

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

XXVIRP004
18/09/2018 01:54 PM

VI-2018-104-1196 / FECHA CREACION: 18-SEP-18

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| BUENO POR: 2,700.00 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO DEL BORDER MARKET TECH Y SE INSTALARA UN STAND DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO CON PRODUCTOS REGIONALES (ADSCRIPCION CHIHUAHUA) | | | |
| 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: ANISOL MACIAS JURADO | PERIODO: 19-SEP-18 - 21-SEP-18 | |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA | PUESTO: PROMOTOR INDUSTRIAL | |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL | NO. EMPLEADO: 1008097 | |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: | |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1 |

| | |
|---|---------------------|
| ORIGEN DEL GASTO | |
| COMBINACION | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000 | 2,700.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
| KM A RECORRER: | RENDIMIENTO: 1.00 | 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 | JUÁREZ-JUÁREZ | 19-SEP-18 | 21-SEP-18 | 1 | 2 | 300.00 | 1,200.00 | 300.00 | 2,400.00 | 2,700.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL VIÁTICO: 2,700.00 | |

TOTAL: 2,700.00

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
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2018-104-1196

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de septiembredel 2018

ANISOL MACIAS JURADO
PUESTO: PROMOTOR INDUSTRIAL
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: ASISTIR AL EVENTO DEL BORDER MARKET TECH Y SE INSTALARA UN STAND DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO CON PRODUCTOS REGIONALES (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lugar: | Período: |
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 19-SEP-18 - 21-SEP-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.

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

| | |
|---------------------------|---|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2018-104-1196 |
| FECHA DE CAPTURA: | 18-SEP-18 |

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/09/2018 01:54 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANISOL MACIAS JURADO..

EN FECHA DEL:
19-SEP-18

AL:
21-SEP-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

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

Datos de la Comisión

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| MACÍAS JURADO ANISOL | 1008097 | VI-2018-104-1196 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE ASISTIÓ AL EVENTO DEL BORDER MARKET TECH Y SE INSTALÓ UN STAND DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO CON PRODUCTOS REGIONALES

Detalle de Gastos por Pasajes

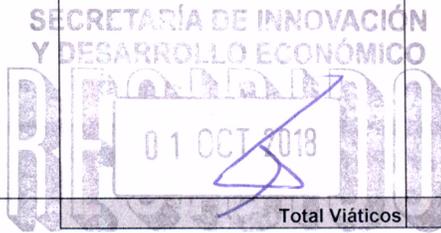
| Fecha | No. Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|----------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | |
| Total Pasajes | | | | \$0.00 |

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha | No. Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 21/09/18 | 228e8142 | HOSPEDAJE | HOTEL CITYEXPRESS | \$2,173.62 |
| 21/09/18 | 5B2ACCE7 | CONSUMO | CARL'S JR. | \$342.00 |
| 19 AL 21 DE 2018 | S/F | CONSUMO | CD. JUÁREZ, CHIH. | \$200.00 |



Aplicación Contable Viáticos

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 | \$2,715.62 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,700.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$15.62 |

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. LAURA E. LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. ANISOL MACÍAS JURADO
PROMOTOR INDUSTRIAL

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal **228e8142-b743-4947-8b87-96a6a1eb6683**
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-09-21T06:01:49
Serie y Folio **CCJS 62440**
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-09-21T06:01:49

REFERENCIA

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | R.F.C GEC981004RE5 | DIRECCION CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31350 | |
| FECHA DE ENTRADA 2018/09/19 | FECHA DE SALIDA 2018/09/21 | HABITACION 304 | RESERVACION 10595996 | HUESPED SALDAÑA GUTIERRES SUSANA |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|--------------|--|------------------|----------|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$925.65 | \$925.65 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$148.10 | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$885.70 | \$885.70 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$141.71 | |

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua



| |
|---|
| IMPORTE CON LETRA |
| DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat |
| 00001000000405148267 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI |
| SELLO SAT |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | \$1,811.35 |
| IVA 16% | \$289.81 |
| ISH 4% | \$72.46 |
| Total | \$2,173.62 |

