GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004
01/10/2018 01:39 PM

VI-2018-104-1132 / FECHA CREACION: 11-SEP-18

BUENO POR: 1,150.00	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUAUHTÉMOC EXPONENCIAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: ARREDONDO GRIENSSEN, SAUL ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ		**PERIODO**: 13-SEP-18 - 14-SEP-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		**PUESTO**: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		**NO. EMPLEADO**: 1026603
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**: 1

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,150.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**: 1.00	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**: 0.00	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**: 0.00	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTÉMOC - CUAUHTEMOC	13-SEP-18	14-SEP-18	1	1	250.00	900.00	250.00	900.00	1,150.00
									TOTAL VIÁTICO: 1,150.00		

TOTAL: 1,150.00

ESTE VIÁTICO 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.

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 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 DE 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-1132

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 01 de octubre del 2018

JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10413001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUAUHTÉMOC EXPONENCIAL

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA	13-SEP-18 - 14-SEP-18

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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

XXVIRP003

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1132
FECHA DE CAPTURA:	11-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 01/10/2018 01:39 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
13-SEP-18	14-SEP-18	CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC,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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 de septiembre de 2018**

Descripción y Clave del Origen c **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
Promocion

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ	1026603	1132

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A EVENTO CUAUHTÉMOC EXPONENCIAL

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			SUBTOTAL	**$0.00**

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/09/2018	19256	Hospedaje	MICROTEL	$1,090.00
		No comprobables		$402.00
			TOTAL DE VIATICOS	**$1,492.00**

Aplicación Contable Viáticos

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

Total Gastos	**$1,492.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,150.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$342.00**

Vo.Bo

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTORA PROMOCIÓN

COMISIONADO

JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2018-104-1132

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ **NO. EMPLEADO:** 1026603
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Apoyo para organización y logística del evento "Cuauhtémoc Exponencial".
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Poder conectar a la industria de la ciudad a nivel local y estatal para generar y promover negocios.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Organización general del evento, coordinación y logística general y de audiovisuales.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
El evento fue exitoso y se desarrollo de manera satisfactoria, se le dará siguiente a las conexiones que surgieron.

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	**1,150.00**
	TOTAL 1,150.00

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:**_____

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Tienda	Importe original	Propina / No comp	Total de pago
13/09/2018	19256	Hospedaje	MICROTEL	$1,090.00	$50.00	$1,140.00
13/09/2018	N/A	Consumo	OXXO		$72.00	$72.00
13/09/2018	N/A	Consumo	Burros Villa Ahumada		$160.00	$160.00
14/09/2019	N/A	Consumo	Burros Villa Ahumada		$120.00	$120.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
				Total	**Total**	**Total**
				$1,090.00	$402.00	$1,492.00

MICROTEL
INN & SUITES
BY WYNDHAM
CUAUHTÉMOC

Razón Social: OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.
Calle: CORREDOR COMERCIAL MANITOBA **Num. Ext.:** N° 650
Num. Int.: **Colonia:** MANITOBA
Localidad: CUAUHTEMOC **Municipio:** CUAUHTEMOC
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 31607
País: MEXICO **R.F.C.:** OPT1410248L0

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 19256
Folio XML: 21499

Num. de Serie del CSD
00001000000401453799
Fecha y Lugar de Emisión
2018-09-14 T08:53:20 C.P.:31607
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147
Folio SAT (UUID)
9E2136CD-EBDA-4E90-8716-B3D6DFDF684F
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2018-09-14T09:46:28

Lugar de emisión: Microtel Cuauhtémoc
Corredor Comercial Manitoba Km. 6 No. 650 Col. Manitoba
Cuauhtémoc, Chihuahua, México CP:31607 Tel: (625) 587 7555

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 **Correo electrónico:** jose.carrillo@chihuahua.com.mx **NumRegIdTrib:**
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA OBRERA **Num Ext.:** 601 **Num Int.:**
Colonia: OBRERA **Ciudad/Localidad:** CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA **Estado:** CHIHUAHUA **Pais:** MEX **C.P.:** 31530

