

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

XXVIRP004
30/11/2018 01:58 PM

VI-2018-104-1541 / FECHA CREACION: 30-NOV-18

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE SIDE EN 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: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO			PERIODO: 30-NOV-18 - 01-DIC-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:			NO. EMPLEADO: 978432
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	30-NOV-18	01-DIC-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

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; 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 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
14 ENE 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1541

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 30 de noviembre del 2018

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE SIDE EN CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	30-NOV-18 - 01-DIC-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

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-2018-104-1541
FECHA DE CAPTURA:	30-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/11/2018 01:59 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS CARLOS CARMONA LOZANO..

EN FECHA DEL:
30-NOV-18

AL:
01-DIC-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **14 de enero de 2019**

Descripción y Clave del Origen
del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	1534 y 1541

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO, ARMADO Y AJUSTE DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS SIDE B EN CD. JUÁREZ, CHIH. DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE OFICIO 1534, SE EXTIENDE 1 DÍA MAS DEL 30 DE NOV AL 1 DE DIC., OFICIO 1541

VIATICOS Y PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
01/12/19	COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV	\$790.30
29/11/19	COMBUSTIBLE	DIAZ GAS, SA DE CV	\$549.17
			\$1,339.47

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
01/12/19	HOSPEDAJE	CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE	\$2,400.00
30/11/19	CONSUMO	CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA	\$241.00
01/12/19	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$127.00
30/11/19	VARIOS	GASTO MENOR	\$400.00
			\$3,168.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$3,168.00

Cuenta

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	\$4,507.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,502.45
Importe a reembolsar (-)	\$5.02

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

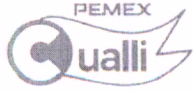
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.	E 273530
FOLIO FISCAL	342bef49-5298-40c3-be01-58405d2a1210
LUGAR DE EXPEDICION	32675

FECHA: 2018-12-01 HORA: 11:27:34	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 643 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
52.9090	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.932582	\$684.25	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58502282-0, 58502283-0

Sello Digital del Emisor:

MKe1LyaoG+fbCTk4c6kZ7uvPfnJZF92PKsNewVWcWRmZgqdlSEhegAYkA2gXtaCKeTQJdxSoOlnWiE8HiahFJUUnbKLbp2LsLAp2/pqb8QVWh589+IO7k0LkRbt80mrle2HXedVof2lgC5CY20P11+8Gv2FkOouo/xiAxSRNKctx88hdNycRb4G6MxRHmlZbK8wUceDuyV8Drsvymtrt8UL5bMOxXGkjI5Z7GKG18MqoJVjNY+98al5o9Lz9I7TdzoyY461Zo0K0gqVvB5NINYU2zrEly+RHamsDyZ5rJF3HCuubIQ5iktzyoRrhMF2Xsa/4OzS9nn4UJJ95BDw==

Sello del SAT:

I+VvnXUtxTfJ2D+dBrGivBHNeHAm6oFmPMZpWJ+w2kmatdKX0CEOo/e1EqVuk/5brSIC3yOhieY1rO4+/MlcnGplo3cQOfaAES15V5ImwD6tkWMjw36XV4/rymvsL6+CSWc5+H+BmgrpVddcmXW88kd3kz6ldQ88eiTaeXyjnHJCZ/untPJ8l2xD5u0bi/vZcwplZbKbGAPta3qWwMxQYYtSwAh1ljXhLRbzRccc+jgJEia97x6+4E3CujaxbrKVfUOnAEQR6gSvaRFPpb8MwXbJMhbLpM2rBWljf7PAuywVo6ASALoPogw8BhuMy1TjZSAy6Th0bfSYFT8eu64CSPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|342bef49-5298-40c3-be01-58405d2a1210|2018-12-01T12:28:00|EDI101020E99|MKe1LyaoG+fbCTk4c6kZ7uvPfnJZF92PKsNewVWcWRmZgqdlSEhegAYkA2gXtaCKeTQJdxSoOlnWiE8HiahFJUUnbKLbp2LsLAp2/pqb8QVWh589+IO7k0LkRbt80mrle2HXedVof2lgC5CY20P11+8Gv2FkOouo/xiAxSRNKctx88hdNycRb4G6MxRHmlZbK8wUceDuyV8Drsvymtrt8UL5bMOxXGkjI5Z7GKG18MqoJVjNY+98al5o9Lz9I7TdzoyY461Zo0K0gqVvB5NINYU2zrEly+RHamsDyZ5rJF3HCuubIQ5iktzyoRrhMF2Xsa/4OzS9nn4UJJ95BDw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos noventa pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$684.25
I.V.A. 16.00% \$106.05
TOTAL \$790.30

E04179 GEMELA CHICA
DIAZ GAS, S.A. DE C.V.
RAFAEL PEREZ SERNA #676
CD. JUAREZ, CHIH.

