

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

XXVIRP004
02/05/2018 08:22 AM

VI-2018-104-440

BUENO POR: 1,986.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA EMPRESA CHINA YEON, CONSEJO ESTATAL INADEM Y CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA-ADSCRITA A CD. JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: KAREN ENID LOERA CARRILLO		PERIODO: 20-MAR-18 - 22-MAR-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE:		NO. EMPLEADO: 1026750	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,986.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS	CASETAS
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	20-MAR-18	22-MAR-18	1	2	250.00	868.00	250.00	1,736.00	1,986.00
TOTAL VIÁTICO: 1,986.00											

TOTAL: 1,986.00

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

PASADO EN
02 MAY 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 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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
08 MAY 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2018-104-440

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de mayo del 2018

KAREN ENID LOERA CARRILLO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10413001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON LA EMPRESA CHINA YEON, CONSEJO ESTATAL INADEM Y CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA-ADSCRITA A CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	20-MAR-18 - 22-MAR-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.


AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-440
FECHA DE CAPTURA:	30-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/05/2018 08:24 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KAREN ENID LOERA CARRILLO..

EN FECHA DEL:
20-MAR-18

AL:
22-MAR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, 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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
KAREN ENID LOERA CARRILLO	1026750	440

REUNION CON LA DIRECCION DE ENERGIA Y VISITA ADV VISTEON Y PICH

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
 					
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes	\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
23/03/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$82.00	
23/03/18	399	ALIMENTOS	DIST. MARINA TRINCAO	\$194.00	
23/03/18	A706	ALIMENTOS	REST. SAN LUIS	\$190.00	
22/03/18	A33145	HOSPEDAJE	HOTELES ESTRATEGICOS	\$1,520.00	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$1,986.00

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	\$1,986.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$1,986.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

KAREN ENID LOERA CARRILLO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 16 de MARZO 2018

Nombre del empleado KAREN ENID LOERA CARRILLO
Puesto del empleado ASESOR TECNICO
Dirección o Departamento INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Secretaría INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC _____
Número de empleado 1026750
Presente : _____

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

Actividad: REUNION CON LA EMPRESA CHINA YEN, CONSEJO ESTATAL INADEM Y
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 20 AL 22 DE MARZO 2018

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

Atentamente:

 C.P. MIGUEL GARCIA PINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

- c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
- c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
- c.c.p. Expediente del empleado

TORTAS SIBERIA

Las mejores Tortas de Delicias

Tortas Siberia
Yazmín Casas Chavez
Av. Dostoyevski #1702 Tel:(614)483-2207
Chihuahua, Chihuahua
RFC CACY-890417-36A

VENTA EN COMEDOR

20/03/2018 02:29:08 p. m.

Folio Nota de Venta: 8767
Ticket #: 8791A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 20/3/2018-2
Cajero: YAZMIN
Caja: 1

TURNO: 35

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	HAMBURGUESA CON QUE	51.00	51.00
1.00	MEDIA ORDEN PAPAS	15.00	15.00
1.00	COCA COLA 600ML	16.00	16.00
	TOTAL		82.00
	SU PAGO:		
	PESOS		82.00
	CAMBIO		0.00

(ochenta y dos M.N. 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA COMEDOR

.: PAGADA :.

Gracias por su preferencia!



PAGADO EN

02 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

DISTRIBUIDORA MARINA TRINCAO SA DE CV
 DMT1504155P9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 REPUBLICA DE URUGUAY, 511/2, PANAMERICANA, 31210, CHIHUAHUA, Chihuahua,
 México
 Tel. 6144369231

Factura 399
FOLIO FISCAL (UUID)
 9734CA8B-24DD-4A09-BC11-C1707F75C63B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400060902
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-03-23T19:00:08
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-03-23T18:53:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31210

CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	\$ 167.24	\$ 167.24

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 167.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.76

