sI28VdQvGha+HvRDYdKI
 bd3wOiVWa27rSwRIVImAeigc5rtC9Cu6x2fiWd+4hzmsPHuTmkoTaXXUtDrwNrKqYErQIIOr6g/8wqZx
 ds0JTYB2phM7Vn6GEgrXH0pBjk8VqBr60RAyrcbY19cS2A6oAyroJBM5kTK3MUvp4u+BH1bVpcS9lj4v
 8SsRMGh4Zu1LHyHfFqY/Vw== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1



REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 05 de Noviembre de 2017. Hora de Impresión 13:58:13

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No.601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

RFC. GEC981004RES

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
142684414

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	577.59	577.59
Subtotal			577.59
IVA 16%			92.41
Total			670.00

(SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|7EFF8137-963B-4544-943E-0533B2B9D9B2|2017-11-05T13:58:12|HadbeOio2PKsP9MqSOoSJsqcJSGNKRnvmReOIF+slKodztF9dWgvo8cINcNrpaxwMIsBfTc0C3kw8pwwMOR4Xs2sk9QHf+0Me3sARZcm3Kw2KszBc5wxHXILcDkxy0Bm+eVDnTv9SstHFPs0eUsA25SBI30HvOR+3oT9N/cW5JNwftEw2G88xAiJTvdu1uM2S3WueazKNFQ99tquVuKYRhr1MDznU5TBV5X+fGQUZL05MgftO2ucMGvGpCdMwKlFrF223uCDsYXcG9YhDm+nmYmPLIO3cQ7d3t6veP11wd/RMx2QG5mBY8MODelfQLnSzmTYm2Rwaywy0A==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

HadbeOio2PKsP9MqSOoSJsqcJSGNKRnvmReOIF+slKodztF9dWgvo8cINcNrpaxwMIsBfTc0C3kw8pwwMOR4Xs2sk9QHf+0Me3sARZcm3Kw2KszBc5wxHXILcDkxy0Bm+eVDnTv9SstHFPs0eUsA25SBI30HvOR+3oT9N/cW5JNwftEw2G88xAiJTvdu1uM2S3WueazKNFQ99tquVuKYRhr1MDznU5TBV5X+fGQUZL05MgftO2ucMGvGpCdMwKlFrF223uCDsYXcG9YhDm+nmYmPLIO3cQ7d3t6veP11wd/RMx2QG5mBY8MODelfQLnSzmTYm2Rwaywy0A==

Serie CSD OMB Folio 1816553

No. Certificado: 0000100000040203970

Certificado SAT:

00001000000405179095

Folio Fiscal:

7EFF8137-963B-4544-943E-0533B2B9D9B2

Fecha y Hora de Certificación:

2017-11-05 13:58:12

Sello SAT

gT9fjMwoH/46Zu42mpQjvCUu0vDdg7TZmf+e//Oe8MCLqmseHa5P7jdz8IhMZrGP/TjvRO1njXleFOGqLYb41rUKt8o/yqY5No0BKbV5Xjxb8M82dXLJebRFoyZP8LgTYL3Xpn063W8m6JSDaZUxOM+VPuxv4AX5SDMbsVTX.JaD60qf6S9yS GUOKVic5v+WEhXw0TVrFh09UZGGi3+5sbE2AtFH884Q4IQE6OBpPtASB8ECqalkgc5p5XMQJPow98FBWV0pH6F2 nB3SgENGtNLIaar69dLl69WVzHe3H6vnmgo8y/PF3TqmycJc4BuoVfyk8qb1FHVuleA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 05 de Noviembre de 2017. Hora de Impresión 13:51:50

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No.601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

RFC. GEC981004RE5

Por concepto de
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
142601178

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	530.17	530.17
Subtotal			530.17
IVA 16%			84.83
Total			615.00

(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

31.0|807EFB9F-01DD-40A1-B1B5-89CC2558D021|2017-11-05T13:51:49|MVUCUMG4vsxIz4Ts5OWiVNgIHx/z81E4FgKy84NMedgAXW7aJlolv6fRsw4V+cmLQZxVVCr5E+mX4ijuzXTHmawI5HAjHPqkQDvQdg9Iomzn8vOvp80b/Q0dbbFsz7KYbAXsvDL7zwWX6v/eQa/Qskb9KJrMXu5oC7nmcmVbxLcQe1EWJ+U8tI8uVUrEDDRttLopt1AmuqpaCktUD8nsaBLdtYSTkVD82r27mFt3A8v3flrXXiLlOAzYGBptLqgFKhNbTTDAPM9vRXOrgtbMjewilijWAlFsa5XAXs6DHfrL0j7Ysgvh8HwoYuXrf/qb9usxqz62ErSQRUCKS1yIKA==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

