

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1253-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1253
 FECHA CAPTURA: 20/10/2017
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 443.59	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2017
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	ENTREGA DE CREDENCIALES AL GRUPO DE EGRESADOS DE GUIAS DE TURISTAS		
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 COMISION			
COMISIONADO:	NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO:	21/10/2017-21/10/2017
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	1001775
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	2697 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		268.59
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		175.00

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 23 OCT 2017

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 166	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 16.18	COMBUSTIBLE: 268.59	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 268.59

RECURSOS FINANCIEROS

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	ROSALES	21/10/2017	21/10/2017	1	0	175.00	800.00	175.00	0.00	175.00
TOTAL VIATICOS:											175.00

TOTAL: 443.59

ESTE VIATICO 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 AUSTRERIDAD 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

Nora Armendariz

BENEFICIARIO

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
 SUBSRIIO. DE INNOVACION Y
 DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO EN

23 OCT 2017

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: 2017-1253

20 de octubre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO.

En fecha del: 21/10/2017 al: 21/10/2017 En los municipios y/o ciudades de ROSALES, 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.

PAGADO EN

23 OCT 2017

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSRIO. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1253-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 20 de octubre de 2017

C. NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO

1341000400001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA DE CREDENCIALES AL GRUPO DE EGRESADOS DE GUIAS DE TURISTAS

Lugar:
ROSALES, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
21/10/2017 - 21/10/2017

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.


AUTORIZO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

SUBSRIO. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

23 OCT 2017

VIATICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de octubre 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA	1001775	2017-1253

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Comunidad de San Pedro, Rosales, a entrega de Credenciales a Guías a grupo de egresados de Guías de Turistas, muestra de antigüedades y muestra gastronómica

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
21/10/2017	MRY22901293	Gasolina	Oxxo Gas	\$200.00
				\$200.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/10/17	191951255	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$103.50
21/10/17	RGM	Alimentos	Varios	\$175.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
03 NOV 2017
RECURSOS FINANCIEROS

23 OCT 2017

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$278.50

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	\$478.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$443.59
Importe a reembolsar (-)	-\$34.91

Vo.Bo.

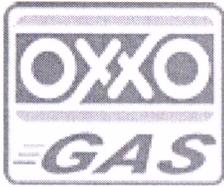
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Nora Armendariz
LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MR Y22901293
No. Certificado
00001000000404231059

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., FECHA. Includes details for Gobierno del Estado de Chihuahua.

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 12.188 Litros, MAGNA (LT), \$ 14.197186, \$ 173.04

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal (\$ 173.03), IVA (16%) (\$ 26.97), Total (\$ 200.00)

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
4778500

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Values: 3CAF19B9-6B6D-4F9C-A3E3-A643AB9FE30B, 00001000000404614920, 31/10/2017 12:37:34

Cadena Original del Timbre

||1.0|3CAF19B9-6B6D-4F9C-A3E3-A643AB9FE30B|2017-10-31T12:37:34|YyNrqXGGojwlbK2fEsM7+KrZBXEzSQh1rDlahYgsi+ym/6dKLzqnOxgP0flq5op7aWzuycjJ+ZTzetCHm+WQf9Wxdl4rRIB3aO31t1gPVbq8TEzXAVAYRMIJ+dFDYfSVWmOYm6phuQLB7P1IbIPIAIQ4fwy98fkD7Bd72kVkhI58+AQgnalyeTw5x6z0WAbZOgD8nq5yYHd9ruGcjmPL0q4Oz12Sh2MdW7yCWWU8dnfDUFxR3M3KRN1QXXjMQN9ZH/GTryfVdK4if56bVHpJtD2QJCNQJ1dHSK0YjVKKDxklBGle1+Lxt9lf0FqUgV44F8P82xN1cCjff6UUUpSotzQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

YyNrqXGGojwlbK2fEsM7+KrZBXEzSQh1rDlahYgsi+ym/6dKLzqnOxgP0flq5op7aWzuycjJ+ZTzetCHm+WQf9Wxdl4rRIB3aO31t1gPVbq8TEzXAVAYRMIJ+dFDYfSVWmOYm6phuQLB7P1IbIPIAIQ4fwy98fkD7Bd72kVkhI58+AQgnalyeTw5x6z0WAbZOgD8nq5yYHd9ruGcjmPL0q4Oz12Sh2MdW7yCWWU8dnfDUFxR3M3KRN1QXXjMQN9ZH/GTryfVdK4if56bVHpJtD2QJCNQJ1dHSK0YjVKKDxklBGle1+Lxt9lf0FqUgV44F8P82xN1cCjff6UUUpSotzQ==

