

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-934-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-934
 FECHA CAPTURA: 21/08/2017
 ESTATUS: **RESERVADO**

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	175.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	PARTICIPACION EN EL EVENTO ENCUENTRO MADERA PARA PRESENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE COMERCIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO	DEPOSITO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	OMAR ZAVALA DE LA ROCHA	PERÍODO:	23/08/2017-23/08/2017
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	986782
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	3285 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	1

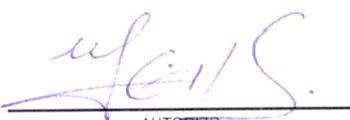
FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0101-E20301-18-110117	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO	175.00

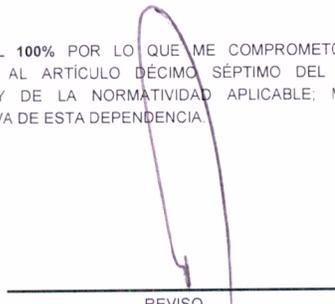
DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	0.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	MADERA	23/08/2017	23/08/2017	1	0	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
TOTAL VIÁTICOS:											175.00

TOTAL: 175.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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 MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA


 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
 VIATICOS No. 934

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-934-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 21 de agosto de 2017

C. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
1341000203001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACION EN EL EVENTO ENCUENTRO MADERA PARA PRESENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE COMERCIO

Lugar:
MADERA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
23/08/2017 - 23/08/2017

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.

PAGADO EN

22 AGO 2017

VIÁTICOS No. 934



AUTORIZO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 21/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-934

21 de agosto de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
23/08/2017	23/08/2017	MADERA, 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.

PROCESADO
21/08/2017
Viáticos No. 934

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **24 DE AGOSTO DE 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Departamento de Mejora Regulatoria

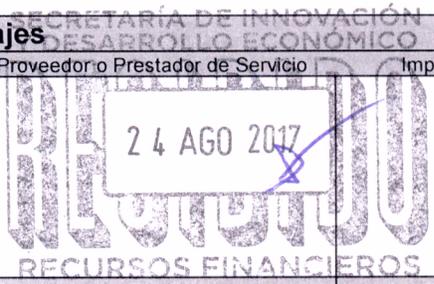
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ZAVALA DE LA ROCHA OMAR	986782	2017-934

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE PARTICIPÓ EN EL EVENTO ENCUENTRO CON MADERA, PARA PRESENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
					
Aplicación Contable Pasajes				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	
23/08/17	FAC11151	Consumo	Pizzeri Los Arcos	\$113.00	
24/08/17	187953830	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$57.00	
24/08/17	187954378	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$11.00	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$181.00

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	\$181.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$175.00
Importe a reembolsar (-)	\$6.00

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PERSONAL ESPECIALIZADO



JUAN SCHMITT FEHR
 Perif. Gomez Morin km 1 S/N
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500
 RFC: SIFJ790810IY5
 Tel: 625 583-4400

Factura

Fecha	Folio
23/ago/2017 17:16:48	FAC11151

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 Chihuahua, Chih. CP: 31350
 RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	1	97.413793		97.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]7F1483FD-BCE1-764D-84CA-D4572B0C369B|2017-08-23T18:16:51|idTgn3Pkuv00USzg9mFTEqkLAUzTp5A3E4quAU85nFm02MDrFRp17t5+FPYBXck2MigxUzUbnp7Ei0PcvfRNGNZULnEdh+DxryL/rH5Hm7BIUUFg19ID5sLyrSA32DNKTOmZF1Mx+H4YKuP2dyuHQkaiFzwws4m+A9/TCZjr8=|00001000000401041203|]

Sello digital del CFDI:

idTgn3Pkuv00USzg9mFTEqkLAUzTp5A3E4quAU85nFm02MDrFRp17t5+FPYBXck2MigxUzUbnp7Ei0PcvfRNGNZULnEdh+DxryL/rH5Hm7BIUUFg19ID5sLyrSA32DNKTOmZF1Mx+H4YKuP2dyuHQkaiFzwws4m+A9/TCZjr8=

Sello digital del SAT:

R5Km24V5leL+WxsDEV4icFFaxUxN1oQqDZ6k9da/AlqcSgR4WFn9woHJzDfexDDYIY|8PQyKcp+M1uu/K/HIOTE+XVjmkd/K9xyweOfzmRMPXVE8bQ1vwxmO1J27Fu5DvCQuC3KEFV3meYU3+UUqZ+swl66DmgvyITa9HrA92WX4XIXSeGxodJ36oe77QHnbeYm3J20mHCq7C1/|ppVqyGD0MCNj6vwxS+APQT+uLZM11uXkC18zGzXvRlTfokajUobECCUm+EzdBgg471IM62OXCMDbs7ozV9o6K2Jyoqm9zbnymfYvMI40+wfb3IEcW1hmg6yKrvv1Adzug==

[Handwritten signature and stamp]
 934

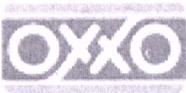


(Ciento trece pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: 01 Efectivo

Subtotal	97.41
Iva 16%	15.59
Total	113.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
 Folio del SAT: 7F1483FD-BCE1-764D-84CA-D4572B0C369B Fecha de certificación: 23/ago/2017 18:16:51
 Certificado del emisor: 00001000000302525968 Certificado del SAT: 00001000000401041203



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 LA JUNTA CUF, KM 13 CARRET.
 CUAUHTEMOC - LA JUNTA #S/N
 BENITO JUAREZ, CIUDAD
 CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA,
 MEXICO C.P. 31540

Factura: 187953830

Serie: CHI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

ec913440-61df-43ac-9eb4-29a81fa21897

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-08-24T10:24:51

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-08-24T10:24:51

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601 **C.P.:** 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA **Colonia:** OBRERA
RFC: GEC981004RE5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
2 EA	Folio de Venta 92145 - BURRITO DE HARINA	12.93	25.86
1 EA	JUMEX BOTELLA 450ML MANZANA	12.50	12.50
1 EA	CHOCO ROLES MORAS SALVAJES MARINELA 80G BOLSA	14.50	14.50

PAGADO EN

27 AGO 2017

934

Importe con letra:
 Cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	52.86
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
01	TASA I.V.A. 16%	4.14
	TOTAL	57.00



Sello digital del CFDI

JPf0Y6WsQ2g8hVcv5/Zh0ht+pVHxnsNIFtKRuJuLddFvxAgG5QNyQWSgo84Nq5SPIt0Fyub+Bg0hcEQvgE3bKtH/sLhAS1+GITCbLJAmyZ1h4PAQGg5gfZyL29ZRyMeFVVP+wD45TjxS4S5T09hKvC9OAwXu8KfDqEKU5dHI/aaBuXsazuRQH6XJjmx/3T0ppqYYQtKD2+Bxt3/7IRXb/e3rg17L3i4/qXOM9HCb/ANWBhssHIB0a6hTyJ/rwa4uIHVNTHb5fgHsW/zFefUiyJWMBMC6FuDUwHJ2IQCNUNY9qx71OgZJwEM4mAu8ZllgICDVIQJ8mxsHJSy6Ng==

Sello digital del SAT

YLEIBQhueO96xguv7NQerGr6NS0flerGghxkqBVGbVgdoIEbeSEjMFU3KuQAp+1QsZ2wKADr4+hhS6hVQIU+SHn2naQDtTf/1MnsRtNZqIAijkMUthk0U0Vef7SYQzbu7h0x6JPFcm0yjHFGYt0oz8150yGHyewhiW+YVkOI3+whaEZ/3SY3WwEHAiMHWgqSDZBVa8OpBnWiG+oJhUSpGl+rT4k5z+2mjZqju5aXO/cUwnlGMJ99Qc5m/OMCs6G+7opSW5+yhHp7q5WSL2AObhwliNT/MXr7fIHtGW30lvTP8SQwjaJ+fHh+uvQ0gTOfiNualpEXPLk20uOsfvuTn2Q==

