

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

XXVIRP004
11/07/2018 12:19 PM

VI-2018-104-809 / FECHA CREACION: 11-JUL-18

BUENO POR: 1,349.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCION ASUNTOS DEL SUBSECRETARIO			
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: LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA		PERIODO: 10-JUL-18 - 10-JUL-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1001688
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		1,099.72
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 299.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.39	COMBUSTIBLE: 1,099.72	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,099.72

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	10-JUL-18	10-JUL-18	1	0	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
										TOTAL VIÁTICO: 250.00	

TOTAL: 1,349.72

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 HABILIS 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

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, 283 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 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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2018-104-809

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de julio del 2018

LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCION ASUNTOS DEL SUBSECRETARIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	10-JUL-18 - 10-JUL-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



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-2018-104-809
FECHA DE CAPTURA:	11-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/07/2018 12:21 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA..

EN FECHA DEL:
10-JUL-18

AL:
10-JUL-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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 9 de JULIO 2018

Nombre del empleado LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA
Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Secretaría INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC QURL740420IV8
Número de empleado 1001688
Presente :

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

Actividad: ATENCION ASUNTOS DEL SUBSECRETARIO

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 10 de julio del 2018

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

Atentamente:

 C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA	1001688	809

ATENCION ASUNTOS DEL SUBSECRETARIO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/07/18	A89771	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$200.01
10/07/18	A46797	GASOLINA	SERVICIO 23K	\$900.00
Total Pasajes				\$1,100.01

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/07/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$250.00
Total Viáticos				\$250.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,350.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$1,350.01

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
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 - 89771
Fecha: 10/7/2018 21:56:13

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Folio, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. Row 1: MAGNA, LITROS, LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA 32011, 15.40930, 0.00, 002 - IVA - 26.96, 173.05

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 01/100

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Subtotal: 173.05, Impuestos Traslados: 26.96, Total: 200.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091
Folio fiscal: FOA07066-2CAF-4D8A-BE00-BBABB489B3B2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 10 2018 - 22:56:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

efPqO1eNsri7/ICG2qbokTxZT8uQGSvafciYd4H6NvdfkYiB2pMNdTjNZ9KcC3IQEkyOgWWB99xzmBSsteR2IUJRb9Z4lloFSwAFon8yDaGFCdbN24r0wtlK+ywWt1GB6f30N061MBrCgR0xxTXjxNPdI2rLWoWdgZZZx6TII3hiJ2Kg9lfcgTDk5m3IEbY50DUUHSBslzLYG5D7wumuPKdPnbbYAtuxexKzudoNMu1eFuPsJpEqjGedrOiy9ISjH0MAEVMTYKReqOkcsx9mslR5EJarO6807ZbkDEy+IQOls/yJYlJADk7oazYvYzHEoyBmivVLSPL4vs4DHjktQ==

Sello del SAT

sKSHQ6wZ1mXm/MPtGm80xAz4ff0n0pVPnyUf962xynwVcNafromHi/RH58IHHmjDW/w+CLBgtWkKM1NtoRjvYUFOwsyR8hyYSlp8Aac9qRXjwShp7tEq3/2UeP6wpvyltMucOdW1N0diy/VOL49OZbflmxwQCJT4cmezscb3zUvwQNT3cdK2R++QgEyF/of4uYdQCQV4TwKauc4n254fhYW+hJD61842ghlVeHvxCPJ0xRFj2657m4N9GbKsDZ+xiFzbwglKtpGrAnYs4UMvHmBAR4803taT68EMOTClnuXva1INO3nYTvVQs6lZ9qEOnqHCTw/jBrDCJughxdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FOA07066-2CAF-4D8A-BE00-BBABB489B3B2|2018-07-10T22:56:17|MAs0810247C0|efPqO1eNsri7/ICG2qbokTxZT8uQGSvafciYd4H6NvdfkYiB2pMNdTjNZ9KcC3IQEkyOgWWB99xzmBSsteR2IUJRb9Z4lloFSwAFon8yDaGFCdbN24r0wtlK+ywWt1GB6f30N061MBrCgR0xxTXjxNPdI2rLWoWdgZZZx6TII3hiJ2Kg9lfcgTDk5m3IEbY50DUUHSBslzLYG5D7wumuPKdPnbbYAtuxexKzudoNMu1eFuPsJpEqjGedrOiy9ISjH0MAEVMTYKReqOkcsx9mslR5EJarO6807ZbkDEy+IQOls/yJYlJADk7oazYvYzHEoyBmivVLSPL4vs4DHjktQ==|00001000000404486074||

