

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

XXVIRP004
10/09/2018 03:17 PM

VI-2018-104-1114 / FECHA CREACION: 10-SEP-18

BUENO POR: 250.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CONSULTA INDÍGENA SOBRE ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE DIVISADERO BARRANCAS DEL COBRE.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ANA GABRIELA VILLASANA GARCIA	PERIODO: 12-SEP-18 - 12-SEP-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 994609	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	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	BOCOYNA-CREEL	12-SEP-18	12-SEP-18	1	0	250.00	1,200.00	250.00	0.00	250.00
									TOTAL VIÁTICO: 250.00		

TOTAL: 250.00

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.

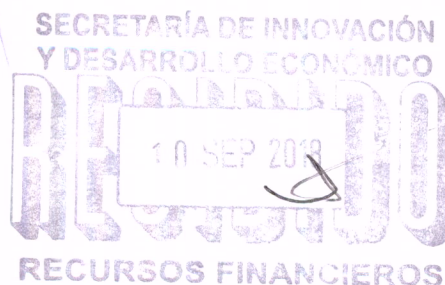
AUTORIZA
GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1114

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de septiembre del 2018

ANA GABRIELA VILLASANA GARCIA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10410002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CONSULTA INDÍGENA SOBRE ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE DIVISADERO BARRANCAS DEL COBRE.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	12-SEP-18 - 12-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.

AUTORIZA
GRAJEDA FERNÁNDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1114
FECHA DE CAPTURA:	10-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/09/2018 03:17 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANA GABRIELA VILLASANA GARCIA..

EN FECHA DEL:
12-SEP-18

AL:
12-SEP-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

AUTORIZA
GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : SEPTIEMBRE 12, 2018.

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DEPARTAMENTO JURÍDICO

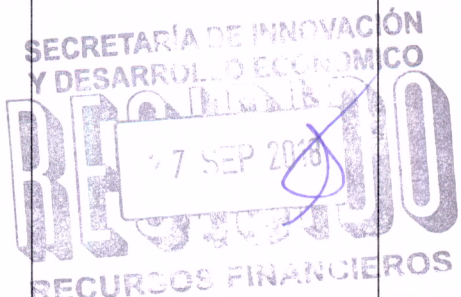
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ANA GABRIELA VILLASANA GARCÍA	994609	VI-2018-104-1114

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSULTA INDÍGENA SOBRE ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE DIVISADERO BARRANCAS DEL COBRE.

SEPTIEMBRE 12, 2018		BURRITOS "DON ELÍAS"	CONSUMO	\$97.00
SEPTIEMBRE 12, 2018	5804	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$21.00
SEPTIEMBRE 12, 2018	5514	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$132.30
				\$250.30

			
Aplicación Contable Viáticos		Total Viáticos	\$0.00

Cuenta

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	\$250.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$250.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.30

VoBo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO A. GRAJEDA FERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. JURÍDICO

LIC. ANA GABRIELA VILLASANA GARCÍA
DEPTO. JURÍDICO

XXVIRP002

VI-2018-104-1114

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: ANA GABRIELA VILLASANA GARCIA

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 994609

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Levantar acta de acuerdos previos a proceso de consulta de la estación del Ferrocarril., Unque.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se levanto acta acta de consulta de la estación del Ferrocarril, de Divisadero, mpio Unque., Chh
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Redacción del acta de consulta.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se realizó el objetivo de la comisión y se levantó el acta.
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	250.00
	TOTAL 250.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : SEPTIEMBRE 12, 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$97.00

(SON NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSULTA INDÍGENA SOBRE ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE DIVISADERO BARRANCAS DEL COBRE.
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)
REUNIÓN EN JURÍDICO DE HACIENDA PARA REVISIÓN ASUNTO SOBRE ADQUISICIONES.

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$97.00
					Total
					\$97.00

Solicita

LIC. A. GABRIELA VILLASANA GARCÍA
DEPTO. JURÍDICO

Autoriza

LIC. SERGIO GRAJEDA FERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. JURÍDICO

BURRITOS "DON ELIAS"

Km. 1 Carr. a la Junta Cd. Cuauhtémoc, Chih.

*** Gracias por su Preferencia ***

COLORADO PICADA	Consumo	
COLORADO C/DESHEBRADA		
PASADO		
BISTEK		
FRIJOLITOS		
CHICHARRON VERDE		
CHILE RELLENO		
HUEVO C/DESHEBRADA		
REFresco		
JUGO MANZANA		
JUGO NARANJA		
	TOTAL	97.00



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 213555804

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d51061f5-92a3-46c1-98a4-6e76b59400fe

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: 2018-09-14T10:07:17

Fecha de certificación: 2018-09-14T10:07:17

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 16 OZ CHU	18.10	2.90	18.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

18.10

TASA I.V.A 16%

2.90

TOTAL MXN

21.00

Sello digital del CFDI

Z+B+IZ4nflfGE47yknzK7avcqRxF2rtPs2dGSQVW3fP5ylfWWLBNcznOHdM0+9OUprfxshfWB0Ojr5FrLVF+L13kuH/hA2mf1Ed5NdQrx
BqumgGPuH+W70kl4prWmNSwMP4tM5Xmbr6yopWhpNtHNEYXshs7AmgEFrwyMA9a/ImLiU5KDqbLewnLwCQiKRM7Sihtfe6UfmYaa
ohoL+2Eysl5Omwh+fSeO1lCwbXeUswMLp4yim0cjJ6EOjOnmpA4r8Jc7oiqunv+cO+B7iSLUUi4+RbyOGt/VC+Nh/d0dNKOc895IVDgrF
LaxRJP4uvlXu7dTCvY4KLOjFEU9j9dw==