656 6270220
DGA930823KD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104828
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/761/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32330

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #135162370

FOLIO : 0013516237
FECHA : 29/11/2018, 14:31 (135162370)
POSICION: 2
TERMINAL: 0
WEB ID : 77606

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

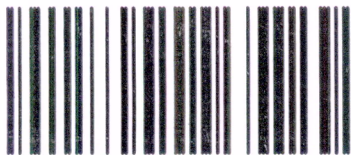
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE

Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.321	LTR	15.12	549.17

			SUBTOTAL:	475.45
			IVA:	73.72
			TOTAL:	549.17

(quinientos cuarenta y nueve pesos
17/100 M.N.)

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM -----



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04179 GEMELA CHICA

RAFAEL PEREZ SERNA #676
CD. JUAREZ, CHIH.
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/761/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #135162370

FOLIO : 0013516237
FECHA : 29/11/2018, 14:31 (135162370)
POSICION: 2
TERMINAL: 0
WEB ID : 77606

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

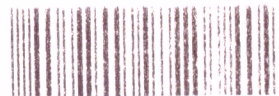
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE

Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.321	LTR	15.12	549.17

			SUBTOTAL:	475.45
			IVA:	73.72
			TOTAL:	549.17

(quinientos cuarenta y nueve pesos
17/100 M.N.)

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM -----



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

FICHA INFORMATIVA

ASUNTO: FACTURA FALTANTE DE OFICIO DE COMISIÓN 1534 Y 1541

En relación a la factura faltante de combustible, comento lo siguiente, cargué gasolina en la estación TOTAL GAS en Cd. Juárez, Chih., el día 29 de noviembre del 2018, no habiendo personal para facturar, por lo que me pidieron regresar al día siguiente, regresé el día 1º pero ya el sistema no les permitió facturar por cambio de mes, me indicaron que fuera a las oficinas centrales en día hábil, sin embargo ya me encontraba en Chihuahua, por lo que Marcela Magaña me hizo el favor de acudir en dos ocasiones a dichas oficinas y le dijeron que no podían facturar.

Se comprueba con ticket No. 0013516237

ATENTAMENTE



LUIS CARLOS CARMONA LOZANO



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A24918 Fecha y Hora de Emisión 2018-12-01T10:46:39 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL D149F880-3C08-4FB4-8C54-2777C9D2F450 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2018-12-01T11:47:28 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 521 Folio Interno : 24530	Personas: 2 Tarifa: 1,200.00	Fecha Entrada : 29/11/2018 Fecha Salida: 01/12/2018
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
29/11/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0096650 521	1,000.00	1,000.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 160.00
30/11/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0096738 521	1,000.00	1,000.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 160.00
Subtotal						2,000.00
16% IVA						320.00
4% ISH						80.00
Total						2,400.00
Depositos						-2,400.00
Saldo						0.00

[DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]		TARJETAS DE DEBITO
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago:	28 Tarjeta de debito	
Moneda:	MXN	

Sello Digital del CFDI

dptNSPQ8nDA+Zwp39HrReEqcOdWGXp/U0RHm/qgqQrulBasDJIEsDhID/xyGL9aQwASe/BfW4ddtxsacyVLDiiReQircEJnEUeinxXe9OfDrcw5XtIFnmNPfSpN
YZKGxybTA/BCZAbToq7mISM1aIDuuz/O6DhGhkmAjLnzvQR4YiNA6VvTAjJEAXXt8JNDEa8jwYJ9BWEWu8owdNm2RWMdgJsH5gaLQQwvjsEXdZcnUp/
ODUgF76svI4Oh9ck2LM3fpdDXf0k3D8eiY5uqmemBIC7VYkmqrFWvEPu67RVdA9FwoGvq5yrC8MWGrFSWQLo+8Q8F9mn5/bsRjEGRMiA==

