

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

XXVIRP004
31/07/2018 09:45 AM

VI-2018-104-862 / FECHA CREACION: 31-JUL-18

BUENO POR: 2,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON CLÚSTER "EGE" Y CANACINTRA TORREÓN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA	PERIODO: 02-AGO-18 - 03-AGO-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021297
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS					TOTAL PASAJE: 500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	COAHUILA DE ZARAGOZA	TORREÓN-COAHUILA	02-AGO-18	03-AGO-18	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
TOTAL VIÁTICO: 2,400.00											

TOTAL: 2,900.00

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 HABLES 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.

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINOLA, 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 ELECTRONICOS, 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 ECONÓMICO**
RECIBIDO
01 AGO 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2018-104-862

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 31 de julio del 2018

JAIME CAMPOS CASTUERA
PUESTO: DIRECTOR
10414001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON CLÚSTER "EGE" Y CANACINTRA TORREÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO Modelo:
(FACTURA)

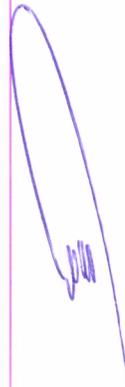
Placas:

Lugar:	Período:
TORREÓN-COAHUILA, COAHUILA DE ZARAGOZA	02-AGO-18 - 03-AGO-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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-862
FECHA DE CAPTURA:	31-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 31/07/2018 09:45 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME CAMPOS CASTUERA..

EN FECHA DEL:
02-AGO-18

AL:
03-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
TORREÓN-COAHUILA, COAHUILA DE ZARAGOZA

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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO





INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 9 de agosto de 2018

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

Datos de la Comisión

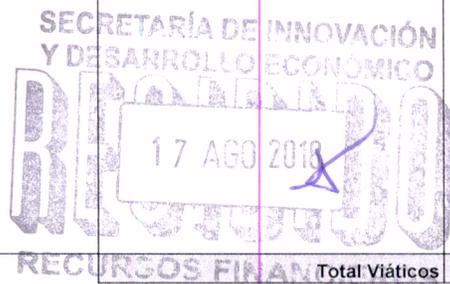
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS CASTUERA JAIME	1021297	VI-2018-104-862

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON CLÚSTER "EGE" Y CANACINTRA TORREÓN

02/08/18	MRY28528376	GASOLINA	SERVICIOS 9GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$720.08
				\$720.08

03/08/18	78965	HOSPEDAJE	CAPITAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$1,547.00
03/08/18	A6493	CONSUMO	ALZ Y HEIMER S DE RL DE CV	\$212.75
03/08/18	SIN FACTURA	CONSUMO		\$450.00



Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** \$2,209.75

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	\$2,929.83
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$29.83

Vb.Bo.

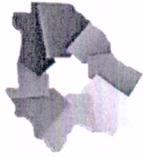
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de agosto 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 : \$450.00

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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
				CONSUMO	\$450.00

Total \$450.00

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1307 Col. Alamos C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en MARISCAL Y LIBERTAD, COL. FATIMA, JIMENEZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY28528376
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 07/08/2018

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	08/100
DIRECCION	AV VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACION		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en efectivo

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Ingresos	Importe
15101506	32012	34.685934	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 17.964745	002 IVA		\$ 623.12

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104975 (E01172)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N.

Subtotal	\$ 623.12
Descuento	\$ 0.00
Restos Varios	\$ 0.00
Impuestos Federales	\$ 0.00
Total Contable	\$ 720.08

Folios de comprobantes de venta: 3559430

Información del Timbre Fiscal Digital



OXOGAS
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL: 01 800 695612 www.oxogas.com
ESTACION DE SERVICIO COL. FATIMA
JIMENEZ, CHIHUAHUA
SIMP0411
RFE-PEMEX-0000104375

Regimen Fiscal
OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Ciudad de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 0132086

FOLIO : 6000355943
FECHA : 02-08-2018 : 09:12 (3559430)
POSICION : 6
TERMINAL : 1
HEB ID : 9446

>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0174)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
PREMIUM (34.686 20.76 720.08
TOTAL : 720.08

(setecientos veinte pesos 08/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXOGAS

ATENCION ControlIGAS www.controligas.com.mx

N92gleLcqluRMafwQnTfWBPOSXnAZxvWwVuxzXwKHSEs6DzmUhYQu7iIHAn1INZ0Br66qclR... JG40z+Tq0ZcMZOOaNADZ'ODJLpZyGt'XKdu4BicqKmNeAHOQ==



**MARRIOTT
TORREON**

Capital Mexicano, S.A. De C.V.

CME8504163X5

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 27000

601

General de Ley Personas Morales

ays@marriott-torreon.com.mx TEL (871)895-0000

Página 1 de 1

Registro:118685

Receptor GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C.P. 31350 MEX Uso CFDi: G03 Gastos en general Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cond. de Pago: contado Elaboró LEB	Factura 78965 Folio Fiscal 86CF4BFF-4A66-464F-A28C-35B3030BDAEE No de Serie del Certificado del CSD 00001000000406490563 Fecha y hora de emisión 2018-08-03T 06:45:44 l: Ingreso
--	---

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	02/ago./2018 Hab:1451	90111501	RENTA HABITACION	\$1,300.0000	\$1,300.00

(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$1,300.00
 I.V.A. 16%: \$208.00
 I.S.H. 3%: \$39.00
 Subtotal 0% IVA: \$0.00
 Total: \$1,547.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Núm Cuenta: 0174
 Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 78965 Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00

