

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

XXVIRP004
25/05/2018 11:49 AM

VI-2018-104-580 / FECHA CREACION: 25-MAY-18

BUENO POR: 990.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SESION DE PUNTOS DE CONEXION Y RED CODER, SESION DE TRABAJO CON COPARMEX Y EMPRESAS FRANCESAS-ADSCRITA A CD. JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
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: 24-ABR-18 - 25-ABR-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	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	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	990.00

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	24-ABR-18	25-ABR-18	1	1	230.00	760.00	230.00	760.00	990.00
TOTAL VIÁTICO:										990.00	

TOTAL: 990.00

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 HABLES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

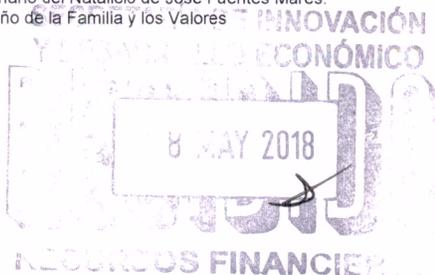
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, 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

25 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-580

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de mayo 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: SESION DE PUNTOS DE CONEXION Y RED CODER, SESION DE TRABAJO CON COPARMEX Y EMPRESAS FRANCESAS-ADSCRITA A CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	24-ABR-18 - 25-ABR-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

25 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-580
FECHA DE CAPTURA:	25-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/05/2018 11:52 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-ABR-18

AL:
25-ABR-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

25 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 de mayo 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	580

SESION DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y RED CON CODER, SESION DE TRABAJO CON COPARMEX Y EMPRESAS FRANCESAS

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
				Total Pasajes	\$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	
25/04/18	A33729	HOSPEDAJE	HOTELES ESTRATEGICOS	\$760.00	
25/04/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$230.00	
				Total Viáticos	\$990.00

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

Total Gastos	\$990.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$990.00

Vo.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 23 de ABRIL 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: SESIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y RED CON CODER, SESION DE TRABAJO
CON COPARMEX Y EMPRESAS FRANCESAS

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 24 Y 25 DE ABRIL 2018

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

Atentamente:

C.P. MIGUEL GARCIA PINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 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: 31150

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 33729
 Fecha: 25/4/2018 04:37:30

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	90111501 - Hoteles	CARGO POR HABITACION ESTANCIA DEL 24 AL 25 ABRIL 2018 HUESPED LOERA KAREN FOLIO 070361 HAB 0219	633.34	0.00	002 - IVA - 101.33	633.34

Importe con letra:
 SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	633.34
Impuestos Traslados	101.33
ISH	25.33
Total	760.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407394388
 Folio fiscal: 9BF3DB3C-D9E1-405F-976B-93689807D55F
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 25 2018 - 05:37:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

25 MAY 2018

Sello Digital del CFDI

Bmj7ry1V1yylxOTPFVJCN6chCEXyey3jyWPBZZu1iFESPMrR8funxPdou0cBAE8L5x4tbJseRSkFMkhJNq6d7K
 oZoBpvsBpdQ4OXG6u3j1PN3cVbUlaELhhT0JisJLCwnj4+psgzka54E4/c4AhbK9N4/tr1/B7Igd6lWsyuLRwT
 RA9XfbHFcuaKLP03IEK8vRO9wZFFxu/mgcAMZjIQNqo+bfUepXdMLFalUrb2X1NKEzD61xZ1KUDxB4R83xFa4g
 mWMxgkWRSfWrOwsyAYimRxoNiaTCgDynUA0v1BKM4Sln/cKBluEZgei41cyyVTko/Jj88RjL1OuaBdSwgQ==

Sello del SAT

qLUbmCLMpXVArC9R2+DQAvj7XdM4DFMVfVckY1CfOytx9vJNiDtpKfrCfZzj/1YxBLcbf3n6xlax
 JYRI+iHwxsayhSvSXcclBppXqfslZjW0LqpsNU7di2pFdm+X3v3bPaKPsWza1CCtRGpZZau4chGqoGed
 prMe472wcSKO4yQp/VOq0iZYyhQR0Duv0CvOUNPCBFq8fzP8XIYA2co7HkbgvigNq5stV4L9c20LeAhFW
 /OkxoTaBVdBoEZ8Vp6hMd2bylBet5cEhouzsis1ZqRB6tlxRpmQktnLUPRV4IsSo/wLMcbHBxY2N29Tr
 wHluOIVkrKTV52eyhz+zaQ==

VIAJES No. _____



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RELACION DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$230.00

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA SESION DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y RED CON CODER, SESION DE TRABAJO CON COPARMEX Y EMPRESAS FRANCESAS 130 presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Table with columns: Cuenta, Subcuenta, Origen, Programa, Concepto, Importe. Includes a large stamp: PAGADO EN 25 MAY 2018 VIATICOS No.

Total \$230.00

Solicita

KAREN ENID LOERA CARRILLO

Autoriza

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO