

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

XXVIRP004  
23/10/2018 08:32 AM

VI-2018-104-1368 / FECHA CREACION: 22-OCT-18

BUENO POR: 250.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN SIDE Y VISITA A EMPRESA MANESA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: KAREN ENID LOERA CARRILLO	PERIODO: 26-SEP-18 - 26-SEP-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026750
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	IMPORTE NETO
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	250.00

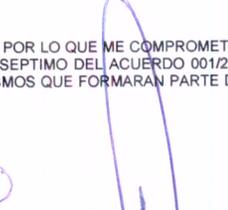
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	26-SEP-18	26-SEP-18	1	0	250.00	1,050.00	250.00	0.00	250.00
										<b>TOTAL VIÁTICO: 250.00</b>	

**TOTAL: 250.00**

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 HABILIS 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.

  
 AUTORIZADO  
 SAUCEDO MACIAS, OMAR  
 SUBSECRETARIO

  
 REVISOR  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 COMISIONADO

**OBSERVACIONES:**  
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 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



## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1368

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de SEPTIEMBRE 2018

**Nombre del empleado** KAREN ENID LOERA CARRILLO  
**Puesto del empleado** ASESOR TECNICO  
**Dirección o Departamento** INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**Secretaría** INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RFC** LOCK9303061B1  
**Número de empleado** 1026750  
**Presente :**

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

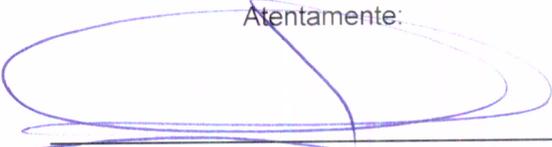
**Actividad:** REUNIÓN SIDE Y VISITA A EMPRESA MANESA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Lugar:** CHIHUAHUA, CHIH.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Período:** 26 DE SEPTIEMBRE 2018  
\_\_\_\_\_

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

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda  
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos  
c.c.p. Expediente del empleado

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2018-104-1368

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de octubre del 2018

KAREN ENID LOERA CARRILLO  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN SIDE Y VISITA A EMPRESA MANESA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

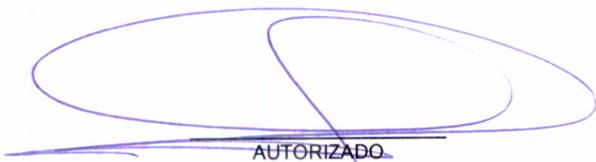
Modelo:

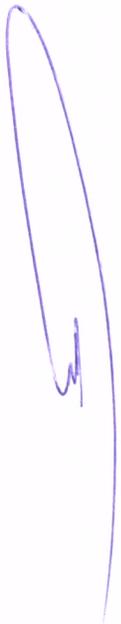
Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	26-SEP-18 - 26-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.

  
AUTORIZADO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-1368
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	22-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/10/2018 08:32 AM

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KAREN ENID LOERA CARRILLO..

**EN FECHA DEL:**  
26-SEP-18

**AL:**  
26-SEP-18

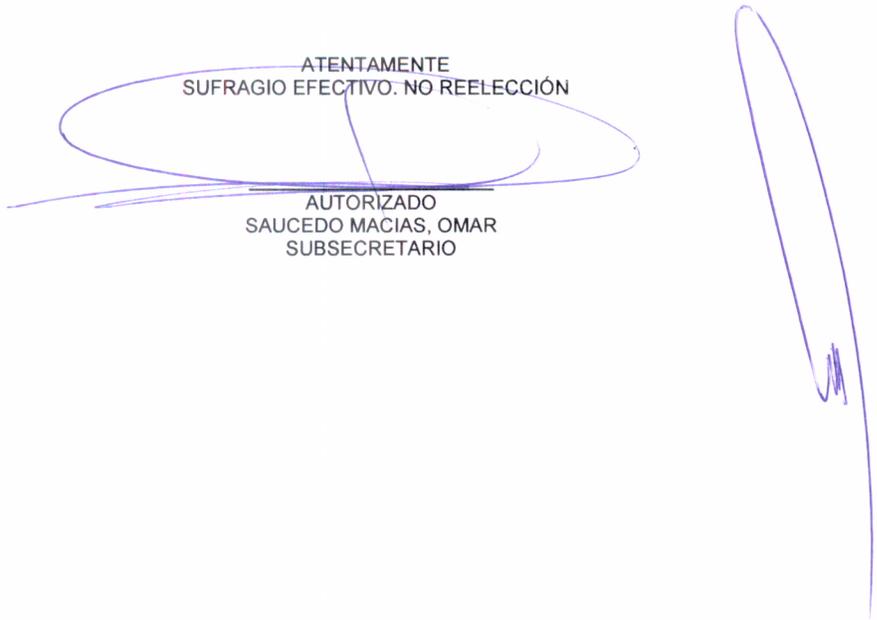
**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

