

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1452-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1452
FECHA CAPTURA: 23/11/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,395.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	VIAJE A CD. JUAREZ CHIH. PARA ASISTIR AL FORO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CD. JUAREZ						
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:	JOSE LUIS IBARRA NORIS		PERÍODO:	13/11/2017-13/11/2017	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO	21504	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	8015 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DÍAS:	1

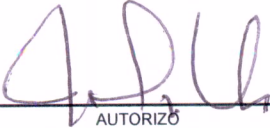
FORMATO		COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000201001-391-1401000-C0101-E20301-18-110117			1,395.00

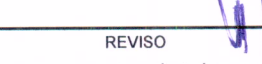
DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	1,395.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION: SE GENERAN OTROS GASTOS POR PAGO DE TRANSPORTE PUBLICO A CD. JUAREZ Y PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS										TOTAL PASAJES:	1,395.00

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	13/11/2017	13/11/2017	1	0	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
										TOTAL VIÁTICOS:	0.00

TOTAL: 1,395.00

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 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 SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
JOSE LUIS IBARRA NORIS

OBSERVACIONES: SE PAGA CON CHEQUE DEBIDO A QUE NO TIENE CUENTA DADA DE ALTA EN EL BANCO

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 PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1452-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 23 de noviembre de 2017

C. JOSE LUIS IBARRA NORIS

Puesto: ASESOR TECNICO

1340000002001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

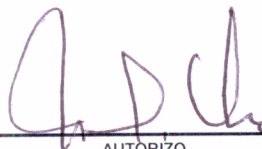
Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ CHIH. PARA ASISTIR AL FORO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO EN EL TECNOLOGICO DE MONTERREY CAMPUS CD. JUAREZ.

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
13/11/2017 - 13/11/2017

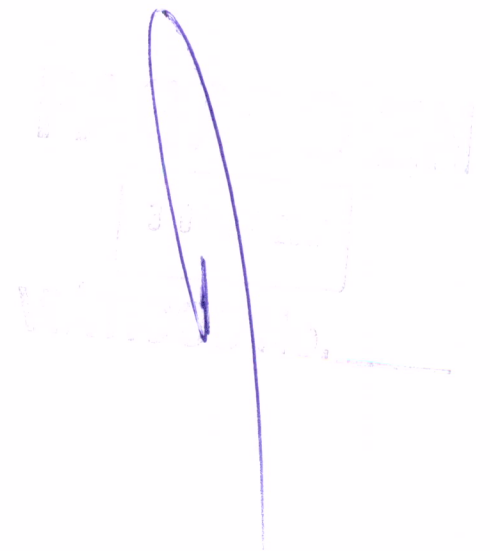
Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo Décimo Séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua y de la Normatividad Aplicable; mismos que formaran parte del Expediente Único a 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

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1452

23 de noviembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

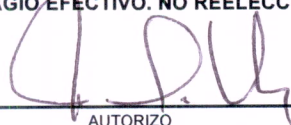
Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. JOSE LUIS IBARRA NORIS.

En fecha del: 13/11/2017 al: 13/11/2017 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
LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 DE NOVIEMBRE DE 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 :
IBARRA NORIS JOSE LUIS	21504	2017-1452

VIAJE A CIUDAD JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR AL FORO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CD. JUÁREZ.

13/11/17	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$335.00
13/11/17	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$670.00
13/11/17	RADIO TAXI LAS AGUILAS	TRANSPORTE	\$120.00
13/11/17	SITIO FUTURAMA TEC	TRANSPORTE	\$150.00
13/11/17	SITIO PISTOLAS MENESES	TRANSPORTE	\$120.00
			\$1,395.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		RECORDADO	
30 NOV 2017			
Aplicación Contable Viáticos		- Total Viáticos \$0.00	
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé, 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		RECURSOS FINANCIEROS	
		Total Gastos \$1,395.00	
		(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,395.00	
		Importe a reembolsar (-) \$0.00	

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. JORGE LOPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

ING. JOSE LUIS IBARRA NORIS



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 10 de Noviembre 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: Asistir al foro relacionado con el sistema de alumbrado público en el Tecnológico de Monterrey, campus Cd. Juárez, Chih.

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Periodo: 13 de Noviembre de 2017

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

Atentamente:

Lic. Jorge López Uranga

RECIBIDO
30 NOV 2017
V. J. J. J. J.

