

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

XXVIRP004
06/07/2018 09:57 AM

VI-2018-104-670 / FECHA CREACION: 14-JUN-18

BUENO POR: 700.41	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CON 41/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA A PUERTO PALOMAS PARA CONOCER PROYECTO DE INVERSIÓN DE ALGAS-ADSCRIPCIÓN CD. JUÁREZ			
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.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS	PERIODO: 20-ABR-18 - 20-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024428
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	525.41
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	175.00

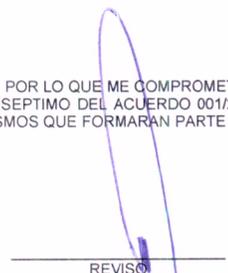
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 182.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 13.72	COMBUSTIBLE: 499.41	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 26.00
JUSTIFICACION: COSTO DE CASETA DE CRUCE, VIAJE POR EL PASO - COLUMBUS PARA AHORRAR 45 MINUTOS DE VIAJE				TOTAL PASAJE: 525.41	

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	ASCENSIÓN-PALOMAS	20-ABR-18	20-ABR-18	1	0	175.00	800.00	175.00	0.00	175.00
										TOTAL VIÁTICO: 175.00	

TOTAL: 700.41

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.

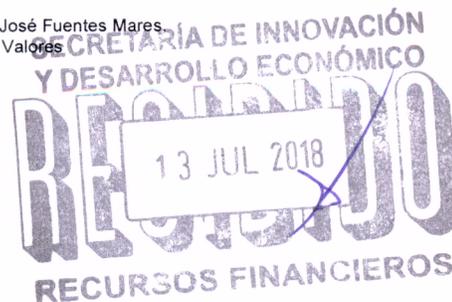

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION


REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-670
FECHA DE CAPTURA:	14-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/07/2018 09:57 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS..

EN FECHA DEL:
20-ABR-18

AL:
20-ABR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ASCENSIÓN-PALOMAS, 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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-670

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de julio del 2018

JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10413003 – 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 A PUERTO PALOMAS PARA CONOCER PROYECTO DE INVERSIÓN DE ALGAS-ADSCRIPCIÓN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

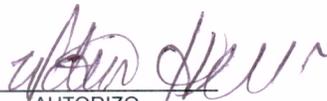
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ASCENSIÓN-PALOMAS, CHIHUAHUA	20-ABR-18 - 20-ABR-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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **23 de abril de 2018**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS	1024428	670

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a planta productora de Algas en Columbus NM y Puerto Palomas, Chih.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/04/18	558531	caseta	fideicomiso de puentes fronterizos de chih	\$26.00
20/04/18	8310690	gasolina	oxxo gas	\$500.00
Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
				Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/04/18	A-117	Comida	Sergio Jose Romero Flores	\$175.00
		Propinas y Gastos no Comprobables		
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS
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	\$701.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$700.41
Importe a reembolsar (-)	-\$0.59

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTORA PROMOCIÓN

JUDAS ALFREDO DÍAZ DE LEÓN SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SERGIO JOSE ROMERO FLORES

RFC: ROFS580326PUA



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31830
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 117
Fecha: 20/4/2018 14:28:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. It lists items like ENCHILADAS and SODA.

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.
Subtotal: 161.00
Impuestos Traslados: 25.76
Total: 186.76

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408194071
Folio fiscal: 14F1BFF3-8C20-4198-A858-5146722FD023
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 20 2018 - 15:28:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EimvldhRnY+yUfZKTWOU2unLvO0g1pHEe2AtBdu9zr8rZUKYp8nKAG8pl+1oAHLnnTw56QniwGFmQcwJxMdxk4
bhdHNSv7Yci2iPE4ySyqjLi2DKq0fn79IOPzGHBSHsCnlvc6XMKyQ4Vp/mtnJtQK0CcEA2+s8lJrEQ8A803cvu
llycncQT4dRS2ATH/v7JngDSiNcrso5d/UyTx5nyUMYDQ4jh9Su/vohrlcBpBo30nyEUPe7zCPRuOxijilOQrn
dfVUQ5of/MWmGE27XtNCgDbfQfXoNPORPH2Gt+dEsy4IYcR2432sgr/3kOOLYg7BejYPq0i9Jg8ALrbKU6aQ==

Sello del SAT

AH9cIBD7gKJCebVafh9mNPltkhABte47xdbovgM51rKMBopn02y3kCk1af7qEDYtpt6OCi4KRPI7uaCw
n4/Dqjw/K/Zqudd8scmlpnc9An2aVaUEBgss7ZZg7+sq+qXk52OLcuXFDIYYsEKFusrSkEajYRKh6Bqm
Nvhk5ujt1ld0+rsvdT/KmOqKo3281LUesf1DIKgFAYcOC9or0SWgMOMW0pyqQ5ASS6aU10NtBoq+Soey
QEiUO0bm3paavpgFSTBi+NwTdzQsuwqlGW3JWirDVJFgiPydJTaTKnvBcNt/c/Qf/ksmB6luk1jEK/86
PvUorCO4/N0oiOwWkmU9OQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14F1BFF3-8C20-4198-A858-5146722FD023|2018-04-20T15:28:10|MAS0810247C0|Eimv
ldhRnY+yUfZKTWOU2unLvO0g1pHEe2AtBdu9zr8rZUKYp8nKAG8pl+1oAHLnnTw56QniwGFmQcwJxMdx
k4bhdHNSv7Yci2iPE4ySyqjLi2DKq0fn79IOPzGHBSHsCnlvc6XMKyQ4Vp/mtnJtQK0CcEA2+s8lJrEQ
8A803cvulllycncQT4dRS2ATH/v7JngDSiNcrso5d/UyTx5nyUMYDQ4jh9Su/vohrlcBpBo30nyEUPe7z
CPRuOxijilOQrnfVUQ5of/MWmGE27XtNCgDbfQfXoNPORPH2Gt+dEsy4IYcR2432sgr/3kOOLYg7Bej
YPq0i9Jg8ALrbKU6aQ==|00001000000404486074||

Handwritten signature or mark.

FIDEICOMISO DE PUENTES
ERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
CALLE: TPF1508291F3

VIA
a: P. DE ZARAGOZA
: 0558... Carril: 2
: TOTA

1:32 Sec: 0562659

EL IMPORTE PAGADO INCLUYE IVA



OXOGAS

RIO GRANDE
VIA ENTE GUERRERO II 4050
PARTIDO ESCOBEDO
JUAREZ
TERMINAL 34910005
AL II LACION 4060185

FECHA: ABR 20, 18 HORA: 08:22:46

CLIENTE
ARJETA 101 EXP: 0
C* **** * 653E

VENTA

VISA

AID A0000000032010

Nota #: 0

Folio: 8310690

Bomba: 4

Clave SIC: 0000104815

Producto	Cant	Precio	M
MAGNA 01	36.443	13.72	5.00

AVE. FEDERAL

TOTAL M.N. \$ 500.00

APROBACION: 241711 CARGO 0
REF: 10000002246 AROC 5789792B03E

PN VENTA 0000

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICION
TE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA
TUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDI
DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGA
PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE C
TO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINA
ERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJET
BIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOC
UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDI...

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

INFO PARA FACTURA

Det. Ticket: 8310690

Mont. Total: 500.00

OXOGAS