Cadena Original

||1.0|ec913440-61df-43ac-9eb4-29a81fa21897|2017-08-24T10:24:51|JPf0Y6WsQ2g8hVcv5/Zh0ht+pVHxnsNIFtKRuJuLddFvxAgG5QNyQWSgo84Nq5SPIt0Fyub+Bg0hcEQvgE3bKtH/sLhAS1+GITCbLJAmyZ1h4PAQGg5gfZyL29ZRyMeFVVP+wD45TjxS4S5T09hKvC9OAwXu8KfDqEKU5dHI/aaBuXsazuRQH6XJjmx/3T0ppqYYQtKD2+Bxt3/7IRXb/e3rg17L3i4/qXOM9HCb/ANWBhssHIB0a6hTyJ/rwa4uIHVNTHb5fgHsW/zFefUiyJWMBMC6FuDUwHJ2IQCNUNY9qx71OgZJwEM4mAu8ZllgICDVIQJ8mxsHJSy6Ng==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

LA JUNTA CUF, KM 13 CARRET.
 CUAUHEMOC - LA JUNTA #S/N
 BENITO JUAREZ, CIUDAD
 CUAUHEMOC, CHIHUAHUA,
 MEXICO C.P. 31540

Factura: 187954378

Serie: CHI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

c9b51717-aa54-42f1-94f8-d9d622fe76bb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-08-24T10:30:50

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-08-24T10:30:50

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1436212 - AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	11.00

PAGADO
 21 AGO 2017
 VIÁTICOS No. 934

Importe con letra:

Once pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

11.00

TASA I.V.A. 0%

0.00

TOTAL

11.00



Sello digital del CFDI

F8ppORcY0IQn7eNqVvbJ95ol0kxQMxZmBwkSH2nBfOaNwHmalu39abojMHteeVxXTV3Ycknc3JfO3lIR+xxwUaV421R/hUwuk6gFMORqCzACrgTuEtUyFSPrHReclVscJn6HOM2U5lfxljNrzWcTzP+HaTibpWCipsoSmS8Li7snt5Uaz6BRFe0AMbM6jf7LfUPuohg/g595imcMUIR8hQZuumNi6PhZP6C/8HUy3HHkZCfuSUKdxZnUs5+yrrwr/jpAFo5NTw5bmDjSzST53W2bf4xGntxI0jlg0arvAY/w5gOMI5L+XyTPA1rbb+kg56VXmMBlrnllGp2xP44CQ==

Sello digital del SAT

Bd88tN11AiGZNLJC0wX2mefrWJwz8wmnudfzHLYe8nMaDSH0tBBEadTUlqwDegiPHtW8EmeVF9hEMeOPu uSnsZ5cCFqc63E+ta0ChmOdLHqAS+1ZSxjg1+afPF4dKNA1msf6ahxvMnBzrolTNhYgW6VpMikYomiH+M99CQ4lcY0HXiCT/3/KOGP4X2du/1GqrYk1jn+SOFmfh4YvDoIKSbO8ZL5UAiYaPbf5hiLaJ+KjdKx7h1OHOqWN YBWEA/73QV1logujhpBwc3LN1oAq/00LAL3pUgjMfy3t7aSVifZKeRwVeHqO2NosjV/shGqhjB6+6T/pnV6Scu G9pR1qw==

Cadena Original

||1.0|c9b51717-aa54-42f1-94f8-d9d622fe76bb|2017-08-24T10:30:50|F8ppORcY0IQn7eNqVvbJ95ol0kxQMxZmBwkSH2nBfOaNwHmalu39abojMHteeVxXTV3Ycknc3JfO3lIR+xxwUaV421R/hUwuk6gFMORqCzACrgTuEtUyFSPrHReclVscJn6HOM2U5lfxljNrzWcTzP+HaTibpWCipsoSmS8Li7snt5Uaz6BRFe0AMbM6jf7LfUPuohg/g595imcMUIR8hQZuumNi6PhZP6C/8HUy3HHkZCfuSUKdxZnUs5+yrrwr/jpAFo5NTw5bmDjSzST53W2bf4xGntxI0jlg0arvAY/w5gOMI5L+XyTPA1rbb+kg56VXmMBlrnllGp2xP44CQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

