

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-464-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-464
 FECHA CAPTURA: 17/05/2017
 ESTATUS: **RESERVADO**

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,705.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	VIAJE A CD. JUAREZ PARA PARTICIPAR EN LA 7A. REUNION DE DIRECTORES		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
FORMA DE PAGO	CHEQUE		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: JOSE LUIS IBARRA NORIS	PERIODO: 12/05/2017-12/05/2017		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 21504		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 8015 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1	

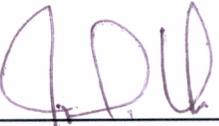
ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110117		1,705.00

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,705.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION: SE GENERAN OTROS GASTOS DEBIDO A QUE SE UTILIZO TRANSPORTE DE AUTOBUS Y TAXIS PARA TRASLADARSE A LA REUNION					TOTAL PASAJES:	1,705.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DIAS	N°. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE	
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	12/05/2017	12/05/2017	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL VIATICOS:											0.00	

TOTAL: 1,705.00

ESTE VIATICO DEBERA 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 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. JORGE LÓPEZ URANGA
 DIRECTOR DE ENERGÍA


 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 JOSE LUIS IBARRA NORIS

22 MAY 2017

PAGADO EN
VIATICOS No. 464

OBSERVACIONES: SE PAGA CON CHEQUE DEBIDO A QUE AUN NO TIENE CUENTA DE BANCO DADA DE ALTA. 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 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-464-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 17 de mayo de 2017

C. JOSE LUIS IBARRA NORIS
Puesto: ASESOR TECNICO
134000002001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ PARA PARTICIPAR EN LA 7A. REUNION DE DIRECTORES

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
12/05/2017 - 12/05/2017

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

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 464

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-464

17 de mayo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. JOSE LUIS IBARRA NORIS.

En fecha del: 12/05/2017 al: 12/05/2017 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.

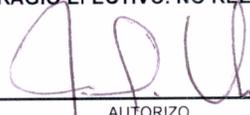
Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 464

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**



AUTORIZO
LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 DE MAYO DEL 2017

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ING. JOSE LUIS IBARRA NORIS	21504	2017-464

VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. A PARTICIPAR EN LA 7A. REUNION DE DIRECTORES DE LA SIDE.

12/05/17		RADIO TAXI LAS AGUILAS	TRANSPORTE	\$150.00
12/05/17		RADIO TAXI LAS AGUILAS	TRANSPORTE	\$150.00
12/05/17		SERVICIO DE TAXI	TRANSPORTE	\$150.00
12/05/17		SERVICIO DE TAXI	TRANSPORTE	\$150.00
12/05/17		OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$502.00
12/05/17		OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$603.00
				\$1,705.00

PAGADO EN
 22 MAY 2017

			Total Viáticos	\$0.00
--	--	--	-----------------------	---------------

Aplicación Contable Viáticos	Cuenta _____	Subcuenta _____	Origen _____	Programa 464
------------------------------	--------------	-----------------	--------------	---------------------

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	\$1,705.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,705.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE LOPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

ING. JOSE LUIS IBARRA NORIS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-464-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-464
 FECHA CAPTURA: 17/05/2017
 ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE LUIS IBARRA NORIS **NO. EMPLEADO:** 21504

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Se presentaron los programas para integrar el plan sectorial, en lo que corresponde a la Direccion de Energía, para el PED-17-21 de la SIDE.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Se explicó a detalle las preguntas y comentarios que se presentaron sobre programas, metas e indicadores.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Se tomo nota de las observaciones que se presentaron.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Fue Positivo presentar los programas y comentarios relacionados, así como enterarse de los de otras Direcciones para ampliar la vision general del PS PDE 17-21, SIDE.

ORÍGEN DEL GASTO:

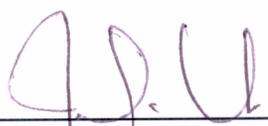
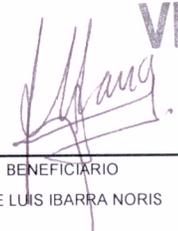
FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110117	1,705.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 464

 AUTORIZO LIC. JORGE LÓPEZ URANGA DIRECTOR DE ENERGÍA	 REVISO C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 BENEFICIARIO JOSE LUIS IBARRA NORIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 11 de Mayo de 2017.

Nombre del empleado	<u>José Luis Ibarra Noris</u>
Puesto del empleado	<u>Asesor Técnico</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Energía</u>
RFC	<u>IANL-391025-TV4</u>
Número de empleado	<u>21504</u>

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ PARA ASISTIR A LA 7A. REUNION DE DIRECTORES DE LA SIDE.

Lugar: CD. JUAREZ, CHIH.

Período: 12 DE MAYO DEL 2017.

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

Atentamente:

Lic. Jorge López Uranga

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 464



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

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 17 de Mayo de 2017. Hora de Impresión 10:48:11

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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: 133592651

Table with 4 columns: Unidad, Cantidad, Precio unitario, and Importe. It shows a subtotal of 519.83, IVA of 83.17, and a total of 603.00.

(SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

Long alphanumeric string representing the original chain of the CFDI.



Sello Digital del CFDI

Digital signature hash for the CFDI document.