Sello Digital del SAT

Ac+9a83Fnrv7BRe+D3cjodmL/3qRw5pm8vtMhdyXMJJYuYDA1jOMotORSfDFutYiwIheDvONP6y47VUUjPvMXVzO7yIT47Zu/rAvyxPYoSkgFDKv8Taqc6UgS2scCfN9oHF8J/iSLmcfgo+6v1MnSr5zwV7U2hTRoHmorGoA6Pj2jNtxFWuFg9u7X/6C/TlcbNO17RarsxumoeV1OJiM8sHSuEZI0/BYJwIUgleu5LRirPSYtZluC2UGpWJVVJbnoN06VeN9xtcOboC4fyj5HcPGNqJbNcTvXYBnYYx7ZmwmPDlxX6rwCbB5/Ty1CMNQEckJ5PEoS/OxgotzILDARuAa==



Handwritten signature

23 OCT 2017

VIÁTICOS No. _____



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

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 191951255

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

870abc39-d235-4e2b-b170-16d19fdea0b9

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: 2017-10-23T17:01:06

Fecha de certificación: 2017-10-23T17:01:06

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	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50161813	DOVE MILK CHOCOLATE 40GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50161813	CRUNCH COOKIES&CREAM 38 GRS	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50181905	BRAN FRUT BIFRUT COCO BERRY 48 GR	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GP BOLSA JALAPENO	31.94	2.56	31.94
1.000000 EA	50161800	PULPARINDOTS 10 PZS DE LA ROSA	5.09	0.41	5.09

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	96.75
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	6.75
	TOTAL MXN	103.50

Sello digital del CFDI

GrhBA1pFFN4L++4k+yiv1IXFdTH0is8n2t/SkPUeV3nDNjkiqdY1Lnd63n1E3KuxiYhsJcQsErbRIUewSANz4iWI95f4xm89YVP+DNdgyzrLgkSZdTN4uQg2ZJd27qLJVJ8wX9lcT8X+tiNunwBxjzvY7Rr4HFxThj0bL8KYf2dATJMLib+xUsdSxtVIT1+wdWHgSuOGxfuV6TygdVV/z4nlfqgDV35bOPHjgaP/DomjNkXhKdMNHZw7PVPPrckgIPa/4QxGsH2rhd2DKW5GyOyGvCKhIUa9gG+sLnzkkq8+d2By+Mqc0ApTjKHoAka9NhpZsHJkdqn4jj1Lpm0C8w==

Sello digital del SAT

PS2mWjZWaKNfcm489MUYkhvKa+svXdbH12L+gNWVAbeCM0EZCM4koZMdn3fS0pb5td+g1e82++SV7HP5pstiA9+KuW0471hQUap0sv1R5Oc0dmTh+YwkcUb1wt8pp79JQd/vMj65xBxa4ObX1khBhMXhwPMhyiOJ+yyfijughXvfvWn2VdYO8JB2aLE7JIWj36OPn2F3zRs54V2iKHv8wdfTpmXs0LxW3FObFOGQpGyJ7PaGA/MWv6HvouHuQqPkq5fEuhNSwiPHqNoiVVLGpt1c+xDI5TaA5XBbaZdx+L2BoihLZ7yyeKEdn5uTSiY/c4DWJ12KS71f50JQ7HerkQ==

Cadena Original

||1.1|870abc39-d235-4e2b-b170-16d19fdea0b9|2017-10-23T17:01:06|DIA031002LZ2|GrhBA1pFFN4L++4k+yiv1IXFdTH0is8n2t/SkPUeV3nDNjkiqdY1Lnd63n1E3KuxiYhsJcQsErbRIUewSANz4iWI95f4xm89YVP+DNdgyzorLgkSZdTN4uQg2ZJd27qLJVJ8wX9lcT8X+tiNunwBxjzvY7Rr4HFxThj0bL8KYf2dATJMLib+xUsdSxtVIT1+wdWHgSuOGxfuV6TygdVV/z4nlfqgDV35bOPHjgaP/DomjNkXhKdMNHZw7PVPPrckgIPa/4QxGsH2rhd2DKW5GyOyGvCKhIUa9gG+sLnzkkq8+d2By+Mqc0ApTjKHoAka9NhpZsHJkdqn4jj1Lpm0C8w==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN
23 OCT 2017
VIÁTICOS No. _____