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 EFECTIVO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,173.62

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
 BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
 Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA, 6801, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,
 Chihuahua, México
 Tel. (656)637-12-62

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ave Venustiano Carranza, # 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura C 34577

FOLIO FISCAL (UUID)

EDC56387-337C-431B-BA41-66643F7319B4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-21T19:12:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-21T19:05:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--|-----------|--------------------|---|-----------------|-----------|
| 1.00 | E48 - E48 | 610577 | Consumo de alimentos y bebidas segun ticket anexo# 610577 | \$ 294.83 | \$ 294.83 |
| Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida | | | | | |
| Impuestos: | | | | | |
| Traslados: | | | | | |
| 002 IVA Base - \$ 294.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 47.17 | | | | | |

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 294.83

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 47.17

TOTAL

\$ 342.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qSrWQS6I7UJi0n5zVgoLSiO+bxpskoRmPp0Uzi/APUXZuO5zHbhyzEaVZQIBQp1XzT6uAx+U2jwkDGZc/mn8Jf6ci55dENp4YvdykAUKIU6EliW9WVpNaJfXe6d6uLP4X
 CjvnYkzIMXP/ceOOkRLG8A16wuRcNrB8ZGOnNTD5S5C6SMSegWiaGJb6ULLTBQXyKZDA4hLeaoHGjNbkZM4r7by3R54X2SdUlnWbq25Q4m3pbuPbj9st3O56/a
 R6jWYKAvCZo8mCXnXvTA90s4tdgdchJTAfc9USIFN+0qux9RAMjYNG94C4GrreT3V/mXniGZNSRLsksN6BRXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ifChs2XY1hWH6ZKc0jds7q0Nf4MQJTzk3H/8h7ldsgNLvc0QIGrjCOF4N0aqywY2zJ2iWbGz61BKWJSkHBC5Nm37bhH688B1IHnWcuibs3yuTffRmFe/8lQUck9eb931f
 mysYKPR/Jrv8f3kIt2QB9lWDeWXQu8y608/CVlDCKLlU0oGw36wPmkt4BPJfIs0WwFaEKkswv+plEr5Y284vD4wkT47u4BGc/p+/OcYji4y1+/CyLus18SVUd9QsFzZ
 DalUNmzRmVMSNFw8Ez+JivfGEJ83lGmKxNqkiJG5TkdUfP0aXm4H7U9iXMO7Fek+HPWY6BPOZv/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EDC56387-337C-431B-BA41-66643F7319B4|2018-09-21T19:12:52|FLI081010EK2|qSrWQS6I7UJi0n5zVgoLSiO+bxpskoRmPp0Uzi/APUXZuO5zHbhyzEaVZQIBQp1XzT6uAx+U2jwkDGZc/mn8Jf6ci55dENp4YvdykAUKIU6
 EliW9WVpNaJfXe6d6uLP4XCjvnYkzIMXP/ceOOkRLG8A16wuRcNrB8ZGOnNTD5S5C6SMSegWiaGJb6ULLTBQXyKZDA4hLeaoHGjNbkZM4r7by3R54X2SdUlnW
 bq25Q4m3pbuPbj9st3O56/aR6jWYKAvCZo8mCXnXvTA90s4tdgdchJTAfc9USIFN+0qux9RAMjYNG94C4GrreT3V/mXniGZNSRLsksN6BRXQ==|000010000004034987
 40|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

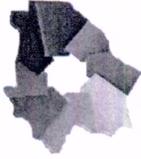
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de Septiembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Departamento de Comercio Interior

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$200.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO EN CD. JUÁREZ, CHIH. (DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
(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 |
|--------------|-----------|--------|----------|----------|-----------------|
| | | | | CONSUMO | \$200.00 |
| Total | | | | | \$200.00 |

Solicita

LIC. ANISOL MACÍAS JURADO

Autoriza

MTRA. LAURA E. LEAL LÓPEZ

