



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.
OFICINA DEL C. DIRECTOR
OFICIO DE COMISION

276/2019

Chihuahua, Chih., a 22 de noviembre de 2019

L.A.A MARISOL MACIAS LUJAN
PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Presente :

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

Actividad

*Asuntos Administrativos

Lugar:

JUAREZ, CHIHUAHUA

Periodo:

25/11/2019

26/11/2019

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 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.

DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
AUTORIZO

c.c.p. Expediente

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Bueno por:___ \$800.00

Chihuahua, Chih., a 22 de noviembre de 2019

Recibí de : INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.
 la cantidad de : (OCHOCIENTOS PESOS 00/100MN)
 por concepto de: Gastos de pasajes y viáticos
 Descripción _____

Clave del Origen del Gasto

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado:	L.A.A MARISOL MACIAS LUJAN	Num.de Empleado :	Adscripción:	276/2019
Puesto del Comisionado	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1042	CHIHUAHUA	Total de Días:
		Periodo que comprende la Comisión:	2	
		25/11/2019	26/11/2019	

Tipo de Transporte :

Público Oficial Propio Numero de cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Km por recorrer	<input type="text"/>			
Rendimiento (10 o 6)	<input type="text"/>			
Precio por Litro/Gasolina\$	<input type="text"/>	Otros	Casetas	Total Pasajes
				\$0

Aplicación Contable

Cuenta: Subcuenta: Origen: Programa: Municipio: 18

Desglose de Viáticos

Estado: CHIHUAHUA		Localidad: JUAREZ						
Del	Al	Num.Noches	Tarifa/Noche	Total/Noche	Num.Dias	Tarifa/Días	Total/Días	Total
25/11/2019	26/11/2019			0	2	400.00	800.00	800.00


Aplicación Contable


Cuenta: Subcuenta: Origen: Programa: Municipio 18

Total:

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 AUSTRERIDAD 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.


 L.A.A MARISOL MACIAS LUJAN
 COMISIONADO


 M.A.R.H. PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
 AUTORIZO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263, 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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.



29/11/2019 - 10:48:17 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

29/11/2019

Número de cuenta: 0164222318

Saldo disponible: 2,488,852.72

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201594931 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA TECNOLOGIA	\$ 159,992.56		\$ 2,488,852.72
28-11	PAGO DE NOMINA/1899014961 00000502DA NOVIEMBRE	\$ 175,418.54		\$ 2,648,845.28
28-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002503436 014 0281119PRACTICAS	\$ 2,800.00		\$ 2,824,263.82
28-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002481703 072 0281119REMBOLSO DE GASTOS IMPI	\$ 224.88		\$ 2,827,063.82
27-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096653035 BNET 0452325144 OX36685	\$ 20,000.00		\$ 2,827,288.70
27-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002270572 021 0271119PAGO DE FACTURA FOLIO 4857	\$ 812.00		\$ 2,847,288.70
26-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002063064 002 0261119VIATICOS CHIHUAHUA	\$ 1,200.00		\$ 2,848,100.70
26-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002071013 BNET 0110713740 RESERVACION	\$ 1,924.96		\$ 2,849,300.70
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088819073 BNET 0110713740 RESERVACION	\$ 1,924.96		\$ 2,851,225.66
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088819060 BNET 2680257788 VIATICOS CHIHUAHUA	\$ 2,678.00		\$ 2,853,150.62
22-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001763418 014 0221119VIATICOS A CHIHUAHUA	\$ 1,200.00		\$ 2,855,828.62
22-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001762123 002 0221119VIATICOS A CHIHUAHUA	\$ 1,200.00		\$ 2,857,028.62
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088819011 BNET 0110713740	\$ 1,924.96		\$ 2,858,228.62
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040198041 BNET 0448135398 PAGO DE RESERVACION	\$ 2,018.88		\$ 2,860,153.58
22-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001728096 002 0221119PAGO DE FACTURA FOLIO 1080	\$ 18,096.00		\$ 2,862,172.46
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011743095 BNET 0444946901	\$ 937.86		\$ 2,880,268.46
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011743088 BNET 0444946901	\$ 2,813.52		\$ 2,881,206.32
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011743081 BNET 0444946901	\$ 12,191.90		\$ 2,884,019.84
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011743074 BNET 0444946901	\$ 11,254.04		\$ 2,896,211.74
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011743067 BNET 0444946901	\$ 11,100.94		\$ 2,907,465.78
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011743060 BNET 0444946901	\$ 7,835.96		\$ 2,918,566.72
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011743053 BNET 0444946901	\$ 496.10		\$ 2,926,402.68
22-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001718646 072 0221119PAGO DE FACTURA FOLIO 034137	\$ 9,355.00		\$ 2,926,898.78
22-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001717423 002 0221119PAGO DE FACTURA	\$ 1,857.60		\$ 2,936,253.78
22-11	SPEI ENVIADO HSBC/0001712416 021 0221119RESERVACION	\$ 3,960.00		\$ 2,938,111.38
22-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001710517 002 0221119VIATICOS A CASAS GRANDES	\$ 3,000.00		\$ 2,942,071.38
22-11	SPEI ENVIADO INBURSA/0001709035 036 0221119VIATICOS A CASAS GRANDES	\$ 2,400.00		\$ 2,945,071.38
22-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001707719 002 0221119VIATICOS A JUAREZ	\$ 2,800.00		\$ 2,947,471.38
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005080029 BNET 0444946901	\$ 1,353.54		\$ 2,950,271.38
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005080022	\$ 800.00		\$ 2,951,624.92