Notas Factura:
 Folio Reservacion: 71392-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bn0qJviq4Qie3KOb+zHT9uaCo64OIRz1sh1yLTVjSy9mfpnl4uhiV2dwaITPMsBOUlibW5N6q7HZ8zsZCfn7XQxZQ2ddCGr64eVtrgbG8II4TQCnMf04LmOAPtiEpBGS+BBVP+fdewsuUkhXtdrx3dDh/OrR8IQHta2CwqBVCCJnz2LX506iVoKuyaVgENEobGG/edHhOPjcw0mVKEiugDhF88qdZOMzq+227P970mQWdV9k7B/fyIx1kgb9e0KZmoWuKglXwRWWmIP7oWA2sjchzSRyCw3yQhOmA1h/nQhuF7uOia4bTyDRVta69Hugqn414jZ00JNWA==

SELLO DEL SAT:

Fk0XDr2j18Dzxr2Vo45t/2nBZNZutSR18drYTMi5Ohj0q6psDpnc8wvXS9HdiyMMCRMU/E70ITC2INZp6a527i9IQG9QGxybakjJFGcVRQ5Q48M2WUdgXIYqNN4yMG1owyXjofbQFnikS7sKThdB8quLQwMvRGpNAHQyVsKnbS2es5eilhLr9CV42NrfAu0RNXDfKwG37bxSQswDab7uVKE4N6N815NZi4So3WPxv7WRwMNRhEM5jRVdJow378/28oyU13NDJznQluc3HTKiz5IBKhsOBPFWFMZoc8HufvX1esR/fH0a2H5ArRdVeNQ9F8SLwTi4tdNFA2xw9nw==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000402636111
 Fecha y hora de certificación 2018-08-03T 06:46:34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86CF4BFF-4A66-464F-A28C-35B3030BDAEE|2018-08-03T06:46:34|bn0qJviq4Qie3KOb+zHT9uaCo64OIRz1sh1yLTVjSy9mfpnl4uhiV2dwaITPMsBOUlibW5N6q7HZ8zsZCfn7XQxZQ2ddCGr64eVtrgbG8II4TQCnMf04LmOAPtiEpBGS+BBVP+fdewsuUkhXtdrx3dDh/OrR8IQHta2CwqBVCCJnz2LX506iVoKuyaVgENEobGG/edHhOPjcw0mVKEiugDhF88qdZOMzq+227P970mQWdV9k7B/fyIx1kgb9e0KZmoWuKglXwRWWmIP7oWA2sjchzSRyCw3yQhOmA1h/nQhuF7uOia4bTyDRVta69Hugqn414jZ00JNWA==|00001000000402636111|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400059857

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
03/08/2018 01:33:46 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
03/08/2018 01:33:48 p. m.

FOLIO FISCAL: D4BF9AE9-D9E4-4025-928A-7CAD72D66C23

EMISOR

NOMBRE: ALZ Y HEIMER S DE RL DE CV
RFC: AHE1208145H7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 27100
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$159.48	\$0.00	\$159.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52	

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$159.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.52
TOTAL	\$185.00
PROPINA	\$27.75
TOTAL C/PROPINA	\$212.75

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d4bf9ae9-d9e4-4025-928a-7cad72d66c23|2018-08-03T13:33:48|LSO1306189R5|QanCgW2rix5nOKd+EyQXxeq7qiVPJMKKCOHnqMlqxqciZumVh9yKSfoP1Q78xpHc87dvUIPzPR5pYmQnYX7doZ/s/19dYIPAGPcVVLm2XdfvBrv9sv0wTlw/0IWXdekF1YIm7fVcFGI7UkMMpUeoF6zggJASFx3Ewrf/78cpsRoOtLq7/nIDnHMkdcPdCTcQFPMzvTzH8Ge9mK0Zuh3lhDRqyHcSrVHKih1R2sBUJZPQ8Msf7C6sySjn7UwD9qdJag/u2Pr85fmVVwZVBxyAWkDQOQWDeDxBXOQHHE1edya5LImG5bBhPcmAirClKEbkthA4cMP8GFGN7pUm+GbQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QanCgW2rix5nOKd+EyQXxeq7qiVPJMKKCOHnqMlqxqciZumVh9yKSfoP1Q78xpHc87dvUIPzPR5pYmQnYX7doZ/s/19dYIPAGPcVVLm2XdfvBrv9sv0wTlw/0IWXdekF1YIm7fVcFGI7UkMMpUeoF6zggJASFx3Ewrf/78cpsRoOtLq7/nIDnHMkdcPdCTcQFPMzvTzH8Ge9mK0Zuh3lhDRqyHcSrVHKih1R2sBUJZPQ8Msf7C6sySjn7UwD9qdJag/u2Pr85fmVVwZVBxyAWkDQOQWDeDxBXOQHHE1edya5LImG5bBhPcmAirClKEbkthA4cMP8GFGN7pUm+GbQ==|00001000000408254801||

ESTE DOCUMENTO

NICANOR
ALZ Y HEIMER, S. DE R.L. DE C.V.
RFC: AHE1208145H7
CALLE HILARIO ESPARZA 421 COL. LAS MARGARITAS TORREON COAHUILA MEXICO CP 27130
CURSOSAL: BLYD. INDEPENDENCIA #2295. OTE. L
CUI SAN ANTONIO TORREON COAHUILA
MESERO: VICTOR MANUEL HOY
TEL: 0270577346 3:52:37 PM
PERSONAS: 1
URDEN: 11

CANT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	SHRIMP / CERVO	\$28.00
1	ENCOMANDA CESAR	\$85.00
2	TALLO CURDERO C/QUESO	\$72.00
SUBTOTAL:		\$159.48
IVA:		\$25.52
TOTAL:		\$185.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/NICANOR
CODIGO PARA FACTURAR: 99GEYR39C
DIAS PARA FACTURAR: 180
FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/NICANOR
SOFT RESTAURANTE V.1.5 PRO

GO

