

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

XXVIRP004
11/03/2019 12:05 PM

VI-2019-104-194 / FECHA CREACION: 27-FEB-19

BUENO POR: 700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 700.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EMPRESARIOS LOCALES. SESIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:KAREN ENID LOERA CARRILLO	PERIODO:04-FEB-19-06-FEB-19
ADSCRIPCION:MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1026750
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE:0

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	04-FEB-19	06-FEB-19	1	2	400.00	150.00	400.00	300.00	700.00
										TOTAL VIATICO:700.00	
										TOTAL:700.00	

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.

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.

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 194

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO
22 MAR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 194

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de FEBRERO 2019

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 comisión enseguida se detalla:

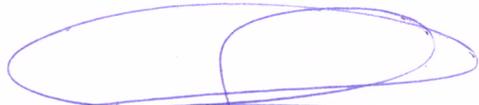
Actividad: SESIÓN DE TRABAJO CON EMPRESARIOS LOCALES. REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 04 AL 06 DE FEBRERO 2019

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

Atentamente:



LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

PASADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 194

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-2019-104-194

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de marzo del 2019

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 CON EMPRESARIOS LOCALES. SESIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	04-FEB-19 - 06-FEB-19

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

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 194

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-194
FECHA DE CAPTURA:	27-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/03/2019 12:05 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-FEB-19

AL:
06-FEB-19

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

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 194



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
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	194

SESIÓN DE TRABAJO CON EMPRESARIOS LOCALES. REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pásajes				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	
04/02/19	18660	CONSUMOS	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$200.70	
20/02/19	95121503	CONSUMOS	VALERIA RODRIGUEZ JIMENEZ	\$142.50	
06/02/19		CONSUMOS Y PROPINAS	RELACION DE GASTO MENOR	\$356.77	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$700.00
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	\$700.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$700.00

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. OMAR SAUCEDO-MACÍAS
SUBSECRETARIO

COMISIONADO.

LIC. KAREN ENID LOERA CARRILLO
ASESOR TECNICO



Sheraton

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

Razón social: **HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**

Calle: **BARRANCA DEL COBRE 3211**

Num. Ext.: **3211**

Num. Int.:

Colonia: **FRACC BARRANCAS**

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA**

Estado: **CHIHUAHUA**

C.P.: **31125**

Pais: **MEXICO**

R.F.C.: **HRC910618E2A**

Num. de Certificado
00001000000405963595

Fecha y Lugar de Emisión

2019/02/12 13:08:04 C.P.: 31125

Num. de Certificado SAT

00001000000412961770

Folio (UUID)

0960498b-3adb-470a-b2fe-f595eeb84c68

Fecha de Certificación del CFDI

2019-02-12T14:08:01

CFDI DE INGRESO PDV MXN
ROOM SERVICE

Referencia: 18660

Folio XML: 185774

MCC

LUGAR DE EXPEDICION: **Chihuahua, Chihuahua México**

DIRECCION: **Barranca del Cobre #3211 Fracc Barrancas**

TELEFONO: **614 429 2929**

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico: **karen.loera@chihuahua.com.mx**

Razón Social : **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Dirección: **VENUSTIANO CARRANZA**

Colonia: **OBRERA**

Ciudad/Localidad: **CHIHUAHUA**

Num Ext.: **601**

Num Int.:

MEX

Municipio: **CHIHUAHUA**

Estado: **CHIHUAHUA**

Pais: **MEX**

C.P.: **31350**

Fecha C.: 2019/02/04 Mesa: 241 Mesero: M28 Cheque: 50160 Hora Alta: :19:10 29

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	144.83	144.83	144.83



VENTA A PROPINA
RESEÑA CHIHUAHUA
BARRANCA DEL COBRE NO 3211
CHIHUAHUA CHIH
0663545

04 FEB 2019 20:17:54

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6907

APROBADA US6485 DEBITO-VISA-BANCOMER

COPIA EFECTIVO

CONSUMO 144.83

PROPINA 32.73

TOTAL 177.56

OPER 459 REF 349749795638

RESEÑA 001

PROF : 0201 ELITE/BAJ 2/A

NUM : 0000000000000000

BANQUILLO VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIATICOS No. 194

Este Documento es un

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 144.83

IVA 16%: 23.17

TOTAL FACTURA: 168.00

PROPINA: 32.73

IMPORTE A PAGAR: 200.73

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0960498b-3adb-470a-b2fe-f595eeb84c68|2019-02-12T14:08:01|jaTEV9u1YmnF2R/nhlqvHZGKnkTuxZ9WJIP0z9gs9tTQuIPMrX8rH6IPJ60yOFJ3NqVoo0QO8yXYWleunvLIWcPkhBlS6eTds8EbTPod4bflwkdSs/Z5ntCXy44ppc717MFQwz5Zlrmex2g3CLhfPIBFDV3T0DXgwYGm0/8RhxmfjbuXg0P1UesiL9vn4iTja45v5L6yHxrvoeQtl5ekVsucljvt1tbx

Sello Digital del Emisor:

aTEV9u1YmnF2R/nhlqvHZGKnkTuxZ9WJIP0z9gs9tTQuIPMrX8rH6IPJ60yOFJ3NqVoo0QO8yXYWleunvLIWcPkhBlS6eTds8EbTPod4bflwkdSs/Z5ntCXy44ppc717MFQwz5Zlrmex2g3CLhfPIBFDV3T0DXgwYGm0/8RhxmfjbuXg0P1UesiL9vn4iTja45v5L6yHxrvoeQtl5ekVsucljvt1tbxQEJ3/qfsgziDh0iZUhCrQdc5U2kNmUJbw5WTh1P9NNqIUtCF11MV/