Handwritten signature or mark.



SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 46797

FOLIO FISCAL

b869048a-8fa5-4498-a71b-fa66c174626f

LUGAR DE EXPEDICION

32140

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-10 HORA: 20:12:23, R.F.C.: GEC981004RE5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEX. C.P. 31350

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 653734-0

Sello Digital del Emisor:

e29/uDMAGGQH14sTa4msjc/o9Pe5rbe+Gvl1Hameb60tf5jmcT9ryW+F/IxwidcpG3HBr2/hYbNwDfc3N8Qge/621ItSSy6fQF0pDwP7TLkCa2nPrH40AFEuFiVd9KV83zA47nJSVW
H3xNOpIYkLcoTrJT6XwFUj5PGMCYx+0Ns=

Sello del SAT:

EFV6Avp1NUokj4pxq5Jy9D7sHT9RF8/kCjjZ8zQ8mVmaRHDz1XBFv4i/!9wHO1rGmnFKGJXPnBL8R7ADjR0O/rckXi5HLYqisc1F6c+UCbrUjdGkdfgB/65rZMe4+fgqFR1ZK/Ezia
Z2iSeC/DqDGoHjKxDpGbpYMyz+z0XsGqHdkYphm7S2aKFx6K25HMMo5I4DF7XAv1pRFMRZ90luD+DOUs04griOx45OJnVrPIBpZ+J4lyM2UyZbpmPJRo0q5tSIN5Q9EERKtu
JiwcFNgW7cHRS9kU3NR8jmspy4qT7pwcdrbaB03Bob/rBftuqDY4Q5KfSIXMnVvDFHuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

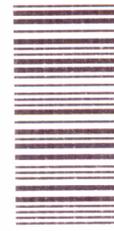
||1.1b869048a-8fa5-4498-a71b-fa66c174626f|2018-07-10T21:12:28|EDI101020E99|e29/uDMAGGQH14sTa4msjc/o9Pe5rbe+Gvl1Hameb60tf5jmcT9ryW+F/IxwidcpG3HBr2/hYb
NwDfc3N8Qge/621ItSSy6fQF0pDwP7TLkCa2nPrH40AFEuFiVd9KV83zA47nJSVWH3xNOpIYkLcoTrJT6XwFUj5PGMCYx+0Ns=[00001000000405428713|]

E12474
SERVICIO 23-K S.A DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ MENDOZA 1709
COL SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
614-2-00-86-62
SKX131111148
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116594
Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
32140

***** ORIGINAL *****
NOTA #202738

FOLIO : 0000653734
FECHA : 10/07/2018, 20:09 (6537340)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
HEB ID : 7361
>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA
>> (CUENTA DE PAGO TERMINACION 2092)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 48.361 LTR 18.61 900.00
TOTAL : 900.00
(novecientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE FACTURAR SUS CARGAS EN:
http://187.188.201.143:8080/controlgasfe
Servicio al cliente: gerente23k@ikvi.mx



ATTO:ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:
(novecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2092)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$778.57
I.V.A. 16.00% \$121.43
TOTAL \$900.00





SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RELACION DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$250.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA ATENCION ASUNTOS DEL SUBSECRETARIO

130 presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Table with columns: Cuenta, Subcuenta, Origen, Programa, Concepto, Importe. Row 1: 37501, , 5137101001, 10400001, ALIMENTOS, \$250.00

Total \$250.00

Solicita LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA

Autoriza C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO