

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

XXVIRP004
22/05/2019 08:26 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-495 / **FECHA CREACION: 13-MAY-19**

BUENO POR: 485.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 485.75 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ORGANIZACIÓN EVENTO DELICIAS EXPONENCIAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI	PERIODO: 25-ABR-19-25-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1019052
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	86.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	399.75

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 205	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 399.75	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 399.75	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS-DELICIAS	25-ABR-19	25-ABR-19	1	0	86.00	1,200.00	86.00	0.00	86.00
TOTAL VIATICO: 86.00										TOTAL: 485.75	

ESTE VIATICO 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
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO
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.

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIATICOS No. 495

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
20 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-495

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de mayo del 2019

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
PUESTO: ASESOR TECNICO
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ORGANIZACIÓN EVENTO DELICIAS EXPONENCIAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

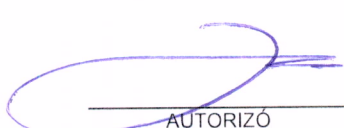
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	25-ABR-19 - 25-ABR-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.


AUTORIZÓ
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 495

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-495
FECHA DE CAPTURA:	13-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/05/2019 08:26 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI..

EN FECHA DEL:
25-ABR-19

AL:
25-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:2
DELICIAS-DELICIAS,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

AUTORIZÓ
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 495



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 495-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de ABRIL de 2019.

Nombre del empleado HUMBERTO ANTONIO MELÉNDEZ ALBERDI
Puesto del empleado ASESOR TÉCNICO
Dirección o Departamento INDUSTRIA
Secretaría SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC MEAH700530M80
Número de empleado 1019052
Presente :

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

Actividad: INVITACION A EMPRESAS AL EVENTO DELICIAS EXPONENCIAL

Lugar: CD. DELICIAS, CHIHUAHUA

Período: 25 DE ABRIL DE 2019

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

Atentamente:

LIC. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO

VAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 495

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15** de ABRIL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto Secretaria de Innovacion y Desarrollo Economico
Direccion de Industria

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Meléndez Alberdi Humberto Antonio	1019052	VI-2019-104-495

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Invitar a empresas de Camargo Chih.m al evento Delicias Exponencial

FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	
MRY34346349	15/04/2019	Servicios gasolineros de México S.A.	COMBUSTIBLE	\$400.00
				\$400.00

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 495

FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	
G.M	15/04/2019	Pepe's Burguer	CONSUMO	\$86.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
20 MAY 2019

Aplicación Contable Viáticos

RECURSOS FINANCIEROS

Total Viáticos

\$86.00

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	\$486.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (+)	\$486.00

VoBo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spíndola

Lic. Leonel Chavira

Meléndez Alberdi Humberto Antonio



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34346349

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 13/05/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
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	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	20.618557	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.782662	002 IVA 16%	\$ 53.97	\$ 346.03

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

Subtotal	\$ 346.03
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.97
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

Folios de comprobantes de venta

8380520

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
626F07FC-C726-4DBE-944B-19941F8759FB	00001000000412961770	2019-05-13T11:56:00
Cadena Original		



SERVICIO CARLINERO
CARTEL CHIHUAHUA DELICIAS KM. 209

COL. - ST. PUEBLO

CHIHUAHUA

TERMINAL 94540003

#11 FACILIT 405207

FECHA: ABR 25, 19 HORA: 17:35:05

NO. FACTURA

CLIENTE

***** 8708

VENTA

9154

Folio: 5384.0

Bandas: 2

Clave SAT: 4000000000

Clave C: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

Clave: 4000000000

Bandas: 1

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 DE ABRIL DE 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 : \$86.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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
5137101001	37501	10414001	1S03919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$86.00
PAGADO EN 20 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>495</u>					

Total

\$86.00

Solicita

HUMBERTO A. MELENDEZ ALBERDI
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

LIC. LEONEL CHAVIRA A.
JEFE DE DEPARTAMENTO



PREVENTA
PEPES BURGER
AV 2 OTE NO 101 INT 2
CD DELICIAS CHIH
501607
CAJA 1

<< COMIENZO CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8708
DEBITO/BANCOMER VISA-----

APROBADA
AUT:336672 OPER:000321
LOTE 000045 REF 000365
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARC *****3F30
TC *****83H0

CONSUMO \$ 86.00
PROPINA \$
TOTAL \$
FECHA 25ABR19 PROBARSU303 HORA 16:32:48
IUL258 U

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIATICOS No. 495

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI NO. EMPLEADO:
1019052
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		20 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 495	

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO