

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

XXVIRP004
30/04/2018 04:41 PM

VI-2018-104-441

BUENO POR: 1,045.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON CLUSTER TICS Y EMPRESA DEL SECTOR-ADSCRITA A CD. JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: KAREN ENID LOERA CARRILLO	PERIODO: 21-FEB-18 - 22-FEB-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1026750	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	IMPORTE NETO 1,045.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	21-FEB-18	22-FEB-18	1	1	235.00	810.00	235.00	810.00	1,045.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,045.00	

TOTAL: 1,045.00

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
GARCIA SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. 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 OPERACION 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

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
08 MAY 2018

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2018-104-441

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 30 de abril del 2018

KAREN ENID LOERA CARRILLO
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: REUNION CON CLUSTER TICS Y EMPRESA DEL SECTOR-ADSCRITA A CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	21-FEB-18 - 22-FEB-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-441
FECHA DE CAPTURA:	30-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/04/2018 04:43 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-FEB-18

AL:
22-FEB-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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de abril 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	441

REUNION CON LA DIRECCION DE ENERGIA Y VISITA ADV VISTEON Y PICH

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
				Total Pasajes	\$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
22/02/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$235.00	
22/02/18	A32451	HOSPEDAJE	HOTELES ESTRATEGICOS	\$810.00	
				Total Viáticos	\$1,045.00
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	\$1,045.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$1,045.00

Vó.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR AMINISTRATIVO

KAREN ENID LOERA CARRILLO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de FEBRERO 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 _____
Número de empleado 1026750
Presente :

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

Actividad: REUNION CON CLUSTER TICS Y EMPRESA DEL SECTOR

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 21 AL 22 DE FEBRERO 2018

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

Atentamente:

C.P. MIGUEL GARCIA PINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

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

**HOTELES ESTRATEGICOS Y DE NEGOCIOS SA DE CV**

RFC: HEN090403J92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31156

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: **A - 32451**
 Fecha: 22/2/2018 04:27:17

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	80101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	CARGO POR HABITACION FOLIO 068835 ESTANCIA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2018 HUESPED KAREN LOERA HAB 0329	675.00	0.00	002 - IVA - 108.00	675.00

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	675.00
Impuestos Traslados	108.00
ISH	27.00
Total	810.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407394388
 Folio fiscal: B0447FEC-SAC3-4618-91E1-05D03BD35AAF
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2018 - 05:27:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIATICOS No. _____

Sello Digital del CFDI

WtV/Lt8TnmjTZipJ/JuA94KeVUA9D1iWEdEXpgoKngF1lgMVlf2T0SzdXcoHzQQpOM+18FPjHxdwlcKBo2fh
 JGkReOVZTTIPJB/qMpjVheyE0qKIRZcITdymIqXECON9DZ53waL6nPLgQn14O3sezJmJwhTMCiU8sl2Z2FRoAi
 ObsjoaNnEVIHAhVj141o+VKKKvRCX2ef0AF2xA3Fnaln6U1d8rrwVLYOZ7/KqvV+CHUVzd9JRxg7sATDUSEKYq
 i97T3iEacRrhWNIQwRgp3x7IHTRcmj+aOEXlr4EOXRdXkXddTgY5wg7OEUIfz1gNpeGYV1t6z5XMjw188Bw==

Sello del SAT

A7Xn/BvhFxKn6L9U+hCjAdbQWWVy4p3M2bNmFKB6xcccjVGt7djNEDVjkOrrrnMZhGGBGO6dHDKeT7B4
 VJkv2VG/efFa2PJuM6UBmoICAekcnX+dBl5ElTUBg6gfd51DsHTNHphRo7SyNfDdf2SXffKj+eJCPc4
 ReDe3+Q9Lrtuy7VzifXeySMvhicflnAPX0Giv1dlEepdm3I9KI54HZQQSGVOhrCPesZBrkHrytypHeE
 5PXRzZmGhnFAB9fbEK05D8BWDUMgodS1439wzvzguXTEV28cK2b1DRa9KuyNRKpRDGJGsmLv+28ATrb4
 l8o2lUc97tc9kGgKJ+RHxQ==