

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-726-2017
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-726
FECHA CAPTURA: 11/07/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	634.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	GRAN CABALGATA VILLISTA XXII RECORRIDO Y APOYOS SACRAMENTO Y CHIHUAHUA						
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:	HECTOR FERNANDO REYES LERMA			PERÍODO:	12/07/2017-12/07/2017		
ADSCRIPCIÓN:				PUESTO:			
TIPO TRANSPORTE OFICIAL				NO. EMPLEADO			
NO. ECONÓMICO:				NO. PLACAS:			
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1267 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS:	8	TOTAL DE DÍAS:	1		

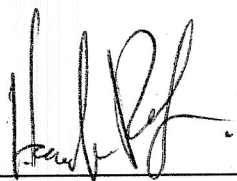
ORIGEN DEL GASTO		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117		384.00
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117		250.00

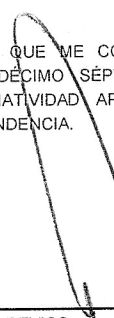
DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	120	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	16.00	COMBUSTIBLE:	1964.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	384.00

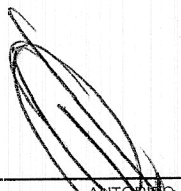
DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	12/07/2017	12/07/2017	1	0	250.00	1,050.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIÁTICOS:											250.00

TOTAL: 634.00

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 FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


BENEFICIARIO
HECTOR FERNANDO REYES LERMA


REVISOR
C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO
ING. PABLO H. CHAPARRA ESCOBEDO
JEFE DEPTO. DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

12 JUL 2017

VIÁTICOS No. 726

OBSERVACIONES: EMPLEADO EN PROCESO 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, POR EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-726-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 11 de julio de 2017

C. HECTOR FERNANDO REYES LERMA

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: GRAN CABALGATA VILLISTA XXII RECORRIDO Y APOYOS SACRAMENTO Y CHIHUAHUA

Lugar:

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:

12/07/2017 - 12/07/2017

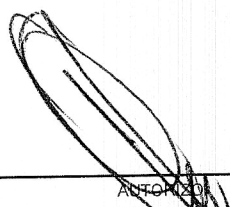
Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo Décimo Séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua y de la Normatividad Aplicable; mismos que formaran parte del Expediente Único a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

PAGADO EN

12 JUL 2017

VIÁTICOS No. 726


AUTORIZA
ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. GESTIÓN TURÍSTICA

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-726

11 de julio de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. HECTOR FERNANDO REYES LERMA.

En fecha del: 12/07/2017 al: 12/07/2017 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.

PAGADO EN

12 JUL 2017

VIÁTICOS No. 726

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. GESTIÓN TURÍSTICA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de julio 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 :
HECTOR FERNANDO REYES LERMA		2017-726

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO EN EL EVENTO DE FITA 2017. RECORRIDO Y APOYOS SACRAMENTO Y CHIHUAHUA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/07/17	MRY20869838	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$385.00

PAGADO EN

12 JUL 2017

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$385.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen

Programa VIÁTICOS No. 726

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/07/17		ALIMENTOS	GASTOS NO COMPROBABLES	\$250.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO
25 JUL 2017
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$250.00

Cuenta 537 Subcuenta 305 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	\$635.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$634.00
Importe a reembolsar (-)	\$1.00

VolBo.

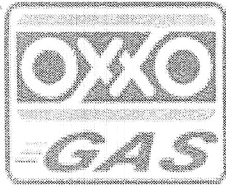
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARBO ESCOBEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

LIC HECTOR FERNANDO REYES LERMA
ASESOR TECNICO

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**Expedido en AV. SILVESTRE TERRAZAS # 13001, COL. LABOR DE TERRAZAS, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: No aplica

Factura**MRY20869838****No. Certificado**

00001000000404231059

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	13/07/2017 16:26:32
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.275	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.723048	\$ 333.13
Tipo de Operación: 01				
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111192 (E07072)				
Cantidad con Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				
Subtotal				\$ 333.13
IVA (16%)				\$ 51.87
Total				\$ 385.00

