

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

XXVIRP004
28/06/2018 02:25 PM

VI-2018-104-733 / FECHA CREACION: 27-JUN-18

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A EVENTO INAUGURACION DE FODARCH EN DC. JUAREZ Y FIRMA DE CONTRATOS T-HUB			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: NICOLAS KOSTURAKIS MORENO			PERIODO: 27-JUN-18 - 28-JUN-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
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-JUAREZ	27-JUN-18	28-JUN-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

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
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

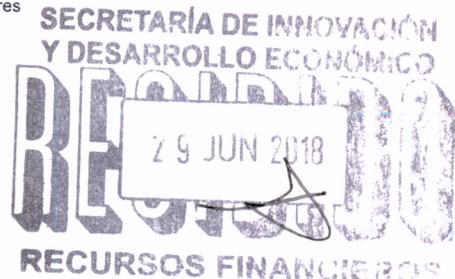
REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-733
FECHA DE CAPTURA:	27-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 28/06/2018 02:26 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NICOLAS KOSTURAKIS MORENO..

EN FECHA DEL:
27-JUN-18

AL:
28-JUN-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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-733

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 28 de junio del 2018

NICOLAS KOSTURAKIS MORENO
PUESTO:
10322001 – 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 A EVENTO INAUGURACION DE FODARCH EN DC. JUAREZ Y FIRMA DE CONTRATOS T-HUB

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-JUN-18 - 28-JUN-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
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **9 de julio de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NICOLAS KOSTURAKIS MORENO	20349	VI-2018-104-733

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR EVENTO INAUGURACION DE FODARCH EN CD. JUAREZ Y FIRMA CONTRATOS T-HUB

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
				\$0.00

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
12 JUL 2018
RECURSOS FINANCIEROS
3:54 PM

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
27/06/18		CONSUMO	POCKETS	\$361.00
27/06/18		CONSUMO	POCKETS	\$397.00
27/06/18		CONSUMO	LA AZOTEA	\$532.00
		RGM		\$223.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,513.00
Cuenta _____	Programa _____	

<i>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</i>	Total Gastos	\$1,513.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$13.00

Ve Bo

[Signature]

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

AUTORIZACIÓN

[Signature]

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

[Signature]

MTRO. NICOLAS KOSTURAKIS MORENO
ASESOR



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de julio de 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 : \$223.00

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

Concepto del Gasto

ASISTIR EVENTO INAUGURACION DE FODARCH EN CD. JUAREZ Y FIRMA CONTRATOS T-HUB

Detalle del Gasto Menor

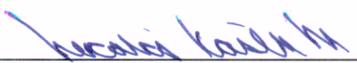
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$223.00
Total					\$223.00

Autoriza



Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita



Mtro. Nicolás Kosturakis Moreno
Asesor Técnico



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
28 de Junio de 2018 23:17:43
Fecha de consumo
29 de Junio de 2018
Factura
A 5360

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.
601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31350

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 350794

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	311.2100
importe:	311.21
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal: 311.21

IVA Traslado 16 % 49.79

Total: 361.00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

IYxl7R9joJdPIAuoHTKLA6g5rGHnFIP+AajoEgvJh9f1osHUZUN
jN7F0EwM3lqnSnPNu+26TffgG9EMETykboxKfooCIUPGhZc+qv
d8A9ERqeOxvQR3Yteit+pbLT+GTkg74c+X7YfJaluvJlqv7DIH
QE1dUo7FFThclo+sw0LR7W9ktnvsOCsUokLJE3DJFvqgpzaJD3b
p+8XOjBEVfUs++8DJ4PY47lJzaBIRdeKVM57BQhbcKs+18j90YC
efEj9aR+Ej5vAutmEmlB6iOdmvJesl_gfsqrjs7Cf8aEO7M4eS
DleLFX4A0MukJgjoF85eR37s8Dvwwg==

Sello del SAT

a4eYmS3mGzHfKggqFLUHSIFKujdTpyb9e6tahOCLsz10z8NL7
eYM1YkcpNS7HWUJzrMvpUKufuvuHC1dvTn6XMhYYiozyPAUF
85ZS5UnKAQRvYJE2FZ7nib38HSYifnlC4FTIEzdvnxJEMukzkzQ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9FE2E1A0-10D4-FA48-9FD4-9953979DEB23|2018-06-29T
03:18:41|SCD110105654||Yxl7R9joJdPIAuoHTKLA6g5rGHnFIP
+AajoEgvJh9f1osHUZUNjN7F0EwM3lqnSnPNu+26TffgG9EME

Folio Fiscal (UUID):

9FE2E1A0-10D4-FA48-9FD4-9953979DEB23

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2018-06-29T03:18:41

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
28 de Junio de 2018 23:21:27
Fecha de consumo
29 de Junio de 2018
Factura
A 5362

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.
601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31350

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 350795

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	342.2400
importe:	342.24
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal: 342.24