Nombre : CARRILLO VALDEZ, JOSE HUMBERTO
Estancia: 20180913 **a** 20180914 **Folio:** 21427 **Ext.:** 0
Habitación: 209 **Cajero:** MFO
Reservación: I 25273 2

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	908.34	908.34	908.34

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
04
Num. de cuenta:
2501
Uso CFDI:
Gastos en general
Condición de pago:
CONTADO
Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
FAVOR DE REVISAR SU COMPROBANTE, NO SE PODRÁN REALIZAR REFACTURACIONES O MODIFICACIONES POSTERIOR A 72 HORAS DE LA FECHA DE SU EMISIÓN

SUBTOTAL :	908.34
IVA 16%:	145.33
ISH 4%:	36.33
TOTAL FACTURA:	1,090.00
OTROS CARGOS :	0.00
SERVICIO:	0.00
IMPORTE TOTAL:	1,090.00

UN MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9E2136CD-EBDA-4E90-8716-B3D6DFDF684F|2018-09-14T09:46:28|OritPmHkWGodTCqmPU5nTxVDWeW/uo5uAqxrNVNOd+3wHoXNNJQ2QVelmuAbzEUMIZYoTeMTYAECO/TirWtPffpQ1N7YhIt/iGUggVM46UXoC2/GfDdImPMDrgznRIjfH24uDfnrvC0Vuo3lyIPHmjvot+fYY2yYr39mPKxMKqi/YC2HNfpdIe1+Xwp1jvRVyPuNvqtFAEugdIUGsG0

Sello Digital del Emisor:

OritPmHkWGodTCqmPU5nTxVDWeW/uo5uAqxrNVNOd+3wHoXNNJQ2QVelmuAbzEUMIZYoTeMTYAECO/TirWtPffpQ1N7YhIt/iGUggVM46UXoC2/GfDdImPMDrgznRIjfH24uDfnrvC0Vuo3lyIPHmjvot+fYY2yYr39mPKxMKqi/YC2HNfpdIe1+Xwp1jvRVyPuNvqtFAEugdIUGsG0wZHkFAdjQrZUYTp1Vas+P6P8rG2ClQhLXtYRW+Q5JtoHHon/bJ1S2yKpDSt2ytkH/ng1Z7ebwife2B7bznqnzsUiZvdfdZA7of4OudUMTEwWo2RDzfAbJclxYsenVZtnuNl01mnmucp1ldUbpzxnkdUnx1l5kuEQsoySVuf7nMWj72bZx67HFW3GHysYHmfLLnxYninFHGcBaYOSjvHDR+Q40pr6BuMSPXiVvmXY+M54

Sello Digital del SAT:

CkRrBM6rYn1zRpdA4sdr1FJRspRXIlpXUcgw98XsRc8/2YdjdGzSkyORM/EqshpNxVManJU9eilqWmACRg8+0ctEcfDSt2ytkH/ng1Z7ebwife2B7bznqnzsUiZvdfdZA7of4OudUMTEwWo2RDzfAbJclxYsenVZtnuNl01mnmucp1ldUbpzxnkdUnx1l5kuEQsoySVuf7nMWj72bZx67HFW3GHysYHmfLLnxYninFHGcBaYOSjvHDR+Q40pr6BuMSPXiVvmXY+M54

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **15 de septiembre de 2018**

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **$402.00**

(SON CUATROCIENTOS DOS 00/100M.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
				Propinas	$50.00
				OXXO	$72.00
				Burros Villa Ahumada	$160.00
				Burros Villa Ahumada	$120.00
				Total	**$402.00**

Solicita

JOSE HUMBERTO CARRILLO VALDEZ

Autoriza

MARTHA CRISTINA HERRERA
DIRECTORA PROMOCIÓN