Sello digital del SAT

PTpH9k8JdG5JE6FvGEMj5RJN8Rh7Rb4E3rAnoN+C+Nwob6qoShqJlx09iuunP5Jajxq5VmN9XhvF7t1sTkIgiBaMf60A/kf6qqnx4s6zEM
/epAbehlyyuyB7svM6xjKPDtto0lx+B3nAcl9o7x8bf2HhXMzVEBMfbAzXaWLkVjKiVo5Jhtp+cwdtLKdh/f/kSK8t+Voqb5l9eslm3H+nkaLhZ
ZQEUSNRiPzUWHP/Y3adzvM1STnzPetvSkgaJXoG7qbBfG0185mt4ujdd4O5GMP4A64j7c/qZtZ0zOL5dt4UW/Q4XonqVVPRLiW2OZ
r+DXd/ebiA8TOnNoJ/YPFg==

Cadena Original

||1.1|d51061f5-92a3-46c1-98a4-6e76b59400fe|2018-09-

14T10:07:17|DIA031002LZ2|Z+B+IZ4nflfGE47yknzK7avcqRxF2rtPs2dGSQVW3fP5ylfWWLBNcznOHdM0+9OUprfxshfWB0Ojr5FrLVF
+L13kuH/hA2mf1Ed5NdQrxBqumgGPuH+W70kl4prWmNSwMP4tM5Xmbr6yopWhpNtHNEYXshs7AmgEFrwyMA9a/ImLiU5KDqbLewn
LwCQiKRM7Sihtfe6UfmYaaohoL+2Eysl5Omwh+fSeO1lCwbXeUswMLp4yim0cjJ6EOjOnmpA4r8Jc7oiqunv+cO+B7iSLUUi4+RbyOGt/
VC+Nh/d0dNKOc895IVDgrFLaxRJP4uvlXu7dTCvY4KLOjFEU9j9dw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 213555514

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bcbcdf83-9e6f-4d8e-861f-38116a678c00

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: 2018-09-14T10:02:57

Fecha de certificación: 2018-09-14T10:02:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. 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	50192100	DORITOS INCOGNITA 58G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	53131602	SEDAL CREMA RIZOS OBEDIENTES 300ML	28.88	4.62	28.88
1.000000 EA	53131503	CEPILLO DENTAL PRO ENCOPEADO 1 PZ	18.88	3.02	18.88
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	47131816	REXONA DEO STICK AP POWDER 12X45G	29.22	4.68	29.22
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE TOTAL 50 ML CAJA	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

116.84

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

14.39

TASA IEPS 8%

1.07

TOTAL MXN

132.30

Sello digital del CFDI

GemIEepjkDBZiDDAEHAultQ1KTsvXjKDBJf7Ag+1Dr5igPW29r+gdMWqzaANhtFNeXB+pg0+3NOcsm50VUv82/isDmCZCUbbKnjUW
GScTOT6quLDFOqQ5cgRVVBJDzyKpaDPPNC2P37JcxWRuoNkUhnkLyCEA7AXklX2Zey1ID2bLP8i9vT+uOns2OS5WqTGg5XLRyOJ
ki3j/UIYRpDmWTdU2tkx9IMWBloXmpzHk9IYBO9srhwo76nnr+nuotUCqF1IMup22coPdeZvHDI25kQnzjIBmAzPIOeGGO0PkE84Y9xg
JhUzIMwDa8ml4NUXtGY0/0zUHIZJ9oboSpYXg==

Sello digital del SAT

H6d73WkD22sXbpGgpfSHsxlBibxbEzZVd8jNYTymknEp66hO0AW/BTO4LgbpUXH9xzndsPUuMKUgCkGcU9KZdRnFjMaBi7PRTs4E
SBmjW+OY0OmUnL8bpOBVRoBWEoNZQlbfzfb5aXkK95vuxobENLk/Tcf0LSpD4GYwYsCJmvW9URVLqjxrN7fjz8ONASVHjiDYuH0R
EtdRq8iqhZI39scdw5CwAli2bVvVcY7tU2YsIE3Gv5teBxgBeRbMwX4DnL5iB2mbSQ/et+IEYWD+GQde0tjGg587wV+x0fwseXqr2eS4J
ATShzsOu/kwjGIMUuIS48SR4mPi1ui3RMOg==

Cadena Original

||1.1|bcbcdf83-9e6f-4d8e-861f-38116a678c00|2018-09-

14T10:02:57|DIA031002LZ2|GemIEepjkDBZiDDAEHAultQ1KTsvXjKDBJf7Ag+1Dr5igPW29r+gdMWqzaANhtFNeXB+pg0+3NOcsm50
VUv82/isDmCZCUbbKnjUWGSCTOT6quLDFOqQ5cgRVVBJDzyKpaDPPNC2P37JcxWRuoNkUhnkLyCEA7AXklX2Zey1ID2bLP8i9vT+
uOns2OS5WqTGg5XLRyOJki3j/UIYRpDmWTdU2tkx9IMWBloXmpzHk9IYBO9srhwo76nnr+nuotUCqF1IMup22coPdeZvHDI25kQnzjIB
mAzPIOeGGO0PkE84Y9xgJhUzIMwDa8ml4NUXtGY0/0zUHIZJ9oboSpYXg==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**