IVA Traslado 16 % 54.76

Total: 397.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

XuJDCz9743fhkFb8dyHXPIbwF8P8q6Sv0URAT7F44XxdHLW6
dwNGuatLy3SISkmjggqeeK596AUFKQqAt7i8wzE6aXC7P7BigvV
+B4HVbMHTABgYr3T47gCtRk3ZyFMdhwLwvEtdAZcQJfU8vnx1
kUyUaf5IohHjztKS3u66U5Gpoywwlgh0HO7oUjNrecZc76xp93zb
WKTUxhakv4OnV4orr9nOgNkYaMEfHvtZ+wAF50aCMBN0/e+y
nyNa8m9hFpJPB50sV3F8fSf8gwF8eYeOgm4TP1FRr7cPmZ
Fkxy4pk9XyGq2P778hUjKTveIq4L0ZJ9sA==

Sello del SAT

dP2iSYCuE2mdWyyZaYcNosj8n77KaiAEgkhgu5oJSymT17m
BZMZ3RH0c8FqDekT1jVl9zX1eyYxGhk4l36vy3r102JUKWCid9g
UdsqH+HpOhs2LUGVE4gUN9ACu3segW1P195hZdjfklDEjoKIHIg

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1 1|DFBC355E-C9FB-B94E-BFD7-60A3F6D2D290|2018-06-29
T03:22:23|SCD110105654|XuJDCz9743fhkFb8dyHXPIbwF8P8
q6Sv0URAT7F44NXdrHLW6dwNGuatLy3SISkmjggqeeK596AUF

Folio Fiscal (UUID):

DFBC355E-C9FB-B94E-BFD7-60A3F6D2D290

No. Certificado:

0000100000404240202

No. Certificado del SAT :

0000100000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2018-06-29T03:22:23

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315

La Azotea

RFC emisor: CVI160920GS2
 Nombre emisor: CENTRO VIARR S DE RL DE CV
 Folio: 1
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F57C37A1-1A34-4214-A851-01D04582BD84
 No. de serie del CSD: 00001000000406567200
 Serie: 040718
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31350 2018-07-04 21:56:41
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	alimentos y bebidas	917.24	917.24				
Descripción	consumo de alimentos preparados y bebidas sin alcohol				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	917.24	Tasa	16.0000%	146.76

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 917.24
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 146.76
Total \$ 1,064.00

Roberto \$532
 Nicolas \$532

Sello digital del CFDI:

wNxpE92rbvO1IFCjmMkqMxwbOH3K8iCm7dJmFj7ki4w/CRFgzCBlekmQ4tD3wEo/dHkjiM0bKzhgx3nP1xHBOEvsWJ43YUkn45tQTPAyt+G9VthphtkndW6Ro7XmFN0FSG7ayF7i3NLMh+xpN3MZ8Y/Bbz35Q1ZCx8dj7hCLydkCYnWkw00PhGT27eCfqiNoNbfTn1QsJYulgsUb344GdXvA6vEmI3eVAqb3tvUNkDUBdSA6ZNNHSCq4gdV07mSHIMlw7wX/0GO7U2JxEqtlp9SYQ5GxO6PwMGodHfIGvvnLHeWidVwohgdNC60qisRHOtiqcVbr5mysvmvO8hAw==

Sello digital del SAT:

CkonoiaU3j/0ij7oQKi8EqvBn92qLIZ+ewj8sAdlfdpsqIEbSGMR99R+K6MXlyr0oqc52K4n+dLH9tj4UcO1MB7DtuCyqnvq0w5pKePmU2WdkQhLA0cqsfr5nKKdIU0G4w14SafQcfdORvilJozvqJz4Eo6zp2BjhxQNhPm3ZrecKYITjD+9NafeWGBkp4c2488hzG4ScEkqW8lwzqYK3N03qEsp97bu3lrv7wJmbDsMk0N1BiAmGTWI/WseRCivHIXue6okl.1McnQY+9srrXxb7ZwZHXFYipkj11uHhQ6Oam1g0XdlmY61q9PrDC06mM/o/OMqBd4ZSp4Yaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||F57C37A1-1A34-4214-A851-01D04582BD84|2018-07-04T22:02:43|SAT970701NN3|wNxpE92rbvO1IFCjmMkqMxwbOH3K8iCm7dJmFj7ki4w/CRFgzCBlekmQ4tD3wEo/dHkjiM0bKzhgx3nP1xHBOEvsWJ43YUkn45tQTPAyt+G9VthphtkndW6Ro7XmFN0FSG7ayF7i3NLMh+xpN3MZ8Y/Bbz35Q1ZCx8dj7hCLydkCYnWkw00PhGT27eCfqiNoNbfTn1QsJYulgsUb344GdXvA6vEmI3eVAqb3tvUNkDUBdSA6ZNNHSCq4gdV07mSHIMlw7wX/0GO7U2JxEqtlp9SYQ5GxO6PwMGodHfIGvvnLHeWidVwohgdNC60qisRHOtiqcVbr5mysvmvO8hAw=-|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-04 22:02:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