MVUCUMG4vsxIz4Ts5OWiVNgIHx/z81E4FgKy84NMedgAXW7aJlolv6fRsw4V+cmLQZxVVCr5E+mX4ijuzXTHmawI5HAjHPqkQDvQdg9Iomzn8vOvp80b/Q0dbbFsz7KYbAXsvDL7zwWX6v/eQa/Qskb9KJrMXu5oC7nmcmVbxLcQe1EWJ+U8tI8uVUrEDDRttLopt1AmuqpaCktUD8nsaBLdtYSTkVD82r27mFt3A8v3flrXXiLlOAzYGBptLqgFKhNbTTDAPM9vRXOrgtbMjewilijWAlFsa5XAXs6DHfrL0j7Ysgvh8HwoYuXrf/qb9usxqz62ErSQRUCKS1yIKA==

Serie CSD OMB Folio 1816548 Certificado SAT:
00001000000405179095
Folio Fiscal:
807EFB9F-01DD-40A1-B1B5-89CC2558D021

Fecha y Hora de Certificación:
2017-11-05 13:51:49

Sello SAT

vSuMuRv8DE2zYXt0NTpUQalfsCGoReZvJIEydhGASBGWA33ZORLflvZqSTm5UGeGb+V3v21f6bflCBDvxq+XR9dZa7VrpkUp3qWs20e4AxSbCfIz9OKF4NM8qb9aT7HtyRK2XF5oLcZlShuY0SE.JPK2svFvEfwkU7dAyXhY1DjdvJ45MuPr47SmtwcH8ELtPPDnglVK7zWoSqsYQn99VnZU GooDnLA3IR6wc34lnMzper/XM/QW93ZmobBrzsBhv7n/mCAXNjWlWTRzklMaZR9mQUV0RN6E3nBxzVhzjEjpT8Lhc7B4f9Oy/YgxLLgSSPcqtDrMaUuhqkJSIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

Régimen General de Ley Personas M
orales
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A
. DE C.V.
AHM820824FR5
Ciudad Juárez, Chihuahua
AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32315

Expedido En:
FECHA: 2017-11-01T09:49:30
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO 31350
No. Factura: F14200
Folio UUID: E1B30056-5D2B-4ABB-A3
5F-F754BFD0018E

ingreso

Consumo	1	Consumo
		60.34

Subtotal:	69.39
Iva:	9.66
Descuento:	.00

Total: 79.05

SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.

Cadena Original del complemento d
e Certificación del SAT:

||1.0|E1B30056-5D2B-4ABB-A35F-F75
4BFD0018E|2017-11-01T09:46:37|ff8
sST/TT9k13J3hJgdgo7SbBLaiXMGfy1tC
r5tQ/DyA4wCp63FADR2UM2PCsgkE98Dm0
RGFKKhX2ekNjMknrEX4mHpK4T601wOb12
CpR3dYdh+SS66TGvb2zCjJ09N+6dB2OIC
Szh3wBh0raxQRrQ3ej3exsj56wOvtBUGF
TUs=|00001000000404477432||

Sello Digital del EMISOR:

ff8sST/TT9k13J3hJgdgo7SbBLaiXMGfy
1tCr5tQ/DyA4wCp63FADR2UM2PCsgkE98
Dm0RGFKKhX2ekNjMknrEX4mHpK4T601wO
b12CpR3dYdh+SS66TGvb2zCjJ09N+6dB2
OICSzh3wBh0raxQRrQ3ej3exsj56wOvtB
UgFTUs=

Sello Digital del SAT:

h0YKAYZyj5Z+P6L2zmp3xvmpfeURcAYZS
16Z49+HRny869QgRwB6dy8XBYP0Epzj5
c2MDgND5qvzt2oENx17tkavKJYy1dCSmD
sdZeJQMn/bgHE1DV5vqSmsK1pQzdnh2Pj
ep/ZK4LeCODPpfgcJP6vE16cH9ugUaboZ
0c964DGguNJeQGgb1pYXCISQXZHS+puw1
Ap36si/BxDE20wz1Am/os+KeZzL1q4mNX
OEy0MZuYXgkwPhfJuZqUjBAYVXnsFXDvX
EE3bg9Xd0e43hePpDVrr9r7Xr7Fa6zgsG
T+ZGwH4PESwPXZNFnnzrRox5EMBNLo0bs
fuEtpNfI/v7w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTAC
ION IMPRESA DE UN CFDI
METODO DE PAGO:

01



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DA-2017

Cd. Chihuahua, Chih.; a 27 de OCTUBRE de 2017.

Nombre del empleado	<u>DAVID GUSTAVO ANDUJO CHACON</u>
Puesto del empleado	<u>COMISIONADO</u>
Dirección o Departamento	<u>CHIHUAHUA INNOVA</u>
Secretaría	<u>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u></u>
Número de empleado	<u>DIVERSO</u>
Presente :	<u></u>

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

Actividad: VIAJE PARA CAPACITAR A PROYECTOS SELECCIONADOS DE CHIHUAHUA
INNOVA

Lugar: CD. JUAREZ, CHIH

Período: 30/10/2017 AL 01/11/2017

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

Atentamente:

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE

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