

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

XXVIRP004
18/02/2019 10:41 AM

VI-2019-104-127 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

BUENO POR: 300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. CAMARGO, CHIH. PARA VISITAR GRANJA SOLAR			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ANDREA HERRERA GARCIA	PERIODO: 20-FEB-19 - 20-FEB-19	
ADSCRIPCION:	PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

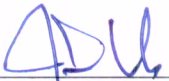
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	300.00


DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	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
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	20-FEB-19	20-FEB-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIATICO: 300.00	

TOTAL: 300.00

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


AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA


REVISO
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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIATICOS No. 127

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-127

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de febrero del 2019

ANDREA HERRERA GARCIA
PUESTO:
10712006 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. CAMARGO, CHIH. PARA VISITAR GRANJA SOLAR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

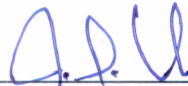
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO,CHIHUAHUA	20-FEB-19 - 20-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.



AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 127

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-127
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 10:41 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANDREA HERRERA GARCIA..

EN FECHA DEL:
20-FEB-19

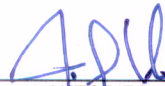
AL:
20-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 127

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 DE FEBRERO DE 2019

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

Datos de la Comisión

HERRERA GARCIA ANDREA	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
		2019-127

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. CAMARGO, CHIH. PARA VISITAR GRANJA SOLAR

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 127

\$0.00

20/02/2019 21/0/19	F3612	ANGELICA FONTES MARTINEZ SECRETARIA DE HACIENDA	CONSUMO DEVOLUCION	\$289.00 \$11.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO PAGADO EN 25 FEB 2019 RECURSOS FINANCIEROS				
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$300.00

Cuenta

Subcuenta

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	\$300.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$300.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

C. ANDREA HERRERA GARCIA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 20 de Febrero de 2019.

Nombre del empleado Andrea Herrera García
Puesto del empleado Asesor Técnico de Investigación y Difusión
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC HEGA-920129-FWA
Número de empleado _____
Presente: _____

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

Actividad: Viaje a Camargo, Chih. Para visitar granja solar.

Lugar: Camargo, Chih.

Período: 20 de Febrero de 2019.

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

Atentamente:

Lic. Jorge López Uranga

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 127

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-127

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANDREA HERRERA GARCIA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

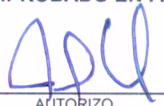
NO. EMPLEADO:


DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó visita a planta solar en Cd. Camargo	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
visita académica a planta solar por parte de la UTCH	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se gestionó y acompañó a grupo de alumnos y profesores de la UTCH.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se cumplieron expectativas de visita didáctica para alumnos de la carrera de Energías Renovables de la UTCH.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	300.00
	TOTAL 300.00

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
		PAGADO EN	
		19 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 127	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ **IMPORTE NO EROGADO:** _____ **TOTAL COMPROBADO:** _____


AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



ANGELICA FONTES MARTINEZ
FOMA7404176V7

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal

4afb86fb-0fc3-40ac-8f67-c12d60ec88d8

Serie: F Folio: 3612

Número de Certificado del Emisor

00001000000408284273

Lugar y Fecha de Emisión

33700, 2019-02-20T16:30:13

I - Ingreso

Lugar y Fecha de certificación

Ciudad de México, 2019-02-20T17:30:13

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente	Uso CFDI
GEC981004RE5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101501	90101501	1.00	E48	SERVICIO	servicio de alimentos preparados	\$249.14	\$ 249.14	

Impuesto Traslado

Base: \$ 249.14 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 39.86

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 127

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tnsuk5KpzAjU4m6+MPCsbs+tnLZUIFYCK2FsyLcETQ9lnZh5RfMrpaRN3rmJ3q7UxcKISR+yev0qZCm7P5txOode7Lq4UB0ntzFQ9JWn3CzzU6bX38/s4MAuXAqZoQISfdo/1wvUNqph8SKqULs
CBY5lgVyoNUNnK37liQ65Zz1CTQ7i6jnQPFbxGDPPpUJoYJjWf9iVWMMf9m8dJ8cnEIKK3IG41tmujP+1auC7Mqgm+3KnnZgaunx/OMBWBntqzh9HTDZGefoJT+QoPGE3xwussWQURpFMKTyKL
nCXhPflKc7CcH63XNLubFIH1L1G/sMjOE1eQgoGXig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UBQgqIBLj2HycTWuPvTOvm4Vqaa6nH1mGSgokL6U/GG4vuHgPRMVqzWv9Yy6JzeQQyEQ8I6cEQAsHWYkMgIVOhExFE3EY4W8II0+biVnQNMNIT13MJDtGPrhMPPDd+ZNGaQILwAJyZ188KuzU
5lZLjJ2W11hqFjcG0eRaMAZeWdywg1VD4FvQZmYJe0yqg8vF8lcTFMWH0+L1klkfkTERWALBXspmSPjVBYXg1h9X91cCty8knfCcpSpSTgHd457Jg9IbseorFD7Yqj1V5KzPCLgOgSgPsoH82Ka
htbBBWdsPwByC3iQoo3GK5Zs/ngZeHTvTW1ihWR17g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4afb86fb-0fc3-40ac-8f67-c12d60ec88d8|2019-02-20T17:30:13|AUR100128NN3|Tnsuk5KpzAjU4m6+MPCsbs+tnLZUIFYCK2FsyLcETQ9lnZh5RfMrpaRN3rmJ3q7UxcKISR+yev
0qZCm7P5txOode7Lq4UB0ntzFQ9JWn3CzzU6bX38/s4MAuXAqZoQISfdo/1wvUNqph8SKqULsCBY5lgVyoNUNnK37liQ65Zz1CTQ7i6jnQPFbxGDPPpUJoYJjWf9iVWMMf9m8dJ8cnEIKK3IG
41tmujP+1auC7Mqgm+3KnnZgaunx/OMBWBntqzh9HTDZGefoJT+QoPGE3xwussWQURpFMKTyKLnCXhPflKc7CcH63XNLubFIH1L1G/sMjOE1eQgoGXig==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Handwritten signature in blue ink.

SUB-TOTAL	\$ 249.14
Total de Impuestos Trasladados	\$ 39.86
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 39.86
TOTAL	\$ 289.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA / FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O / 21/02/2019 / 02:00 PM / 14 *1476765*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

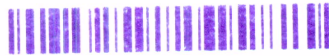
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: XXXX19010101XXX

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 06-14

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	11.00
TOTAL	11.00

CON ONCE PESOS 00/100 M.N.



201901476765-DV00147676518-0115850

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
BUZON_CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIATICOS No. 127



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

21/02/2019 01:10 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 23

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE ANDREA HERRERA GARCIA ✓
RFC HEGA920129FWa
DEPARTAMENTO 10712006 - - DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA EDUCATIVA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 127
IMPORTE DEL VIÁTICO	300.00
IMPORTE COMPROBADO	289.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	11.00

REFERENCIA DE CAPTURA **963014**

EMPLEADO  ANDREA HERRERA GARCIA

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 127