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1452
FECHA CAPTURA: 23/11/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 21504

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Asistir y tomar nota del panel sobre la situación deficiente del servicio público de alumbrado en el municipio de Juárez, con la participación de 4 panelistas expertos en áreas jurídicas, finanzas, social y desarrollo de proyectos.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Se cumplió con el objetivo de reunir argumentos respecto a la percepción del alumbrado público en Cd. Juárez, por representantes de la comunidad estuvieron presentes también 2 diputados por el Municipio de Juárez.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Dejar claro que el alumbrado público municipal es prioritario para la seguridad y para el desarrollo municipal. Implicaciones de un macro proyecto municipal para mejorar el sistema de alumbrado propuesto a corto plazo para resolver el problema de alumbrado público en C.F. Juárez.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
El proyecto de rehabilitación del alumbrado público, debe ser paulatino, transparente y convincente para la comunidad.
Incluir otras opciones y tecnologías como la energía solar para reducir el serv. de alumbrado para reducir gastos de operación. No existen recursos suficientes.

1.395.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

JOSE LUIS IBARRA NORIS



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: 1831529
No. de serie del CSD: OMB
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/11/2017 14:08:38
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	143263328	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS	288.79	288.79	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	288.79	IVA	Tasa	0.160000	46.21

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 288.79
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 46.21
Total: 335.00

Total con letra:
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

EpEiwdWWrGFJP/a8uUNcZx8Y4LN5dLHGvhm1HO6By7o/LavQLHVvm/kR6+GlpO0ppbZFBiWP3cJupAJdlct2B/Jo5Tg7Yd2Dw5jZ+0W/al6
n/QnDXpDA10hJ5FRuupCi769PcPaXjX/20TCqCT9tUbxln4ikrsP14wta+qnxodNen1GroWYLVJmF1ZgmiUvayqx7b7T7qBU0fohBghUr+sKh
er9eBNBQLami4T65731GvgzrblyNNTXQdS0fZOWt0eL44sipQpUEKtbp4WAFR9zYMFvmhNgr3aprhS2jJ8tdEv1rktvJdWxHb3qHHVRwn
Wz0517Qugx4EzSkRc4Q==

Sello digital SAT:

XHVets6lL3vg17/s66KZYBc8RHRGF7uxmXhhvVh0klgZdkgJWiZklvTuFo9dW0cKNKlcW5tZ4NH+PyIJtQVbLcHgoJv8EMXHTJS18DI2Ui9x4
gzBKczxbdqe0T3Tmi2DfCJU2x5tzQviwG6fObYZxuyARRPJuLsasfa8v2zLCma+NAJJ6ED7fcczYeTG30zzSj7JrnhKvj6H0xE2+vBeIULgGi0
wMOJ/tjFgNMP84hu2FyR10+nLdq6L0yIS+Db9cnYFM/qMfLs5z451A1SZMn5dhPem315yEuba3MsV0Fd1DztcL0eMO6Ux6zGrhah5TnDF1
iKNRfwNtVNRXmEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|22E77E8A-6F30-4FAC-BCCC-B2420C70E5F0|2017-11-
14T14:08:37|SST060807KU0|EpEiwdWWrGFJP/a8uUNcZx8Y4LN5dLHGvhm1HO6By7o/LavQLHVvm/kR6+GlpO0ppbZFBiWP3cJu
pAJdlct2B/Jo5Tg7Yd2Dw5jZ+0W/al6n/QnDXpDA10hJ5FRuupCi769PcPaXjX/20TCqCT9tUbxln4ikrsP14wta+qnxodNen1GroWYLVJ
mF1ZgmiUvayqx7b7T7qBU0fohBghUr+sKher9eBNBQLami4T65731GvgzrblyNNTXQdS0fZOWt0eL44sipQpUEKtbp4WAFR9zYMF
vmhNgr3aprhS2jJ8tdEv1rktvJdWxHb3qHHVRwnWz0517Qugx4EzSkRc4Q==|00001000000405179095|

Folio fiscal: 22E77E8A-6F30-4FAC-BCCC-B2420C70E5F0
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-14 14:08:37
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature and stamp]



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: 1831521
No. de serie del CSD: OMB
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/11/2017 14:06:17
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	143289634	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	577.59	577.59	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	577.59	IVA	Tasa	0.160000	92.41

