

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

XXVIRP004
16/02/2018 09:26 AM

VI-2018-104-63

BUENO POR: 3,150.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA SECRETARIOS DE TURISMO ASETUR EN CREEL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ	PERIODO: 16-FEB-18 - 18-FEB-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1014736
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,650.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PARA TRASLADOS					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	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	16-FEB-18	18-FEB-18	1	2	250.00	1,200.00	250.00	2,400.00	2,650.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,650.00	

TOTAL: 3,150.00

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUIÑONEZ

16 FEB 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 ECONÓMICO**
RECIBIDO
27 FEB 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2018-104-63

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 16 de febrero del 2018

VANESSA FLORES QUIÑONEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA SECRETARIOS DE TURISMO ASETUR EN CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	16-FEB-18 - 18-FEB-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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

RECIBIDO EN
16 FEB 2018
VIÁTICO No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-63
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

16-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VANESSA FLORES QUIÑÓNEZ..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
16-FEB-18	18-FEB-18	BOCOYNA-CREEL, 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

16 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



VIAJES FLAMINGO S.A.
 LEYVA E HIDALGO No. S/N, COL. CENTRO
 LOS MOCHIS, AHOME
 SINALOA, México, 81200
 VFL670128D39
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **FACTURA**

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FOLIO: **E 472**

DOMICILIO: Venustiano Carranza No. 601

FECHA: 26/2/2018 09:31:34

COLONIA: Obrera

C.P.: 31350
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

UBICACION: Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

FOLIO FISCAL: 159DBBB4-FC8E-4334-849C-C410880EEB92

R.F.C.: GEC981004RE5
Uso CFD: 003 - Gastos en general

Serie del Certificado del Emisor	No. De Serie de Certificado del SAT	Fecha y hora de Certificación	Metodo de Pago	Forma de Pago	
00001000000202422461	00001000000404486074	Febrero 27 2018 - 10:31:38	PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	
CANTIDAD	UNIDAD SAT	PASAJERO Y BOLETO	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CLAVE SAT	VALOR UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ES4 - Viaje	STAFF SECRETARIOS #32191,	Hospedaje.HOTEL BARRANCAS DEL COBRE 9011800 - Cuartos de hotel	2,551.72 002 - IVA - 408.28	2,551.72



IMPORTE TOTAL CON LETRA
 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	2,551.72
I.V.A.	408.28
TOTAL	2,960.00

* Efectos Fiscales al Pago * Lugar de Expedición: 81200
 * Cuenta de pago:
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 CFDI RelacInadtl:
 Tip@ RelacIn:
 CFDI RelacInadtl:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1,1][159DBBB4-FC8E-4334-849C-C410880EEB92]2018-02-27T10:31:38[MAS0810247C0]C6B3hGRFwUeEWom7GKmAp6A6
 fUlsVJ3kOaHKnAyZ1UqHwOGhayhrVJPbOJTOXogQmim87uW7r8V8CmS2Wkqa0T4zbTW2LXfzbcAaZBTFOWacEERU7kjl9yn
 2HhRfRfVpXkEi7WS61oTQOnUUGOGGSmcNCddlp1lo7Z0syg0aXXXQkgHKEqo+Lk8FJICJlvhX+xtx200FCUJOZaCuvR7QSp
 5gt0OGvn9xhEPOBf5LSwMUpYzRqCbtu0BCnyBL91fx9UnVWnieDDbTzKBJYpmG8nEseV2gVemMtyAKvWmUXQUcsUVYJQaKizPt
 Nh0mYINSZD78wD19Q==[00001000000404486074]]
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 C6B3hGRFwUeEWom7GKmAp6A6fUlsVJ3kOaHKnAyZ1UqHwOGhayhrVJPbOJTOXogQmim87uW7r8V8CmS2Wkqa0T4zbTW2LXfz
 bcAaZBTFOWacEERU7kjl9yn2HhRfRfVpXkEi7WS61oTQOnUUGOGGSmcNCddlp1lo7Z0syg0aXXXQkgHKEqo+Lk8FJICJlvh
 X+xtx200FCUJOZaCuvR7QSp5gt0OGvn9xhEPOBf5LSwMUpYzRqCbtu0BCnyBL91fx9UnVWnieDDbTzKBJYpmG8nEseV2gVemM
 tyAKvWmUXQUcsUVYJQaKizPtNh0mYINSZD78wD19Q==
 SELLO DEL SAT:
 YTpDLy2YjgTNgKs3grtvEq/QLo1RtcZwhzdkGZD0X+VMSIVNFQI+004busuFxLLBdiq84Tj2Nj/7TfN9cPip/VPhYQDJQFIK
 /YYqaAs1zLqBOM8N83eRPMo8ovxo58NHFKU/d2geP0xQ8ShaEwXHeg0YKukUBgoNA+eNwFHIFkiwTzt7QW00G1Mbjw4VxulpV
 OnTRNIP6I5onGxqooBkAc0yIB8d2WH3qxZ16nigyRb/aOpY1SxaBgc7hcmW+84ejbeEfb2CfYChS63CZ2Bn5mi7yA/fqN8Xld
 C0syxN1V4Y0vS08Nly+HlWQXf+oD00Kl_gceZ97QjDb1w==



