

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

XXVIRP004
13/03/2018 09:37 AM

VI-2018-104-225

BUENO POR: 175.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR PLATICAS DE COOPERATIVAS A UN GRUPO DE EMPRESARIOS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: HERNANDEZ ARAIZA, VERONICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA			PERIODO: 22-MAR-18 - 22-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 986782
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	IMPORTE NETO 175.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JIMÉNEZ-JIMÉNEZ	22-MAR-18	22-MAR-18	1	0	175.00	850.00	175.00	0.00	175.00
										TOTAL VIÁTICO: 175.00	

TOTAL: 175.00

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 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
LEAL LOPEZ LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

21 MAR 2018

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
13 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411003 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
VI-2018-104-225

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 de marzo del 2018

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTIR PLATICAS DE COOPERATIVAS A UN GRUPO DE EMPRESARIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

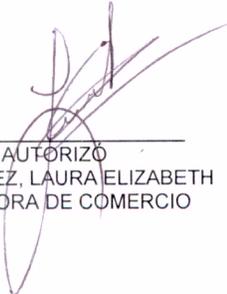
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JIMÉNEZ-JIMENEZ,CHIHUAHUA	22-MAR-18 - 22-MAR-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
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

21 MAR 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-2018-104-225
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

13-MAR-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OMAR ZAVALA DE LA ROCHA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
22-MAR-18	22-MAR-18	JIMÉNEZ-JIMENEZ, 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

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 DE MARZO DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Departamento Comercio Exterior

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	VI-2018-104-225

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
SE IMPARTIÓ PLÁTICAS DE COOPERATIVAS A UN GRUPO DE EMPRESARIOS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
<div style="text-align: center;"> </div>				
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
22/03/18	201905528	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, S.A de C.V.	\$64.50
22/03/18	47612881	Consumo	Hilda Angelica Sarmiento Pereyra	\$114.99
<div style="text-align: center;"> </div>				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$179.49
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	\$179.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$175.00
Importe a reembolsar (-)	\$4.49

Ve.Bo.

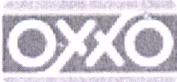
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. LAURA E. LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
ASESOR TÉCNICO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 201905528

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

74e4efa4-9157-48b3-8df0-86f70a3dfbde

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-03-23T09:18:39

Fecha de certificación: 2018-03-23T09:19:45

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS RELLENAS FRESA BITZ 113GR	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50202311	JUM CAP REG 20 OZ CHU	18.97	3.03	18.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	59.29
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	3.03
	TASA IEPS 8%	2.18
	TOTAL MXN	64.50

Sello digital del CFDI

P8uswXNZBwclXTkzldD8U4nE12KOf18DPSP7v+8I4GV+/bO3xvR3qJ0sfq560zkDLZ0SuVPP44pXo7ODrZxfIN1zjOv5ki+leTILeE+j8NHLyI0fUjTFDcQIEsutjwgDzhPBShhoOs+SyuTuJJVc4Jd1srklGCiMQDyC4AkKEMsQkfk9B4npDocb/zeEbRtW2qMxiBA9ek6NztqCXGx91J45TmqyDFlvKWck+CZTnWe8Sneceql/+4mvo6Sh8v74QrlWoqvzNASc3nJzIKLRi7gvv/8ug46eQnUBg3qPmDBI0vCjRTbzLUV/Un7Ryv2ws98mMti2X669xlulOw2q4g==

Sello digital del SAT

UnYyqVoFxlHlyL433uW3fMF7/UlsM7/TXkc2al+g/9Ez0oz9xjWcSu+kkC9FR8T00JqHIJABkuif+4J1osNCnF3jv7ZheX9nZSgW1Wwwgg000yhoEGlb1Vb7M34fmq+dseNO/+Da3CPAUKk6/PxsVpLotJkol8cn8OQNcYXtSXZxUY3AKaSlOGCT458enJPCTInKGJ7FwTD3S+BznMMJvgZnlkaDSI+XjIUWr/ujUn11iPS1FKJoV+6JJ+VslC0IBTM36pRsCCMJrsfOvoeJlaQjJalnj0zt7kQeZetvM2fgJLjnFvkd2KU+znv2s8L80E//xUsIfBcm4HB3Q==