Sello del SAT

S8N22U3+f7bZcMtrcnddS0Yg3kZeRjgVqDQ4PIL8zBG+1rk5LU80hXxmpXQHqZbmnb+CpnWrc3jSVUgUBqiOUtcxqtXkRhSP+2h8eDbBuES1EprJfST6Erke
bsr2voILugtXgRacNHkmY+8nDT7qllc5lI6n/Zagg0Bw2S1N8Bt8qIah4AMhv1DagkbnHolLeDe+GmUIaliPltahApINfUk4Nx2FhuoNNDOnk9BvbZB5drrg3NLG
tfeUsIW4p6mrUboWJOuc1HZZobOKE60QVV8q483baobm4MHd+034j3x616by9/bQdT6ZVMwJzc+MLsuzx5QbQHfoYUUnBw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D149F880-3C08-4FB4-8C54-2777C9D2F450|2018-12-01T11:47:28|PPD101129EA3|dptNSPQ8nDA+Zwp39HrReEqcOdWGXp/U0RHm/qgqQrulBasDJIEsDhID/xyGL9aQwASe/BfW4ddtxsacyVLDiiReQircEJnEUeinxXe9OfDrcw5XtIFnmNPfSpNYZKGxybTA/BCZAbToq7mISM1aIDuuz/O6DhGhkmAjLnzvQR4YiNA6VvTAjJEAXXt8JNDEa8jwYJ9BWEWu8owdNm2RWMdgJsH5gaLQQwvjsEXdZcnUp/ODUgF76svI4Oh9ck2LM3fpdDXf0k3D8eiY5uqmemBIC7VYkmqrFWvEPu67RVdA9FwoGvq5yrC8MWGrFSWQLo+8Q8F9mn5/bsRjEGRMiA==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000400764470	30/11/2018 10:58:30 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000408254801	30/11/2018 11:59:09 p. m.

FOLIO FISCAL: B26DE3ED-CBC5-4785-8029-F82F8C9A645F

EMISOR	RECEPTOR
NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA	NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: FUCC760817NH8	RFC: GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal	USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN: 32410	TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo	

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$275.86	\$68.10	\$275.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.24	

OBSERVACIONES: Folios: A33993

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$275.86
DESCUENTO	\$68.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.24
TOTAL	\$241.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
1.1 b26de3ed-cbc5-4785-8029-f82f8c9a645f 2018-11-30T23:59:09 LSO1306189R5 G0RRzEwEdCvoDIFqNIXzCFRUzSSSRQ51hHm2DzVT4SykbZYD7K4Cgip9OK7NaXwCNp7dax8uFL0uOgaqG9y9gj0gHtGOxpV0Q5w+/07B04BroYzYq4MCifnjeTbwgdgOXWXebJhb09S309vGTLW5DevxCZ8K5sJw5RSqvG9ifDRf1t+QEGJdOclqrij/dTuy1Atl4TMqrbQNSj6mSEphyj6lnkU2/3Jx+ih+o2FkS4MawW1N9mtXlyDqgu+0cT0Wxk4krVEWKNlyVm2ycKyISJlzfTjW5DXCFJZw9EtsTQkpKPykp2TaG33+I8tEmQJQQVR8lz1ISojOwb6vFQJNKQ== 1	



SELLO DIGITAL DEL CFDI

G0RRzEwEdCvoDIFqNIXzCFRUzSSSRQ51hHm2DzVT4SykbZYD7K4Cgip9OK7NaXwCNp7dax8uFL0uOgaqG9y9gj0gHtGOxpV0Q5w+/07B04BroYzYq4MCifnjeTbwgdgOXWXebJhb09S309vGTLW5DevxCZ8K5sJw5RSqvG9ifDRf1t+QEGJdOclqrij/dTuy1Atl4TMqrbQNSj6mSEphyj6lnkU2/3Jx+ih+o2FkS4MawW1N9mtXlyDqgu+0cT0Wxk4krVEWKNlyVm2ycKyISJlzfTjW5DXCFJZw9EtsTQkpKPykp2TaG33+I8tEmQJQQVR8lz1ISojOwb6vFQJNKQ==

SELLO DEL SAT

sjDQL+IOYGtAtgU9oowDaBcJKZ66wJ4mnJ1iH2tVbq/qA76sxGEqEKPW+GOPBe1wGQqUJkdTLyp8CKK0U3FxJAgK+4KKbJVrH061xLYigJ4M30NG6V2eLH1gNf4hV0g5Y9n5mVg9wW/pA302USG+YRHxI8RuFcEhctsobCMjhsIag7wJWaiHZFvuMIWi1+OPjhGQ/pWfK7D+IL7pLy35I p7d5f9ZAkLIHZZKKkOjWioSvtiaZRFul75q9j287SKOOCu8Ccl8JZMHps0DHCFJ+ApCeraUTx0XioSXWJl3I7Lh0ZL5Ewl64I7eaAnyLWNxzrgTYjxcioa3jYsNNXzDyQ==

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
.A. DE C.V
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

2018-12-01T12:49:17
S516379

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	205030	32.00	32.00
CARNE SECA DE RES LA HACIENDA 35gr (205030)				
2.00	PIEZA	118187	9.00	18.00
PASTILLAS HALLS LIMON 16pz (118187)				
1.00	PIEZA	118322	18.97	18.97
CHICLE ORIGINAL TRIDENT V.U.PAK 1pz (118322)				
2.00	PIEZA	208033	23.71	47.41
AGUA DE COCO OKF 500ml (208033)				

Subtotal 116.38
Iva 12.30
Total 128.68

(CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

Qwqs0ZILZkgM2n4K1Ux/u5CgPT17B6ipS0K93AVhCh
yD1cRvgCzceYbVa0b9mGzZu9tS7bqjPQtyJgu3lH5H
Bngyqb/EbD0tg9R7N13Lz1ThZdn3/k3JmDs8qXN5Uk
gSVnJzU80WCK4XQ0tJPSVpW4K4ABhqcJuh13C6BtmN
eR3ZMMb1CAVg4RoIbw0uUszdx2M1XBjPgE0dsFcHhY
7dF43qF7+88g9HbVe1VaFPiGwtpncID05MKJFeB1Ez
+jFgnsI36XZfykeqIMCzzG8LBxGNsrHwBQn7QX2206
6p/4z/fHXJxJ7BJomCh7UWxgYKi1S5SDL4PyApzueS
EL9agw==

CADENA ORIGINAL

[1]1.11c5f39ffd-164f-4322-89c9-5b6ceddc03a1
[2018-12-01T13:56:56]CFA110411FW51Qwqs0ZIL
ZkgM2n4K1Ux/u5CgPT17B6ipS0K93AVhChyD1cRvgC
zceYbVa0b9mGzZu9tS7bqjPQtyJgu3lH5HBngyqb/E
bD0tg9R7N13Lz1ThZdn3/k3JmDs8qXN5UkgSVnJzU8
0WCK4XQ0tJPSVpW4K4ABhqcJuh13C6BtmNeR3ZMMb1
CAVg4RoIbw0uUszdx2M1XBjPgE0dsFcHhY7dF43qF7
+88g9HbVe1VaFPiGwtpncID05MKJFeB1Ez+jFgnsI3
6XZfykeqIMCzzG8LBxGNsrHwBQn7QX22066p/4z/fH
XJxJ7BJomCh7UWxgYKi1S5SDL4PyApzueSEL9agw==
[00001000000407908743]

Certificado: 00001000000404059609

01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX

Este NO es comprobante de pago



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de noviembre de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$400.00

(SON CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADO, ARMADO Y AJUSTE DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS SIDE B EN CD. JUÁREZ, CHIH.

(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
5137101001	37501	10414002	2F02118	VARIOS	\$400.00
Total					\$400.00

SOLICITA

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2018-104-1541

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

NO. EMPLEADO: 978432

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Viaje a cd. Juarez a llevar mobiliario y pegar Etiquetas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se Armaron muebles y mesas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
intale la tv. en recepción y se Armaron muebles en Recepción	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se concuyo con todos los Pendientes (OK)	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
TOTAL 1,500.00	

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

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/02/2019 09:11 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 14

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 978432
NOMBRE LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
RFC CALL690812FN6
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1541
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,500.00
IMPORTE COMPROBADO 1,200.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 300.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 21/02/2019 09:48 AM 3 *1464760*

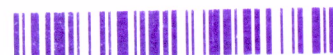
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CALL19690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 954544

EMPLEADO LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 300.00
TOTAL 300.00
SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



201901464760-DV07242610-918-C115830

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.