Metadata including Serie CSD (OMB), Folio (1528538), No. Certificado (00001000000404203970), and Certificado SAT details.

Sello SAT

Additional SAT-related metadata and a note: '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

Stamp area containing 'PAGADO EN', a date stamp '22 MAY 2017', and 'VIÁTICOS No. 464' with a handwritten signature.



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

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 17 de Mayo de 2017. Hora de Impresión 10:45:01

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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:
133537314

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	432.76	432.76
Subtotal			432.76
IVA 16%			69.24
Total			502.00

(QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|25CD1D12-F9D3-421B-B295-419D43696A40|2017-05-17T10:45:00|GNKAAZP/00TETq1V3UqRirxaVVfGfQeEI99TD/+kyS7LkiQ7MH5mm3SGWwFIW+hT21V6encDfNFXZgh2kJLzZr7IDL0dCqsvTrOWvTv3oFOvkvFAKFe9C9+xWYQvIT73IOFM6eEFbnEMCj/H2LaWsZzQ9hkELQ+S5cBtlX4TlvkY2+g4ltjydlMoYXYk3uvk0/IQ3j3nezS3Dm+N2JnyR5YexkgX+5aE6OpGOF65wxP9sAeRkPd1edulJ2Qh8SjEL6GQBUp1P2jQCLhKz3GMjZ9n5Hjj2IQM94eomp+jQoMfyFB9VFXBjmhM1K33h0w2dRUvZ2hDgi+htOCFAo9Q==|00001000000405179095|



Sello Digital del CFDI

GNKAAZP/00TETq1V3UqRirxaVVfGfQeEI99TD/+kyS7LkiQ7MH5mm3SGWwFIW+hT21V6encDfNFXZgh2kJLzZr7IDL0dCqsvTrOWvTv3oFOvkvFAKFe9C9+xWYQvIT73IOFM6eEFbnEMCj/H2LaWsZzQ9hkELQ+S5cBtlX4TlvkY2+g4ltjydlMoYXYk3uvk0/IQ3j3nezS3Dm+N2JnyR5YexkgX+5aE6OpGOF65wxP9sAeRkPd1edulJ2Qh8SjEL6GQBUp1P2jQCLhKz3GMjZ9n5Hjj2IQM94eomp+jQoMfyFB9VFXBjmhM1K33h0w2dRUvZ2hDgi+htOCFAo9Q==

Serie CSD	OMB	Folio	1528526	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000404203970		00001000000405179095
				Folio Fiscal:
				25CD1D12-F9D3-421B-B295-419D43696A40
				Fecha y Hora de Certificación:
				2017-05-17 10:45:00

Sello SAT

N+MQv/EayAl/cMIY/EvkxsZhZ/DeMsDuFz9eutzMVk8uEPdmH2uzrp8RAf7hFfSvUvbmcyGqTdWKbaEIA+Q/AgEo3XhaYSdNRGMNiEZTj4a7WY7yhH2d32PFSU9IEaP9DMkhc/kL7vUH4pj3qbtHnDZ7NYVxIs/uN8yOCk1Dxa4f+kK8rnqOFPMShrMFuagi8Co6+G6rAxALF8hEEgTKx8f6wOtk9EzRh1gzXOIgnM7Al/KzBJtdAP81yFEPhygFxtGUjgEq2xP18CuYgfZ5o64J+mgLZZv+YoLLFRqB5qlvXMdmv6GOLq1DlwE2LJfMcKlrNyin30s7Ug==

"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

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 464

RADIO TAXI
"LAS AGUILAS"

Tels. 410-15-32
415-06-00



Calle Maryland y Alaska
Chihuahua, Chih.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 12 de Mayo de 20 17

Recibi del Sr. José Luis Ibarra Noris La cantidad de

(\$ 150.-) (Ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Partiendo de Terminal Pistolas Meneses

A _____

Carro: Núm. Económico _____

Gracias por solicitar Nuestro servicio de
Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta
su ciudad de Chihuahua, Chih.


CHOFER DEL SITIO
"LAS AGUILAS"

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

RADIO TAXI
"LAS AGUILAS"

Tels. 410-15-32
415-06-00



Calle Maryland y Alaska
Chihuahua, Chih.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 12 de Mayo de 20 17

Recibi del Sr. José Luis Ibarra Noris La cantidad de

(\$ 150.-) (Ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Partiendo de _____

A Terminal Pistolas Meneses.

Carro: Núm. Económico _____

Gracias por solicitar Nuestro servicio de
Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta
su ciudad de Chihuahua, Chih.


CHOFER DEL SITIO
"LAS AGUILAS"

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 464

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 12 / Mayo / 17

DE: <u>Central Camionera</u>	A:	
No. PASAJEROS	No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE	
COSTO <u>\$150.-</u>	CHOFER 	CARRO No.
A CARGO:	FIRMA	

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 12 / Mayo / 17

DE:	A: <u>Terminal Central Camionera</u>	
No. PASAJEROS <u>1</u>	No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE	
COSTO <u>\$150.-</u>	CHOFER 	CARRO No.
A CARGO:	FIRMA	

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIATICOS No. 464