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 577.59
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 92.41
Total: 670.00

Total con letra:

(SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

bpdryElgP2yUwptxmRTkPns8hkfNc2F6Q73moucRrh27DGpewvDXMfDnasPUquKniE8afAHN1TbYnv13ILhXgO2r8H8OKOwf53UitD7FsA
Yz7L+Ywv35dCczu5jVJNpkO4YkxrM5C6j3m3F3R5cvLmmiLdYAO6OvdHU1TJJ892envom+rvlsWdo7wCQ4jLXzthL0s92vBKKlry3gRvv+I
aDSFZSewtalhP9JB53V4ZfIEtKy+zM5BFUd9z9tsYlqmEs5V26H9Zl/yC0e0PlugAI3eqDrCygoDXZBthlrmL7BRWSU9WD1VKos1h27APLP4
bxiD5f+P7IYAFagkSg==

Sello digital SAT:

jMO+S5Gk0YrXNPEb5OPv0VGa/0qRqYJ6VFbAQI3HOHlr0ozHC5cJMG8hoIAYUJCRUAYq7wgE/SwbB7PNIQP5/BYHZmxz3dYfKQ3oAL
MdgnM/afGBpHSj+83OCWAEKIVbLg7I9BNoM0ePLIUL/8Z7zG6L0gOi5YG+4hJi+woilZWuHkiTbes/qbMr1792HcNFhcXOnHs3efzhMgJb
gg59eQKzSQp6/o6ED+6xv9LHrMyBR9cYSDCE9xhFFNqNK9M4XiIRHdwZGOvqoUeUOfRTZIIY9ZBvMmltuxo/laITDID5eW5CLjFPXBmR
LuLSVZO6SIXTd+KaplxydTjYzsw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|1B6E0677-4E43-4A4A-A12D-A670A29CDEB2|2017-11-14T14:06:16|SST060807KU0|bpdryElgP2yUwptxmRTkPns8hkfNc2F6Q73moucRrh27DGpewvDXMfDnasPUquKniE8afAHN1TbYnv13ILhXgO2r8H8OKOwf53UitD7FsAYz7L+Ywv35dCczu5jVJNpkO4YkxrM5C6j3m3F3R5cvLmmiLdYAO6OvdHU1TJJ892envom+rvlsWdo7wCQ4jLXzthL0s92vBKKlry3gRvv+IaDSFZSewtalhP9JB53V4ZfIEtKy+zM5BFUd9z9tsYlqmEs5V26H9Zl/yC0e0PlugAI3eqDrCygoDXZBthlrmL7BRWSU9WD1VKos1h27APLP4bxiD5f+P7IYAFagkSg==|00001000000405179095|]

Folio fiscal: 1B6E0677-4E43-4A4A-A12D-A670A29CDEB2
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-14 14:06:16
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**RADIO TAXI
"LAS AGUILAS"**

Calle Maryland y Alaska
Chihuahua, Chih.

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



COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 13 de Noviembre de 20 17

Recibi del Sr. Jose Luis Ibarra Noris La cantidad de

(\$ 120.-) (Ciento veinte pesos)

Partiendo de Calle Paseo del Bosque 2729-Col. Sicomoros

A Terminal Camionera Pistolas menores

Carro: Núm. Económico _____

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

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

CHOFER DEL SITIO
"LAS AGUILAS"

**SITIO FUTURAMA TEC
TEL. 617-80-72
CD. JUAREZ, CHIH.**

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

FECHA 13 NOV. 17

DE: Central Camionera

A: Tec. de Monterrey.

No. PASAJEROS 1

No. DE ARTICULOS
O EQUIPAJE —

COSTO \$ 150.-

CHOFER _____

CARRO No. _____

A CARGO: _____

FIRMA _____



SITIO

Pistolas Meneses

TEL. 481-3434 Y 483-8383

Carr. Panamericana 45 y Revolución Cubana s/n
Col. Vicente Güereca
Chihuahua, Chih.



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	NoV.	2017

NOMBRE	Jose Luis Ibarra Noris		
DIRECCION	Paseo del Bosque 2729 Col. Sicomoros		
CIUDAD	Chihuahua, Chih.	TEL.	410 6737

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	Viaje de Central Pistolas		
	Meneses a la Direccion		
	citada.	120.-	120.-

Importe con letra:
ciento veinte pesos.

TOTAL \$ 120.-

381.000