PAGADO EN
 02 MAY 2018
VIÁTICOS No. _____

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 167.24
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 26.76
TOTAL \$ 194.00

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gJLzkw4WQ62Fvig1UdtORbHGLWyoIlfbis5kyW90dJfzEVABudcb0t5N8YbzNPr27BQtKroENYFxm89b83EISO8UiiH+9f3RikOP210tERsykT1UqPhP3eCHUMzu4e/lcQ3is
 1SvsB8sDTCMPaDBsPlw5x52uR4J9TkpSUr1IK6azlpAByOrV8O8bpB1rr4b42JE/6wflJ7GlcNbt4x8D2ooQgR7/XgAT+sFvxY9aOTNt9JzY8Nlu9pB6QnF/D2IVC/qz+E
 Bd/x2h2CwTEenMKc1AVZ9UEAebBFmd6+ky2AFcko9XzDEWwWax+IhxsArHJc1QNK1/Jns3IE5rWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dpaDWXC2Q7x341mkIXK7iyISIPCSO7MSVcI0iPY564o5BYF9b7zcUohK3bUs31EbAiohgGa06iOMqmfap+b1HgrbcK0LzrLLX4oyqv9ELdeH8v+z/LF59ZrRCQAWBC6
 BPdd2yoJ6VZzRu0zMkiQ4ai7FSTQyi7+qg+zxhRb2gDEZjq0RNgcT3Va12Sq1ynpJDELU/C9ZRFvX6WMO3T0BxheMUbcbL8z4VGCi9D+QAxKEKZAHYIENDGXDNk
 kfjcnb6Wn7irRyBWTqhMzH4cTqyeRsg05GrTCPJNSG3lCwxtqJ24VPNYUbNTQMwfyQNRrJqQLxNHm2SZvasg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SALE
 MARISCOS TRINCAO
 PUERTA DE EUROPA 15100
 CHIHUAHUA, CHH
 <0000000005841815><00007206461>
 <01899877>

DUPLICATE

Card Number: XXXXXXXXXXXX2874
 Debit/Banco: VISA ELECTRON
 Approved: OnLine
 AUTH: 000105
 NUM. SEC.: 001148000524
 SFO II: 0001
 AID: A000000003201U
 ARQC: BD2821E577AB48B5

User ID: 1
 TRANS: 0624
 REF.: 0000546

Amount:	MXN \$	194.00
Tip:	MXN \$	19.40
TOTAL	MXN \$	213.40

DATE: 03/21/18
 LIME: 20:13:45

ENYFxm89b83EISO8UiiH+9f3RikOP210tERsykT
 qCnbt4x8D2ooQgR7/XgAT+sFvxY9aOTNt9J
 iEd5rWA==||00001000000405535779||

Descarga tu XML de forma gratuita



HOTELES ESTRATEGICOS Y DE NEGOCIOS SA DE CV

RFC: HEN090403J92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31156
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 33145
Fecha: 22/3/2018 03:28:33

PASADO EN

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

02 MAY 2018

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	CARGO POR HABITACION FOLIO 069616- HAB 403 HUESPED KARLA LOERA ESTANCIA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2018	633.33	0.00	002 - IVA - 202.67	1,266.66

Importe con letra: MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,266.66
Impuestos Trasladados	202.67
ISH	50.67
Total	1,520.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

Ef1+7FYDIbdvEvXWQAqC8qrWV+K5dM yFim900cqMsgdwFh1bKTTqwp0r95fJl huDSNGe88iAbEUIhU3IJRgUb6WpASu DySGD2miLNhGJChQxBTCKexEmHfFC

Sello del SAT

ZhKpl5eeAb39Bc/52aeeiWqwpYdrZerX Eippr5Y7uJSSNXy+X3vLQZ59fSvA3RZc U2zenfMkRGFqGif3hkpyNhS9pSC8vg8 T/zHr69mY2Du+yfyzUYgYaK1+/036tkU

