

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

XXVIRP004
12/02/2019 11:52 AM

VI-2019-104-100 / FECHA CREACION: 12-FEB-19

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| BUENO POR: 400.00 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA JURÍDICA PARA TRÁMITE | | | |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
| FORMA DE PAGO: CHEQUE | 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: MONICA RAMIREZ RAMOS | PERIODO: 13-FEB-19 - 13-FEB-19 | |
| ADSCRIPCION: | PUESTO: | |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL | NO. EMPLEADO: | |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: | |
| TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1 |

| | | |
|---|--|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO | | IMPORTE NETO |
| COMBINACION | | |
| 101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 | | 400.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 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 | JUAREZ-JUAREZ | 13-FEB-19 | 13-FEB-19 | 1 | 0 | 400.00 | 1,500.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL VIÁTICO: 400.00 | |

TOTAL: 400.00

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; MISMOS 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

REVISÓ
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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

13 FEB 2019

VIÁTICOS No. 100

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
12 FEB 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-100

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

MONICA RAMIREZ RAMOS
PUESTO:
10400000 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA JURÍDICA PARA TRÁMITE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL


Modelo:

Placas:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar: | Período: |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 13-FEB-19 - 13-FEB-19 |

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 FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

PAGADO EN

13 FEB 2019

VIÁTICOS No. 100

| | |
|---------------------------|---|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2019-104-100 |
| FECHA DE CAPTURA: | 12-FEB-19 |

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 11:52 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MONICA RAMIREZ RAMOS..

EN FECHA DEL:
13-FEB-19

AL:
13-FEB-19

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
GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

PAGADO EN

13 FEB 2019

VIÁTICOS No. 100

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

MONICA RAMIREZ RAMOS

\$ 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA

VIATICOS

CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. GEC 981004 RES

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00104036395

[Handwritten signature]

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Moneda Nacional

Firma(s)

10351511500171100104036395110023267

PAGADO EN

13 FEB 2019

VIÁTICOS No. 100

recibi
[Handwritten signature]
19/02/19
Monica R.

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| RAMÍREZ RAMOS MÓNICA | Diverso | 100 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia jurídica en las oficinas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

PAGADO EN

13 FEB 2019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
14 FEB 2019
RECORRIDO
RECURSOS FINANCIEROS

\$0.00

VIÁTICOS No. 100

| | | | | |
|--|------------|----------------------------------|-------------------|----------|
| | 13/02/2019 | Restaurante Arizona S.A. DE C.V. | CONSUMO ALIMENTOS | \$249.01 |
| | 13/02/2019 | Cadena Comercial Oxxo S.A. DE CV | CONSUMO ALIMENTOS | \$110.50 |
| | | Relación de gasto menor | CONSUMO ALIMENTOS | \$90.00 |

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$449.51**

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 | \$449.51 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$400.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$49.51 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

LIC. SERGIO A. GRAJEDA FERNÁNDEZ

LIC. MÓNICA RAMÍREZ RAMOS



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
Fecha

- 13742
13/2/2019 16:16:44
1A439B98-87C6-4D93-8447-
4AAC4D52AF7F

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 31350

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.0000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 214.6560 | 002 - IVA - 34.35 | 214.66 |

importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 214.66 |
| Impuestos Traslados | 34.35 |
| Total | 249.01 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 13 2019 - 17:16:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hOZ6IG/oi1fk4/Q3pgR6vEFHrdLinZb+RiWC3vgqOX8Gjibar4AQRhe/dDxRB2CeJmr0wbrKA14Tz9CmYB375UK
EO3fg2goMXEtB6G8E4qiLI6dff2hBjPl6i9Qq5u2wrzURpj9iwaUDqmiO6bVh9yYV+8PO2QwOvmAz27BIF3
PQ3shFU3btQdiQXPdHHI6htW54+v2foeKBUREn8nKDxHNLORbZQ1/dyP//2ipFGK5C9YuspnP3a+2121XU/5WA
4ch3R/mYN8xeWqd8Eja4QjTv+xc9ACrEL5xx92Kb5QgJtkZ8B0vujUDTHSprkH+2J305JcRehrPr+8ta6Q==

Sello del SAT

IPhaxa80BcVooy2nl6/hnf/iQAodKIMgIFxyWQCcxKUn45bhiFEWxD8xnEW8wgl3/Djt4AukItraoj2x
VzGAUs4svFOUsh0xDZIEgAR0apouWZleBNF3/YswGUHsaeJZGVIFgeE3rymxFo8KgpFANuE7boFDp/7
H8odyJ42LLyVOYLGuZuKICURmymnng180pwx88BjNivpv4q5qkx9WLwma1k1NSu86Z1tHH0LPDbqhk
9ziQA9ywWjTMOQ1f+mo/dXrYII8HK3FfrzCWAXF+D5SYVdxwzAFdJITSW7SYAXG4FPLZ5sJfLuQ3j6/
nRn/6GUi2FbToGg0mDpPoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1A439B98-87C6-4D93-8447-4AAC4D52AF7F|2019-02-13T17:16:47|MAS0810247C0|hOZ6
IG/oi1fk4/Q3pgR6vEFHrdLinZb+RiWC3vgqOX8Gjibar4AQRhe/dDxRB2CeJmr0wbrKA14Tz9CmYB375
UKEO3fg2goMXEtB6G8E4qiLI6dff2hBjPl6i9Qq5u2wrzURpj9iwaUDqmiO6bVh9yYV+8PO2QwOvm
Az27BIF3PQ3shFU3btQdiQXPdHHI6htW54+v2foeKBUREn8nKDxHNLORbZQ1/dyP//2ipFGK5C9Yuspn
P3a+2121XU/5WA4ch3R/mYN8xeWqd8Eja4QjTv+xc9ACrEL5xx92Kb5QgJtkZ8B0vujUDTHSprkH+2
J305JcRehrPr+8ta6Q==|00001000000404486074||

PAGADO EN

13 FEB 2019

VIÁTICOS No. 100



Factura: 224783443

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a9e4fd61-7c0d-4f8f-82fe-c5d496643384

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-02-14T15:27:32

Fecha de certificación: 2019-02-14T15:27:32

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 |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50161813 | SNICKERS PEANUT BUTTER 50,5 GR | 15.74 | 2.52 | 31.48 |
| 1.000000 EA | 50161800 | SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 113,4 GR, | 23.15 | 1.85 | 23.15 |
| 1.000000 EA | 50192100 | DORITOS INCOGNITA 58G | 10.65 | 0.85 | 10.65 |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 1.000000 EA | 50161813 | SNICKERS BARRA 52,7 GMS | 15.74 | 1.26 | 15.74 |
| 1.000000 EA | 50161800 | HALLS YERBABUENA 25,2GR | 5.56 | 0.44 | 5.56 |
| 1.000000 EA | 50161800 | HALLS FRUIT EXPLOSION 25,2GR | 5.56 | 0.44 | 5.56 |

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

13 FEB 2019

SUBTOTAL

103.14

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

7.36

TOTAL MXN

110.50

Sello digital del CFDI

NmKEV9HRg6CK2GaTiROZda16LUdpcOC6AImjmuCGMuXimyv4MgE0aUzX40LxbzsnLImyXrZxa0OHErFBqiO02S5xeeRk+vZyNzL0tCnZ84qPUGz3jKPZqGuCylDqJE9JOvkhvBMLa1SkxZ894680aVmj3r00TbM/nAfin+11BAB8LwTGmOia/IC5P9ZDxiVCRzGYDTRAuJWbJ3cVvxxP4hbEVFoyF1xn4/LvD1ZxLfrKLB8uz9M5SF6Kh0VHz/FsBoIhsdeevxD+w5qDYok3pNSJ7yuxdzRejgnKyGS2jG0vHTKddhuap42nHUP8sYEIIIU0VKnq2XiGpr6Yg==

Sello digital del SAT

c2tHygu59d7zkjRtZBuw5jAP6jI9JIE1X+7yT4Q+Vy8Lwb1inWh9qg5BxR2n1gb2wwJ8f19aM+++x72wHhp7/plrB8swCW5cCLTPTgz/ovvVmP/IBPttDtDaQPZnXIMrSSMs9rWFcl5+xvmm0WrppeW9zgeQG+/OZdAC/83XDZACyVWfZWg4MlosdgV3ACfoicP6efUgu9uPLXssQjwq6DbE4tkyYpxTzrHcS/2QhIY1ki1rJjWvIovKjRt+KixhEJ/Is7rtFlep1/XLEtvTZMKesi9vvgFMQXfldxYhU5uvs9YWXo7NfCvFz3o9QCU8tZSwrOuLwG+GXPR/ZPQ==

Cadena Origen

||1.1|a9e4fd61-14T15:27:32|D ErFBqiO02S5x /IC5P9ZDxiVCI dzRejgnKyGS2

*Este documento

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O.-860523-1N4)
OXXO VILLA CUB
Erifson Nté. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
d Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
13/02/2019 07:01
CHOLMA9012035 1
AGUAPURALT 11.00
SKITTLES SHARE SIZE 25.00
HALLS YERBABUENA PZ 8.50
105625 2x\$ Hall P2 -2.50
HALLSERU EXPL0 25.26 -2.50
105625 2x\$ Hall P2 -2.50
DORITOS INCOGNITA58G 11.50
SNICKERS PEANUT50.5G 17.00
SNICKERS PEANUT50.5G 17.00
SNICKERS 52.7GRS 17.00
Fol Utra:94851 Total: \$ 110.50
ID=10CH1500LAI IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** AHORRO: \$5.00 ***
CIENTO DIEZ PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 110.50

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4519047
TARJETA *****5766 VENCE /
CREDITO
AUT: 020454 TOTAL M.N. \$ 110.50
D91

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARUC: ARUC: F55576252C9C3917
AID: AID: 8000000041010

Pago: \$ 110.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. TECNOLOGICO ESQ. CALLE COLUMBUS #315 FRANCISCO VILLA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31134
emati:atencionclientes@oxxo.com Tel: Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

zsnLImyXrZxa0OH
11BAB8LwTGmOia
5qDYok3pNSJ7yux



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: **13/02/2019**

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 : \$90.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto | Importe |
|------------|-----------|----------|----------|---|---------|
| 5138101001 | 38504 | 10400001 | 2P00919 | Alimentos en local de burritos en Ahumada | \$90.00 |

PAGADO EN

13 FEB 2019

VIÁTICOS No. 100

\$90.00

Solicita

LIC. MÓNICA RAMÍREZ RAMOS

Autoriza

LIC. SERGIO A. GRAJEDA FERNÁNDEZ

Date 13-02-19

Alimentos típicos

No.

| Reg. No. | Clerk | ACCOUNT FORWARD | |
|----------|-------------|-----------------|--|
| 1 | Burritos | 40 | |
| 2 | Quesadillas | 30 | |
| 3 | Soda | 20 | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | <u>90</u> | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

22

Your Account Stated to Date — If Error Is Found Return at Once.

PAGADO EN

13 FEB 2019

VIÁTICOS No. 500

