

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

XXVIRP004
22/02/2018 04:25 PM

VI-2018-104-110

BUENO POR: 617.12	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS DIECISIETE CON 12/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA VINOMEX PARA CONOCER SU PROCESO PRODUCTIVO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 23-FEB-18 - 23-FEB-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	TOTAL DE DIAS: 1

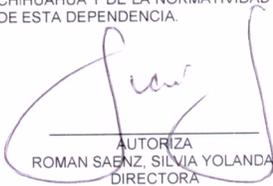
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		367.12

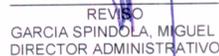
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 165.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 17.80	COMBUSTIBLE: 367.12	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 367.12

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS-DELICIAS	23-FEB-18	23-FEB-18	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00
										TOTAL VIATICO: 250.00	

TOTAL: 617.12

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 AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZA
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTORA


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 JUAN CARLOS REYES NAVA

PAGADO EN

23 FEB 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ASISTIDA POR ELECTRONICOS 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

VIATICOS NO INNOVACION
DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 12 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10423002 - DEPARTAMENTO DE INTEGRACION Y FOMENTO
AGROINDUSTRIAL
VI-2018-104-110

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de febrero del 2018

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA VINOMEX PARA CONOCER SU PROCESO PRODUCTIVO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

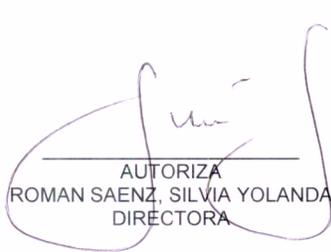
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	23-FEB-18 - 23-FEB-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA

PAGADO EN
23 FEB
VIÁTICOS No. _____

Gobierno del Estado de Chihuahua

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10423002 - DEPARTAMENTO DE INTEGRACION Y FOMENTO AGROINDUSTRIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-110
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

22-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

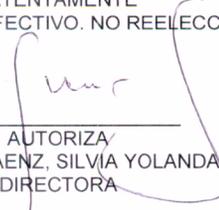
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
23-FEB-18	23-FEB-18	DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA

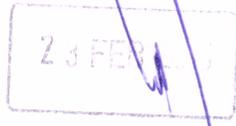
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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/
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA

PAGADO EN

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE AGROINDUSTRIA,

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2017-104-110

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA VINOMEX PARA CONOCER SU PROCESO PRODUCTIVO Y DESARROLLO TECNOLOGICO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/02/18	E3638	GASOLINA	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$367.00
SUBTOTAL				\$367.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/02/18	288457	ALIMENTOS	CADENA OXXO	\$ 252.00
TOTAL DE VIATICOS				\$252.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$619.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$619.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE AGROINDUSTRIA

JUAN CARLOS REYES NAVA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-110

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 23 de febrero de 2017.

Nombre del empleado	JUAN CARLOS REYES NAVA
Puesto del empleado	PERSONAL ESPECIALIZADO
Dirección o Departamento	DIRECCION DE AGROINDUSTRIA
RFC	RENJ7808267W5
Número de empleado	1024609
Presente:	

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

Actividad: VISITA A LA EMPRESA VINOMEX PARA CONOCER SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SU DESARROLLO TECNOLÓGICO

Lugar: CD. DELICIAS

Período: 23 DE FEBRERO DEL 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

SILVIA ROMAN SAENZ

PAGADO

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-1N4
PARAISO CUF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

PAALEL8201244	3	23/02/2018	17:19
CARBON ASADOR 3 KG	1		54.00
COCACOLASA 2.5 LNR	1		24.90
83862Compra 2 refre	-1		-1.65
SPRITE LIMALIM 2.5LT	1		27.00
FRESCA TORONJA 3 LTS	1		30.00
VIVE 100 355ML	1		15.00
COCACOLASA 2.5 LNR	1		24.90
83862Compra 2 refre	-1		-1.65
CHIPS FUEGO 170G	1		43.00
SIMPLES BOTANAS CHI	-1		-3.00
CHIPS FUEGO 170G	1		43.00
SIMPLES BOTANAS CHI	-1		-3.00
Fol_Vta:288457		Total:	\$ 252.50
ID=10CHI50JQK3		IVA INCLUIDO:	\$ 23.79
*** AHORRO: \$9.30 ***			
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS		50/100 M.N.	
Pago Electronico:		252.50	

BBVA BANCOMER
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 4520409
 TARJETA *****0957 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 081537
 TOTAL M.N. \$ 252.50
 D@i

FIRMA
 JUAN CARLOS/REYES NAVA

ARQC: ARQC: 8B1595A60BA518A1
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 252.50 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 MEQUÍ,
 CHIHUAHUA
 LIBRAMIENTO CHIHUAHUA - DELICIAS S/N
 CONSUELO ESTACION, MEQUÍ
 CHIHUAHUA
 C.P. 33132
 email:atencionacientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PAGADO EN

23 FEB 2018

VÍTIOS No. _____



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

E06794 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No.
S/C

MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000110914

FACTURA No.

E 3638

FOLIO FISCAL

39249284-32c8-4aa7-9146-6f06f4370445

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2018-02-23 HORA: 17:10:55	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 93
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 AV. VENUSIANO CARRANZA 601
 COL. OBRERA
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.9710	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.142339	\$317.55	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 75821-0

Sello Digital del Emisor:

xekjx2pPjQGU+aDKTuyQOmoZ6AAAnImrYoqYDWgpaeHv2DTIZgkOrElaFULpmnzm60J66LINcxmmVGTvBGTwSmhKwxUiRwHmsPkF3H6Nxlk4dZiDaylzaHdxBQQPgiixbhGQOxCm6xQ64pVAfdaA88XiM6kKprJzDMc1dVKIEYhpA=

Sello del SAT:

F1GadSm16L1QI1Y2y1zGUZu0dizZdcQ6L4hU10rKX6JW2G+SNJDNyyNbykd/MOnT/196b6e0x00CYjz6Bij3FgrWolujQrdRjyZzODjfyNoD9YKXbz3U17mmK1SNTW6S6aXxd5xgeKNydx9cp7glOvYZ8AsM+vkXXvxxg56FSzo8Kvvt30f9wS8nylQpwDsKIKbX3cxcNzOOOfK7ujGMT6begMKmsnTQjReABbLS2ThpiUuQZF4KfwzS6nhBtjk3f23WZl8mKr+leXbYA2PuhzpgY4VJnmMCzs21+AqNuY8u31P7nHFJpbunOfOK1+B6mf4OT5qIBt793VccuQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|39249284-32c8-4aa7-9146-6f06f4370445|2018-02-23T18:10:58|EDI101020E99|xekjx2pPjQGU+aDKTuyQOmoZ6AAAnImrYoqYDWgpaeHv2DTIZgkOrElaFULpmnzm60J66LINcxmmVGTvBGTwSmhKwxUiRwHmsPkF3H6Nxlk4dZiDaylzaHdxBQQPgiixbhGQOxCm6xQ64pVAfdaA88XiM6kKprJzDMc1dVKIEYhpA=|00001000000405428713|

PAGADO
23 FEB 2018
VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$317.55
I.V.A. 16.00% \$49.45
TOTAL \$367.00

