

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1159-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARCELASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-1159
FECHA CAPTURA: 03/10/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	670.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	PRESENTACION CON MARTHA HERRERA Y EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROMOCION EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 25 DE AGOSTO 2017						
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 COMISION			
COMISIONADO:	ALVAREZ MONGE ANNA ALICIA	PERÍODO:	03/09/2017-03/09/2017
ADSCRIPCION:	CD. JUAREZ	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	1024585
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	11705 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	1

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		670.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	670.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:	AUTOBUS CHIH-JRZ								TOTAL PASAJES:	670.00	

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	CHIHUAHUA	03/09/2017	03/09/2017	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIATICOS:											0.00

TOTAL: 670.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

BENEFICIARIO
ALVAREZ MONGE ANNA ALICIA

AUTORIZO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES: NO HA PROPORCIONADO CLAVE INTERBANCARIA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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-1159-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de octubre de 2017

C. ALVAREZ MONGE ANNA ALICIA
Puesto: ASESOR TECNICO
1341000502001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: PRESENTACION CON MARTHA HERRERA Y EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROMOCION EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 25 DE AGOSTO 2017

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
03/09/2017 - 03/09/2017

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

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
1159



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 03/10/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: 2017-1159

3 de octubre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ALVAREZ MONGE ANNA ALICIA.

En fecha del: 03/09/2017 al: 03/09/2017 En los municipios y/o ciudades de CHIHUAHUA, 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.

Stamp: UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 03/10/2017, and handwritten number 1159

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Handwritten signature and printed name: C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de octubre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE	1024585	1159

PRESENTACION CON MARTHA HERRERA Y EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROMOCION

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/08/17	CSD OMB 1703912	AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO	\$670.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes \$670.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 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	\$670.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$670.00

Vo.Bp.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

1159



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

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 30 de Agosto de 2017. Hora de Impresión 14:31:00

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

RFC. GEC981004RE5

Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones: 139471901

Folio: 11 Forma p Tipo Se: ANNA ALVAREZ Fecha: Sabado 26/Ago/2017 17:15 Origen: CHIHUAHUA PISTOLAMENESES Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH Asiento: 3 Subtotal \$ 577.59 Corrida: 00892754 Iva \$ 92.41 Importe: \$ 670.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viaje Expedido en: CHIHUAHUA

Table with 4 columns: Unidad, Cantidad, Precio unitario, Importe. Row 1: 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: 04

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|9C88D30B-01CA-472D-8B21-A5122499D49A|2017-08-30T14:30:59|QxxMyZT9vNPj6rvOKI8shlEuzKmkVW4rEDd4LCyb3Vu89zZF369dh7i8HgLvMj/HHMkMrIc3wQAIbGG2JBM4pX3RCgEJkXVT0iiemnsF3n1UkCVXmVaQQ9EFeznIS1OLVCbp3HLXH5cBTBoTbyMqg7rirUrBA4BmV+4gldnZ9g9O/abul4s7hBSiAd4Vh/KwgYI9TQ4RS EHF2v6aqAXIFN70it1UE/lz8XTQezMeaclJGMSfErqMWDn/aTNav3prtOmgez0E+ZqKdRIWMjpYZBY+Hak1b51TjsMn6VDO27zHYpZudoVbgeb+19g7q8y19AjJkcn+JfJIPjSGdbxwg==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

QxxMyZT9vNPj6rvOKI8shlEuzKmkVW4rEDd4LCyb3Vu89zZF369dh7i8HgLvMj/HHMkMrIc3wQAIbGG2JBM4pX3RCgEJkXVT0iiemnsF3n1UkCVXmVaQQ9EFeznIS1OLVCbp3HLXH5cBTBoTbyMqg7rirUrBA4BmV+4gldnZ9g9O/abul4s7hBSiAd4Vh/KwgYI9TQ4RSEHF2v6aq AXIFN70it1UE/lz8XTQezMeaclJGMSfErqMWDn/aTNav3prtOmgez0E+ZqKdRIWMjpYZBY+Hak1b51TjsMn6VDO27zHYpZudoVbgeb+19g7q8y19AjJkcn+JfJIPjSGdbxwg==

Table with 2 columns: Serie CSD OMB Folio 1703912, No. Certificado: 00001000000404203970. Certificado SAT: 00001000000405179095, Folio Fiscal: 9C88D30B-01CA-472D-8B21-A5122499D49A, Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-30 14:30:59

Sello SAT

KAMiprUwRLux1G1SxlIE6FkQ6yrKSTFL7Q9AerJwKxsYKdsnzKOEbKyJAlbIISvkzP7KfOQkOi8DKEgVAKh9cZXL8 KwhBVSCOO4gsPu5763h9+96wFvijl7a6tJIGj4AYzZqTve2tyBwbxPP19xJ4Z595p9kskqBi4DuJILqAlxn5rpGBk5UavVm00 etmVLDHmgY7JPom1cCDobFGFEzwy12JEtV+5KIWnb3l+08IEZXisk9rwhsIC03BAK3601hnsXYPKW1m4ujCgnRuQlt QMELSMOILQds4mVdlIZryBBJdJgk1LefaYlxjTxu/pDoFRmeSPUXgv4+YsB/PyHw==

"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

Handwritten signature and stamp with number 1159