Cadena Original

||1.1|74e4efa4-9157-48b3-8df0-86f70a3dfbde|2018-03-23T09:19:45|DIA031002LZ2|P8uswXNZBwclXTkzldD8U4nE12KOf18DPSP7v+8I4GV+/bO3xvR3qJ0sfq560zkDLZ0SuVPP44pXo7ODrZxfIN1zjOv5ki+leTILeE+j8NHLyI0fUjTFDcQIEsutjwgDzhPBShhoOs+SyuTuJJVc4Jd1srklGCiMQDyC4AkKEMsQkfk9B4npDocb/zeEbRtW2qMxiBA9ek6NztqCXGx91J45TmqyDFlvKWck+CZTnWe8Sneceql/+4mvo6Sh8v74QrlWoqvzNASc3nJzIKLRi7gvv/8ug46eQnUBg3qPmDBI0vCjRTbzLUV/Un7Ryv2ws98mMti2X669xlulOw2q4g==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN Página 1 de 1

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Emisor

SAPH700123DL8
 Hilda Angelica Sarmiento Pereyra
 REGIMEN FISCAL : Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: 47612881-82e0-46e7-a492-adea1c6404d0
 Número de Serie del Certificado del Emisor:
 00001000000404783148
 Lugar, Fecha y Hora de Expedición:
 33000, 2018-03-22T18:00:57
 Fecha y Hora de Emisión: 2018-03-22T18:00:57

Receptor

GEC981004RE5
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 USO CFDI: Gastos en general

Tipo de comprobante: Ingreso
 Moneda: MXN
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de débito

CLAVE PRODUCTO	No. ID	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	DESCUENTO	IMPORTE
90101501-Restaurantes		E48-Unidad de servicio		1.00	99.13	0.00	99.13
DESCRIPCION: CONSUMO DE ALIMENTOS							
Impuesto Traslado: IVA Base: 99.13 Tasa (0.160000) importe: 15.86							

SUBTOTAL **99.13**

PAGADO EN

IVA Tasa (0.160000) 15.86

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____ TOTAL **114.99**

CIENTO CATORCE PESO MEXICANO 99/100 M.N.

Sello Digital del Contribuyente que lo expide:

Iy/RU/RGurNBPa8Jea63zMi6PsV87Cg2cQns8dgs5Eqltcc6Xqr9ZfJrEaeMX2B5LCV17ZqCFyHDnFpCTv3C5kybYXZpY6IEqdsifhollp+GlrHQEWHMIM0dkpsQHHKLDX+vLjPTozuAgj/ouO77pzjvcKcnn+AEEEMfmAy1y8kgcc9J01pKglYRU8rBf7HcKUmYJkiv8BUMirwOQuirpC4xqua3m1TsP1llwAyFxBDFGfNb+Cstc23geQqfw0ZCPjY0vsVHRKsTK14PBS70IFx7I53FRbvCYVarySNT3XOLSUSKdYRb8p/WCWFxIMV0TzKSVAP7lb6g==

Sello Digital del SAT:

fGyv+bgbmpL6boj65pK5jldRtLyDDG7At+DoviN/Rmk5Drp4ooNoIA7z0NFwdrTDOy4TLDjR7lp+wi1rcWCWLFARvZ+fhYB+dSK7vxGuLOQxh4s9pl55wpODLDU6cWForQx49i7IUAJRid1u0aQ/85dqmkkkWCdZMucZqLkgYNQh25+Mn0f+pWfIEcNIEu1Lj5knUSIOV5+WVNyNXVfTILaAdUw6mimWa44u3iUGCBvDhSrEOC/+nUoCqPTWmV0hNg4Qnx2cDCB/8b+vRXeRWANY9/+Cg13WU5OXjZf3i0+mr4Ar5pTcB3trX7co5QMqpluBP6mFYlB4A==

Cadena Original del Complemento del Certificado Digital del SAT:

||1.1|47612881-82e0-46e7-a492-adea1c6404d0|2018-03-22T18:02:36|TME840315KT6|fGyv+bgbmpL6boj65pK5jldRtLyDDG7At+DoviN/Rmk5Drp4ooNoIA7z0NFwdrTDOy4TLDjR7lp+wi1rcWCWLFARvZ+fhYB+dSK7vxGuLOQxh4s9pl55wpODLDU6cWForQx49i7IUAJRid1u0aQ/85dqmkkkWCdZMucZqLkgYNQh25+Mn0f+pWfIEcNIEu1Lj5knUSIOV5+WVNyNXVfTILaAdUw6mimWa44u3iUGCBvDhSrEOC/+nUoCqPTWmV0hNg4Qnx2cDCB/8b+vRXeRWANY9/+Cg13WU5OXjZf3i0+mr4Ar5pTcB3trX7co5QMqpluBP6mFYlB4A==|00001000000407644435|



RFC del proveedor de TME840315KT6
 No de Serie del Certificado del 00001000000407644435
 Fecha y Hora de 2018-03-22T18:02:36
 Leyenda: ValorDe/AtributoLeyenda