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.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZADO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de octubre de 2018

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 :
KAREN ENID LOERA CARRILLO	1026750	1368

REUNIÓN SIDE Y VISITA A EMPRESA MANESA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
				<b>Total Pasajes</b>	<b>\$0.00</b>

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	
26/09/18	A 7758	CONSUMOS	NOELYN NAHOMY GARCIA ZEPEDA	\$129.50	
26/09/18		CONSUMOS Y PROPINAS	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$120.50	
				<b>Total Viáticos</b>	<b>\$250.00</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$250.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$250.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

LIC. KAREN ENID LOERA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBSECRETARIO

ASESOR TECNICO

Emisor
NOELYN NAHOMY GARCIA ZEPEDA GAZN951208N71 Régimen 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)

Folio Fiscal (UUID)	
6e4a6a73-c2fe-4e03-9967-85ba761c1a94	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 7758
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
DEBITO 6907	31350
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2018-09-26T17:45:49
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501 CONSUMO	01	E48	SERVICIO	1.00	\$ 111.64		\$ 111.64

--	--	--	--	--	--	--	--

	<b>Total con Letra:</b> CIENTO VEINTINUEVE PESOS 50/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal \$ 111.64 IVA 0.16% \$17.86
		<b>Total \$ 129.50</b>

**Sello digital del Emisor:**  
 CPY8qbtbn9sV60e/aoN9qOMnewpu62t+Vxq8CC28FigUP0cLudr5qej23t6tErSsqoKcmsoxSsSVIkxhXppGg5cqBZAbNIGSmzRoSV9z4CRa3ujoqtHfVoh4BcChg7U7FT6GLQj5DL3sCDyNmFGI8HRYBeoRQMZMmS5jEE8cQ1OdjLLHgGZgvmAKm2UqdUtai7VC6g5gnOF+iwTERHNy3NmTPKSujfw9kX381geXZf1PmKv47oy1Lkg02NGVpObuTqlsPvr3dYspVI54bdIRk4rwnNYoq36IN0wJSzh1O6XSV/5MvwCgd0gvjpyQ07fBy8qqcOogetbt1byHYvG6xM4g==

**Sello digital del SAT:**  
 B/EcaUI3lI1Jz/vDgWwLYNzBSMKSuX6qe2TNbSG+2ZRMfjuTLLWYGhP8YdLVrdLGgOUOjcdA7la14VFG6R4fhrAJRlBx97qLQgVNTwmixlm//ICjwwj1yvU44O3yggF0I71LpdolleUS7SplguzcPP9laHSOEfqsXoZPGPTeQ/WjrNwpM33YQAEuZnayv10w7BVVqhD5fmuxANUXIGq7BFfncAlunc46n9sWjCdysfUedh462n0z1e98BdzVu9PeQmnr1r2nlnOO9V5bu+gI5Hk3+XBnHuUfhJRCG68mJYOnzIORzckc+HqdPEQAZUIKVRT3kiPxBhUWqu7AZw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**  
 ||1.1|6e4a6a73-c2fe-4e03-9967-85ba761c1a94|2018-09-26T18:45:49|CFA110411FW5|CPY8qbtbn9sV60e/aoN9qOMnewpu62t+Vxq8CC28FigUP0cLudr5qej23t6tErSsqoKcmsoxSsSVIkxhXppGg5cqBZAbNIGSmzRoSV9z4CRa3ujoqtHfVoh4BcChg7U7FT6GLQj5DL3sCDyNmFGI8HRYBeoRQMZMmS5jEE8cQ1OdjLLHgGZgvmAKm2UqdUtai7VC6g5gnOF+iwTERHNy3NmTPKSujfw9kX381geXZf1PmKv47oy1Lkg02NGVpObuTqlsPvr3dYspVI54bdIRk4rwnNYoq36IN0wJSzh1O6XSV/5MvwCgd0gvjpyQ07fBy8qqcOogetbt1byHYvG6xM4g==|00001000000407908743|

**Certificado del Emisor:** 00001000000412121779 **Fecha y Hora de Certificación:** 2018-09-26T18:45:49  
**Certificado SAT:** 00001000000407908743 **Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5