PAGADO EN

12 JUL 2017

VIATICOS No 726

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

2941960

OBSERVACIONES**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
BB96104C-060A-44E1-A914-66EBC06A19DB	00001000000404614920	13/07/2017 16:26:33
Cadena Original del Timbre		
1.0 BB96104C-060A-44E1-A914-66EBC06A19DB 2017-07-13T16:26:33 WAFY8NLU5+yqB8ZjybRrVK9x0TbRP2M4xFK+WdL677Pw3pzU4z+nu44tmyF0g26Xg5VHBt/e9P2rRsQPntRBh9aQO+wNnmXFwVLiPSlclY7tHz2ykLItB/sQzXdIFACbolmSeNaEw5I3DxRUxD6WG+GLfuE8TUX9MAs4FZERQ3c2T/4+iMV5qNwAP+wdLiYHkeIDAIZXDrlYK2EBXCBEHeLRLWlsqwsZu5n99P5TMgXm3dC9mKggGmnwPvnQ5z1FK/QUUMJgnLhtrXjAgvbjVRCpQST0ASevgjmC3oq3YsC7pKGYaI8ypUo2M4+TZ1MvisFz6JPlnOSMZdLVZOtdw== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
WAFY8NLU5+yqB8ZjybRrVK9x0TbRP2M4xFK+WdL677Pw3pzU4z+nu44tmyF0g26Xg5VHBt/e9P2rRsQPntRBh9aQO+wNnmXFwVLiPSlclY7tHz2ykLItB/sQzXdIFACbolmSeNaEw5I3DxRUxD6WG+GLfuE8TUX9MAs4FZERQ3c2T/4+iMV5qNwAP+wdLiYHkeIDAIZXDrlYK2EBXCBEHeLRLWlsqwsZu5n99P5TMgXm3dC9mKggGmnwPvnQ5z1FK/QUUMJgnLhtrXjAgvbjVRCpQST0ASevgjmC3oq3YsC7pKGYaI8ypUo2M4+TZ1MvisFz6JPlnOSMZdLVZOtdw==		
Sello Digital del SAT		
tPmCS0yRe4iThIEGpLXosmbmp5pMOUT/tQzLrJH7Ty8fwD692Z+CmIXgOBVI3Er7YtLWPrLx0qY+IVH7uSDbPmF00cwnDm66zyeDt57dXG28ChViGeF0PqdlncMAC2mrDhtRYE2IFvt2m1we/1xluJOMKT0yJHXNhSGQgjmBJ6stvBhWlimQta5RmDHUe77iQkRo6WQYUtx4pP+8lbpZr6QqQX3SDaXRevKmgzG6zSEX8URCSaZuidjSX8cx8nU5cdFsBkUBhYn66FPkUGwzbTfOykROHnQ9kJO67dVateWQ00h937nsaYv0rQC+aFgcihf/ED0TH5C8URg==		

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de julio de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
GRAN CABALGATA VILLISTA XXII RECORRIDO Y APOYOS EL CHARCO, EL ALAMILLO, SATEVÓ

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$250.00

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

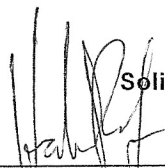
Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

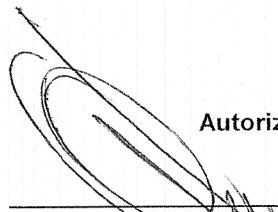
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS	\$250.00
PAGADO EN 12 JUL 2017 VIÁTICOS No. 726					
Total					\$250.00


Solicita

LIC. HECTOR FERNANDO REYES LERMA


Autoriza

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO
ESCOBEDO

NOMBRE REPORTE:	EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISI3N:	2017-726
FECHA CAPTURA:	11/07/2017
ESTATUS:	RESERVADO

NO. EMPLEADO:

XXII Gran Catedral Villista, apoyo y recorridos del trayecto y ceremonia de Sacramento y Chihuahua

Supervisión y coordinación del evento de entrega de bandera en casetas de Sacramento y organización en Palacio de Gobierno

Coordinación de la oblatada y del ~~baile~~ baile de apertura frente a Palacio, y la noche mexicana en la Unión Ganadera.

Ayuda en logística del traslado del día 12 de Julio

250.00

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: \$ 385.00 IMPORTE NO EROGADO: \$ 250.00 TOTAL COMPROBADO: \$ 635.00

ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. DE GESTIÓN TURÍSTICA