Factura Folio F - 945
 UUID 9CCD2BB3-0246-4EDD-A675-685BFA430125 Fecha y hora de certificación Febrero 18 2018 - 17:59:47
 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 18/2/2018 16:59:42 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR
 Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ID FISCAL EXT:  Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
 Check In: Habitación: 0.00 Reg.: 0.00
 Check Out: PAX: 0.00 Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	252.76	002 - IVA - 40.44000	252.76

Traslados		SubTotal	252.76
002	0.16%	IVA	40.44
		I.S.H.	0.00
		Total	293.20

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	Sello Digital CFDI <small>IQqs3Zx25w9A+RroSKPW7nNvOGLic2zXA5qfwckEIKb3nG8yp+in/raqOP5yS+6zx7uEQFCYc4/Lk0cRXTPCsJ0vDfqbEKnn3v2ooWt05YUDZz80DGFa6cna/Q+zedPF583ZPyuGAD8nAv5wcdmV3rpRXYeBWB52Lzq6F3tugRp5mUeTnJiUeZJRgyZfCkLGBZJxroVLfuto2Pepq2Nlv+HnJRTzxc048HfGlyDfMyu5P5LSVp8en3D1cFD5tS4bPhyUevaZ9Fcyengy0lzW8S3e4cIRy9N1nVmDpaAAeStVWM+FxEMO31s+eCLEsUUA56g==</small>
	Sello del SAT <small>Kz85BY3Jmmvrm0W3T1x0gNjQbq/A1yufIKURiqJe8T3GW8DL9Ewll0xJXc65JXlpl+BhTZ4+fuQyp5MykgkHdv6Gfhr/RtMwJku68M+dm80cRF7CQQ5Z+qwDZq65DuAsSgv209F+xw+CHfaxFNPhYeh6czPYkzZrCw3DSgnicCZ5muUNJNRBdLaBduXbeVe2MwYXCY7ky/7xgH7xuzd0RKYlcNSqf4xR+T6YMhQ5mkOM1oIMW0sluAGpnUYyge4DrIZF3yUeoqy2pY7MUAJPNhJLp7c014mrLVLhvCCSYhrFkjUbpqQh/bkF3kqJ5d0laEphx43HkQ==</small>
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT <small> 1_ 9CCD2BB3-0246-4EDD-A675-685BFA430125 2018-02-18T17:59:47 MAS0810247C0 IQqs3Zx25w9A+RroSKPW7nNvOGLic2zXA5qfwckEIKb3nG8yp+in/raqOP5yS+6zx7uEQFCYc4/Lk0cRXTPCsJ0vDfqbEKnn3v2ooWt05YUDZz80DGFa6cna/Q+zedPF583ZPyuGAD8nAv5wcdmV3rpRXYeBWB52Lzq6F3tugRp5mUeTnJiUeZJRgyZfCkLGBZJxroVLfuto2Pepq2Nlv+HnJRTzxc048HfGlyDfMyu5P5LSVp8en3D1cFD5tS4bPhyUevaZ9Fcyengy0lzW8S3e4cIRy9N1nVmDpaAAeStVWM+FxEMO31s+eCLEsUUA56g== 00001000000404486074 </small>
CFDI Relacionado: Tipo Relación: CFDI Relacionado:	

PAGO
 18 FEB 2018
 VENUSTIANO CARRANZA No. _____



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de Noviembre 2017

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 : \$180.00

(SON CIENTO OCHENTA 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
				GASTOS NO COMPROBABLES	\$180.00

PASADO
16/11/17
VIATROGOTO

Total \$180.00

Solicita

VANESSA FLORES

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE