

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

XXVIRP004
22/02/2018 05:46 PM

VI-2018-104-116

BUENO POR: 367.51	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 51/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA	PERIODO: 08-ENE-18 - 08-ENE-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1001688
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	200.01
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	167.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 118.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 16.95	COMBUSTIBLE: 200.01	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 200.01

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	08-ENE-18	08-ENE-18	1	0	167.50	1,050.00	167.50	0.00	167.50
										TOTAL VIÁTICO: 167.50	

TOTAL: 367.51

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 HABILIS 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

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO 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 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.

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

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
08 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411003 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
VI-2018-104-116

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de febrero del 2018

LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415002 – 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 EN SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	08-ENE-18 - 08-ENE-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
GARCÍA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411003 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-116
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

22-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
08-ENE-18	08-ENE-18	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

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de febrero 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 :
LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA	1001688	116

REUNION EN SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/01/18	70484	GASOLINA	RENDICHICAS GASOLINERA	\$200.01
PAGADO EN 23 FEB 2018				
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$200.01
Cuenta	537	Subcuenta 0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/01/18	MR2074	ALIMENTOS	PAJARO PIEDRA SA DE CV	\$129.00
08/01/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$38.50
RECIBIDO SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 08 MAR 2018 RECURSOS FINANCIEROS				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$167.50
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	\$367.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$367.51

Vo.Bo.
LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA



Factura electrónica

Este documento es una representación impresa de CFDI

Factura: 70484 Serie: BAHIAS
 Folio Fiscal: B3CEE7B0-BBE3-4701-8A61-3C7EA6479CE4
 No. Serie del certificado del Sello Digital del SAT. 00001000000405019222
 No. Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor. 00001000000306044449
 Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T07:49:43
 Fecha y hora de emisión: 2018-01-10T07:49:43

Dirección Sucursal

No. Estación: 4557
 Lugar de Expedición: 31125
 Regimen Fiscal: G03

Datos del cliente

RFC: GEC981004RE5
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Datos del Emisor

RFC: PRO020807JB7
 Nombre: PRONTOGAS, S.A. DE C.V.

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
11.81	LTR	MAGNA(WEB-0455719174400)	\$14.25	\$168.29

Tickets

0455719174400;

Subtotal \$168.29
 Impuestos \$31.72
 Total \$200.01

Forma de pago: 04
 Metodo de pago: PUE
 Importe con letra: (DOSCIENTOS PESOS 01/100 MXN)

PAGADO EN

23 FEB 2018



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jRCVmX6kNdn+gFEKi87dASyoe3NX2VFWey5tV8BHJejyds3CaSlt4hMAFhk9RPyWqqwD370vO9/A6UxoPTwqS0IU2ITE3+D4lIkq87BFGsE5EYpnYqVRf10CYa9fC/zGKXdW+f3pigHMBCv/BVTiDUjmLn4O+QCNRD1KwAWhzlg=

VIÁTICOS No. _____

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZgmWOLP0FKOBjKLLxbQ5KQDfq/+dNbk08B2rAaeHKzkNip1MYMc4j8md9LJFCbCf/dQX8+VjCeJl90yLRH2Oom+vmBYiuxuWH9dgiY9GXlx/IUj3xjzdj6ySMF2FgOEKulR58G2ka5hCfks2gEE3D9iqZkECPI1E1qqRqYmTr7LsUic6Wni34CXcGhgYGEWhcGpHuEY4H/HIPKZOSpZd0H8oslvTgqCBa3PO51nKWddXGLk36uBMZXDkDkReknevOhzR/H8v14YYJwGCO6KhdNM03PFRBREnBqfARHJz0L13ImNBwc8DFM9YjuziHs0QIOfvqFhpJ5mvdXwy/kQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

II1.0IB3CEE7B0-BBE3-4701-8A61-3C7EA6479CE4I2018-01-10T07:49:43jRCVmX6kNdn+gFEKi87dASyoe3NX2VFWey5tV8BHJejyds3CaSlt4hMAFhk9RPyWqqwD370vO9/A6UxoPTwqS0IU2ITE3+D4lIkq87BFGsE5EYpnYqVRf10CYa9fC/zGKXdW+f3pigHMBCv/BVTiDUjmLn4O+QCNRD1KwAWhzlg=I00001000000405019222II

No. de Serie del Certificado del SAT:000

Envie sus comentarios a:
 Para aclaración de su factura o los teléfonos:
 Su factura se ha enviado a:



Ticket de compra
 Fecha : 08/01/2018 Hora:09:34 Bomba :
 RFC : PRO020807JB7
 Nombre : PRONTOGAS, S.A. DE C.V.
 Calle : Av. Zarco y 26 No. 2800
 Municipio : Chihuahua Chihuahua
 CP : 31020

Dirección de la sucursal
 Periferico de la Juventud No. 7929 Fracc. Jardinez del Saucito, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31125

Cant	Unidad	Producto	Prec. Uni	Total
11.81	LTS	MAGNA	16.93	200

Datos para Facturación

No. Estación:	4557	Subtotal	\$173.07
Ticket:	0455719174400	I.V.A.	\$26.93
		Total	\$200.00

Consulta tu factura
<http://facturacion.rendilitros.com>
 Envia tus comentarios a: comentarios@rendilitros.com
 Comunica al 01 800 233 233 3 o al (664) 6351196

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000305077675

FECHA DE EMISIÓN
09/01/2018 01:00:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
09/01/2018 02:07:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 8AB411B8-245E-4D9D-BF85-A5C72C6808EC

EMISOR

NOMBRE: PAJARO PIEDRA SA DE CV
RFC: PPI0911044L5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31110 TIPO COMPROBANTE: 1 - 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	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$111.21	\$0.00	\$111.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00%	\$17.79	

OBSERVACIONES: Folios: MR62415

SUBTOTAL	\$111.21
002 - IVA Tasa 16.00%	\$17.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.79
TOTAL	\$129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

PAGADO EN
23 FEB 2018

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8ab411b8-245e-4d9d-bf85-a5c72c6808ec|2018-01-09T14:07:57|LSO1306189R5|HJgR8cwR2cheWscjMcpCajvKKpeYH+oI4OxNYBjYC1xLohDX+/sJor3h4h+TVYDQ3HUs7k/91fzoVEAXaF4tttL7iR4i13/nofojbbw22kmsQP LhpPq+/SOKzVhD8udkXotPkkT60zNivVjqrXBJZo3c3ZEn9eJ/Q2DnbVlpgWE=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HJgR8cwR2cheWscjMcpCajvKKpeYH+oI4OxNYBjYC1xLohDX+/sJor3h4h+TVYDQ3HUs7k/91fzoVEAXaF4tttL7iR4i13/nofojbbw22kmsQPLh pPq+/SOKzVhD8udkXotPkkT60zNivVjqrXBJZo3c3ZEn9eJ/Q2DnbVlpgWE=

SELLO DEL SAT

GZ8jLSfyIUiaUAntbpuY+vPFTs+iqVMPsRFzrDobgB+YsBTI71HhPi1potL74+1rzvGNzwxGKf0LTUvftJMg82IuidHZT6FJGiHKnTzixOVMaZzK KBZKXxdbspOxqfQeVtX4YQ+qUQIW2Xrhjj1cXuVej7jGlmGrH87Oef5WJ90psGkj3r9aD5QYri4FE7BHO7fu4E4p9kQLB45fmMxYbNwAHe9O aqVGxvMA5kly0+3/2V2KAKmS3s99FwF5cPxE1GcSV/7sKedxi4RMz0kUzDLNnJNYHQYE2cQHliZN/C4BWLaeiAmYaPaDpHyCpAAvL5t4Gb 6rVd96KxVN0sl+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

COPIA NEGOCIO



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASEREN C.P. 44600 RFC FGU830930PD3
SUC COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH CHI
H
LEON TOLSTOY 180 31109, COMPLEJO INDUSTRIA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, C

CANTIDAD	CAJA 3 - SALOMON RODRIGUEZ DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	BUTANA N HEART N BERRY MIX 70GR	\$25.00
1 PZ	JUGO V8 SPLASH KIWI FRES 413ML UD	\$13.50
TOTAL		\$38.50
BANCOMER		\$38.50

NUMERO DE ARTICULOS:2

BANCOMER

TARJETA: *****6307

Venta

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO

AFILIACION: 4285706 TERMINAL: 9680003

I01 8008 1450

AUT. NO: 351378 EMISOR: BMERUS

ARQC: 6959976D07A03E3F AID: A0000000032010

PRODUCTO: BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE



08/01/18 840 TICKET 396327

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU
TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
GIRY N/S 6-0.8817.1220.1400

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIATICOS No. _____



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de ENERO 2018

Nombre del empleado	<u>LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA</u>
Puesto del empleado	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>
Dirección o Departamento	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
Secretaría	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
RFC	<u>QURL740420IV8</u>
Número de empleado	<u>1001688</u>
Presente :	

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

Actividad: REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 8 DE ENERO 2018

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

Atentamente:

C.P. MIGUEL GARCIA PINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 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

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____