Sello Digital del SAT:

nTyWRZMNE6MyoFACBe2fKcskoLCOIItDjekiCDTvmYrxu9HzIEV5byIlgkOIRWYB/Hhk8on82lIMds6/69c2PpSG0rKHZ/ulPXSv+/xzDIsbspldabzZGDOTaUgh4UPkCZZ/Lbp9uLqftBujUcZ8hMzyyqQeeiYCPW63fPAMRFSJbkjdfGIUyD DJi9U+NsxGnQsgNRE+pEAd7vTWHCQelPds82I7D+YU8mYeudr8caanU3A7c048mvGXfRZtkAcAlBDHvfrRnoaoX



RFC emisor: ROJV9303125S6
 Nombre emisor: VALERIA RODRIGUEZ JIMENEZ
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1550A-5367-44F1-9107-0E1BA126D365
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31220 2019-02-20 15:02:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95121503		1	E48		122.80	122.80				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	122.80	Tasa	16.0000%	19.65

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 122.80
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19.65
Total \$ 142.45

Sello digital del CFDI:

AtgUCDKXcVJi6Ar9THxj6uh0hxmcA5qUo4S5MhGfKKhg9ugv4SbFZ50pglzbUbpBY5czm/RGWu10q3rUPJ2+m/FDeD0cBL5dC9mKO9/LYN5CBEa+mdDHNcJuaMBO8YZVJdIng7ujfL6lYXrHxp6fPxuCTH1mhZwxV+76033bszEVCJmQJxmQPb02xtEviPdx/ZjibCJQUgSyh0hhYvjCWyHdf3Cr5Wo3awyZZg+gY6Ysfuz3JPil8mnpX3V6S93t+qEc0jnZHFNLK3/PzBGarZNALy/9/N9rupECx4QGUFQXw+fDJuPZpldrTFqSuoPVoJWdLPb/UPBG/SslyQ==

Sello digital del SAT:

FLz3dcPdnH7MGnlumlsT3Pdn1dS5Awsznw5FgCTTAeh5qOorfXP/9ReXmS5XCS/7FUIBf6J4k6HB0IEeSFULVmxDssN3d1PJW1jGpCEgcqy5yGW7Cko269LS/FoEE6BDaW9dx9esBo3SvzRLrRqHi+/frODIPbSFQLAEJ6m5qfL1DbalUtt5c+48Pals2LMUg6kYqsM2VIYkzG8KzJmwCJo105V9CQRhm/S3U+BNjep0xm8PfMLr/6YZ1EwoTpGo4p550nLkVp1QtXfWrxwqMQp4bs+pTTKk+WVDH+gy3XLwbMQCRqQWp3900JShi4d/VpE83IS98byq3m+eJBjdQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1550A-5367-44F1-9107-0E1BA126D365|2019-02-20T15:06:16|SAT970701NN3|AtgUCDKXcVJi6Ar9THxj6uh0hxmcA5qUo4S5MhGfKKhg9ugv4SbFZ50pglzbUbpBY5czm/RGWu10q3rUPJ2+m/FDeD0cBL5dC9mKO9/LYN5CBEa+mdDHNcJuaMBO8YZVJdIng7ujfL6lYXrHxp6fPxuCTH1mhZwxV+76033bszEVCJmQJxmQPb02xtEviPdx/ZjibCJQUgSyh0hhYvjCWyHdf3Cr5Wo3awyZZg+gY6Ysfuz3JPil8mnpX3V6S93t+qEc0jnZHFNLK3/PzBGarZNALy/9/N9rupECx4QGUFQXw+fDJuPZpldrTFqSuoPVoJWdLPb/UPBG/SslyQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-20 15:06:16
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



INBURSA
 VENTA
 LONA EMILIA COCINA
 PROL TEODILO BARRERA SN
 CHIHUAHUA CHH
 7884196
 CAJA: 4

NUMERO DE TARJETA
 *****6907
 INSTITUCION-BANCIER-VISA

IMPORTE \$142.50

OPER. 845
 REF. 000000000845
 NIM. SEC. 001573845
 AUT. 040208

FECHA : 06 FEB 2019
 HORA : 10:32:56

ABOC : 2014811FC486A75
 ATR : A0000000032010

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 E-VPRTKLEW1191C

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIATICOS No. 194

RELACION DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de febrero de 2019

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 : \$356.77

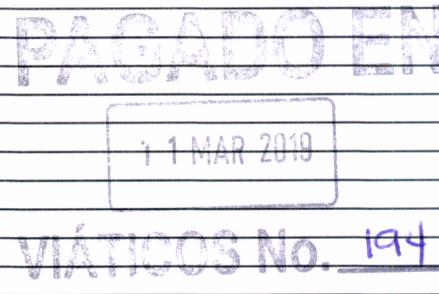
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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
37501		5137101001	10400001	ALIMENTOS Y PROPINAS	\$356.77
					

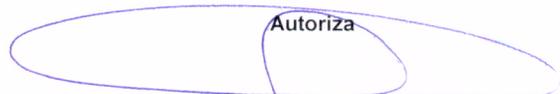
Total \$356.77

Solicita



LIC. KAREN ENID LOERA CARRILLO
ASESOR TECNICO

Autoriza



LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO