GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1236-2017

OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1236
FECHA CAPTURA: 18/10/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,600.49 **MONEDA:** MXP **ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRA **PERÍODO:** 2017

RECIBÍ DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE: UN MIL SEISCIENTOS PESOS 49/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA CANACO Y SEGUIMIENTO A LA OFICINA SARE DE JUAREZ

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMA DE PAGO DEPOSITO

VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	**LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH**	PERÍODO:	**13/10/2017-14/10/2017**
ADSCRIPCIÓN:	**CD. JUAREZ**	PUESTO:	**DIRECTOR**
TIPO TRANSPORTE	**PUBLICO**	NO. EMPLEADO	**1024678**
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	**11762 - EMPLEADO**	NO. CILINDROS: **4**	TOTAL DE DÍAS: **2**

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000202001-311-1403300-C0202-E20302-18-110117	603.00
GC	1-3751-1-2-1341000202001-311-1403300-C0202-E20302-18-110117	997.49

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
27 OCT 2017
RECURSOS FINANCIEROS

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	**RENDIMIENTO:**	10	**PRECIO / LITRO:**	0.00	**COMBUSTIBLE:**	0.00	**OTROS GASTOS:**	603.00	**CASETAS**	0.00

JUSTIFICACION: SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE

TOTAL PASAJES: 603.00

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	13/10/2017	14/10/2017	1	1	0.00	997.49	0.00	997.49	997.49

TOTAL VIÁTICOS: **997.49**

TOTAL: 1,600.49

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN
26 OCT 2017
VIÁTICOS No.

BENEFICIARIO	REVISO	AUTORIZO
LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH	C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE SUBSECRETARIO

OBSERVACIONES:

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1236-2017

OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1236
FECHA CAPTURA: 18/10/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO: LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH **NO. EMPLEADO:** 1024678

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Reunión consejo Coordinador empresarial Juntas subsecretario Omar Saucedo
Reunion Canaco

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Acercamiento a las Camaras del Sector empresarial

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Presentacion y acercamiento de la Direccion de Comercio

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Realizar trabajos en Conjunto con las Camaras empresariales de Cd Juarez.

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000202001-311-1403300-C0202-E20302-18-110117	603.00
GC	1-3751-1-2-1341000202001-311-1403300-C0202-E20302-18-110117	997.49

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

PAGADO EN
26 OCT 2017
VIÁTICOS No.____

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

BENEFICIARIO
LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH

REVISO
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1236-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 18 de octubre de 2017

C. LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH
Puesto: DIRECTOR
1341000200001 - 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: REUNION CON LA CANACO Y SEGUIMIENTO A LA OFICINA SARE DE JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
13/10/2017 - 14/10/2017

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
26 OCT 2017
VIÁTICOS No.

AUTORIZO
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 18/10/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-1236

19 de octubre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
13/10/2017	14/10/2017	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
26 OCT 2017
VIÁTICOS No.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **19 DE OCTUBRE DE 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEAL LÓPEZ LAURA ELIZABETH	1024678	2017-1236

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE ASISTIÓ A REUNIÓN CON LA CANACO Y SEGUIMIENTO A LA OFICINA DEL SARE EN JUÁREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/10/17	1780440	Servicio Público de Transporte	Omnibus de México S.A. de C.V.	$603.00
			Total Pasajes	**$603.00**

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/10/17	5EDCAE48	Hospedaje	Fiesta Inn	$997.49
			Total Viáticos	**$997.49**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
27 OCT 2017
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN
26 OCT 2017

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen _____ Programa _____

Total Gastos	**$1,600.49**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**$1,600.49**

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE SUBSECRETARIO	MBA. LAURA ELIZABETH LEAL LÓPEZ DIRECTORA DE COMERCIO

OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

Omnibus de México
Confianza en el camino.

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

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 16 de Octubre de 2017. Hora de Impresión 12:53:40

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:
141787813

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	519.83	519.83
		Subtotal	519.83
		IVA 16%	83.17
		Total	603.00

(SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|1E059866-C80D-420A-8311-0537E7008B77|2017-10-16T12:53:39|ZQPZaCAXMT7/184H7yY2LZhOnNd47wf46X69vf7NZXcplofhDZGitLeoZWNA3Z1KKEH9ODDGxRSmqiFWWHpa0CvG79cqJD7mtgdHz1/w1bc8Ep6Y/ietoy/Wfltv5+nrygr4tLBXrWu1GMEcu9Iot4RL/6x0mJ0QNNuYQXDvuYoHfhNj2xa79H9osLvRK8mg1bbJlbiySNHmaBSCC/BnvlzljCRDB5WilE7Vcn4ndhjJ94Mz/6BWfdVF4RZtC8sXok4OCRGD8PshqmStIkxm25Zy/5s8ACxx4Hokmp2DCvaQmA7hSfjlnks4bkoMgI+O+Kvlp2QZZfz0zgxBNIPb4g==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

ZQPZaCAXMT7/184H7yY2LZhOnNd47wf46X69vf7NZXcplofhDZGitLeoZWNA3Z1KKEH9ODDGxRSmqiFWWHpa0CvG79cqJD7mtgdHz1/w1bc8Ep6Y/ietoy/Wfltv5+nrygr4tLBXrWu1GMEcu9Iot4RL/6x0mJ0QNNuYQXDvuYoHfhNj2xa79H9osLvRK8mg1bbJlbiySNHmaBSCC/BnvlzljCRDB5WilE7Vcn4ndhjJ94Mz/6BWfdVF4RZtC8sXok4OCRGD8PshqmStIkxm25Zy/5s8ACxx4Hokmp2DCvaQmA7hSfjlnks4bkoMgI+O+Kvlp2QZZfz0zgxBNIPb4g==

Serie CSD	**OMB**	Folio	**1780440**
No. Certificado:		**00001000000404203970**	

Certificado SAT:
00001000000405179095
Folio Fiscal:
1E059866-C80D-420A-8311-0537E7008B77

Fecha y Hora de Certificación:
2017-10-16 12:53:39

Sello SAT

NT0r2Ubmz0qwfVR6SrDzcgfydcFRZrxU0r1o1pjxhUs/1PbF73tb0c8s9mN/N84VTDKM4oBgldNFz01wXoHA64YV0siCZ/yp9UFdDnD+vq/I259Kfqt47/dW76VPFTGlV5GDsZoIzYYr7jikjAXCjPxU8LzmYj32fdY/3odHOfDpMe2H+PZEq+tuM5QCDyb5HjN+XfGRI11b+fM89gsQ56aeEw821q9UXVOK1ijCwJG0gnk1zV2ZSpCbzTjAaaNXxaPCiUqpKVF3dJI7joYthLQZO8EiBMaU6U+Tn9GbGyyRia+oQG6Fh8ZeVsCkEhpwseh+uRahD6Oda6JvK3K5wg==

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

FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017-10-14 04:07:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5EDCAE48-DFFA-9773-FF29-D36931718C8F
Fecha de Certificación del CFDI 2017-10-14 05:07:35 **Folio (xml):193906**

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
Estancia : 20171013 20171014 Folio : 308015 - 0 HAB : 416 Reservación : I 336820 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ395042

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $133.98 Base: 837.38	837.38	837.38

Sub Total	837.38
IVA(0.16)	133.98
ISH(3.12)	26.13
Total Facturado	997.49

*** NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	**PaidOut :**	0.00
MONEDA :	MXN	**Propina :**	0.00
T.C :	1.00	**Total a Pagar :**	997.49

Sello Digital del CFDI

RC0al9uAUFQgBuDoSRx1T+rW+VcVeMkvR+jKoqHQwm1dr57watE068UWgCWdMGxb3o5MuPNce/Pj9unLgm5CLGin8pKajeErziSpqXXgA8m3VdvSHxidyRNeu
oNAAffbEODHjJ/zc0xADHVn05vAiRV9I/m4jKK8EwfYYsakJswGLUP3JrAgr6NfQlmpcLcmZG9TvGOjXbpSD8xFGA/LK9eGEeptIExZSFL7UJvavMjViJJx2KIFnZ7W
PBWK5Ciu+L0Zb6md56tmv1p9tmMtLrDwJZMop/1o9+C94R01sjy9bUfSow+nTp+UnIWPfD0T7aYGTeDu+XkfNpMeaue8SA==

Sello Digital

nX9tEPONUrTZnb+9il50lL9IlmGpQdW8a7nek0d9jJj8XT3hrs6p4X6wu+KFB/EgBP0r71raiRaP9tArwaFPUbtmkkw64Frvvu/ibC8lGsmPfOoew2uUmSY9aP/sUzQZ1
TLbpyeU74I1PmMgTqRmFhm111aOsB3Nbmji9w4kx/tEBAuoglRG1bDZZ/O5JYa4GiBuPHCBT3B5GAu3bqmEsZH7VaLe0HTRhagXIP0gWJUUcY3lhy/wpNhcPx
cTGGSvoL/Bd/11rS+e9EJUB4AB5u4ctpBKMaGH/Rj3U4bmITFvKxXFIK/77fgsY8+TLnDRCjRUjYWMGiwY32aiEJTyRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5EDCAE48-DFFA-9773-FF29-D36931718C8F|Sat Oct 14 05:07:35 CDT
2017|SAD110722MQA|RC0al9uAUFQgBuDoSRx1T+rW+VcVeMkvR+jKoqHQwm1dr57watE068UWgCWdMGxb3o5MuPNce/Pj9unLgm5CLGin8pKajeErziSpqXX
gA8m3VdvSHxidyRNeuoNAAffbEODHjJ/zc0xADHVn05vAiRV9I/m4jKK8EwfYYsakJswGLUP3JrAgr6NfQlmpcLcmZG9TvGOjXbpSD8xFGA/LK9eGEeptIExZSFL7
UJvavMjViJJx2KIFnZ7WPBWK5Ciu+L0Zb6md56tmv1p9tmMtLrDwJZMop/1o9+C94R01sjy9bUfSow+nTp+UnIWPfD0T7aYGTeDu+XkfNpMeaue8SA==|00001000
0000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

26 OCT 2017

VIÁTICOS No.

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DC-44/2017

Cd. Chihuahua, Chih.; a 14 de Octubre de 2017

Nombre del empleado	Laura Elizabeth Leal López
Puesto del empleado	Directora
Dirección o Departamento	Comercio
Secretaría	De Innovación y Desarrollo Ecónomico
RFC	LELL770729ED5
Número de empleado	1024678

Presente :

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

Actividad: Asistir a reunión con la Canaco y seguimiento a la oficina del Sare en Juárez

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: 13 y 14 de Octubre de 2017

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

PAGADO EN
26 OCT 2017
VIÁTICOS No.

Atentamente:

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

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