

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

✓R

XXVIRP004
06/02/2019 12:07 PM

VI-2019-104-69 / **FECHA CREACION: 06-FEB-19**

BUENO POR: 400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A VARIAS REUNIONES EN SIDE JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA			PERIODO: 29-ENE-19 - 29-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 22491
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

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

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	JUÁREZ-JUAREZ	29-ENE-19	29-ENE-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
									TOTAL VIÁTICO: 400.00		

TOTAL: 400.00

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 69

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO
06 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-69

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de febrero del 2019

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
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: ATENCIÓN A VARIAS REUNIONES EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-ENE-19 - 29-ENE-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

U 6 FEB 2019

VIÁTICOS No. 69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-69
FECHA DE CAPTURA:	06-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/02/2019 12:07 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA..

EN FECHA DEL:
29-ENE-19

AL:
29-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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

PAGADO EN

U 6 FEB 2019

VIÁTICOS No. 69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-69

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA

NO. EMPLEADO: 22491

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA



DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se realizó reunión del presupuesto 2019, y se dio a conocer la implementación de la sistematización de el trámite de subsidios. Se entregó vehículo

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se brindo información importante para realizar los tramites para el ejercicio 2019, y se proporcionó vehículo nuevo para poder

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Optimizar tiempos. y dar mejor servicio en prestamo de vehículos

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Apoyo para mejorar las actividades propias de la secretaria

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000

IMPORTE NETO

400.00

TOTAL 400.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 69



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DA-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de Enero del 2019

Nombre del empleado Maria de los Ángeles González Barraza
Puesto del empleado Personal Especializado
Dirección o Departamento Dirección Administrativa
Secretaría Innovación y Desarrollo Económico
RFC GOBA761101
Número de empleado 22491
Presente :

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

Viaje a ciudad Juárez, para asistir a reunión del presupuesto 2019 y sistematización
de los tramites de subsidios, así como entrega del vehículo Sentra 2018, para pool de las oficinas
de ciudad Juárez.

Lugar: Juárez

Período: 29 de enero del 2019

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

Atentamente:

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
Titular de la Unidad Orgánica que otorga la comisión

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 69

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Administración
c.c.p. Jefe del Departamento de Servicios Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA	22491	VI-2019-104-69

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRAMITES DE SUBSIDIOS, ASÍ COMO ENTREGA DEL VEHÍCULO SENTRA 2018, PARA SER UTILIZADO COMO POOL EN LAS OFICINAS DE CIUDAD JUÁREZ

PASAJES

VIÁTICOS No. <u>69</u>		RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00

VIÁTICOS

NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/04/72 C 1683	29-ene 29-ene	CONSUMO CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA, SA DE CV MARIA CRISTINA MONTENEGRO MA	\$156.00 \$267.20
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$423.20

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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	\$423.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$423.20

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C. P. C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

C. MARIA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ B
PERSONAL ESPECIALIZADO



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno: - 135974
 Fecha: 29/1/2019 09:34:39
 Folio Fiscal: 17D4350F-6132-4C7A-BCF2-747508296B69

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	134.4830	002 - IVA - 21.52	134.48

Importe con letra:
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal	134.48
Impuestos Traslados	21.52
Total	156.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Enero 29 2019 - 10:34:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FPCVzUvba36hr7dKHsQhxyt/mT7WgfjC+XOXTAF3ABXdaTScT7VORARN2r40gsWQpyMbQ8omKJ02TaHg5OUbV
 LgejdeXIGJmeHoJmSEntmJhWSz8JzYNppajcW/Fnsp1ntgqNDbtB++qhKX5wrF1yw6yv7XJjUdsWF5MWecHO+h
 6fh7WAlwWy4gNM1hOeDXL6SFu+r6xxQCifynla3ZEA1+Fwr9l25mQNUi5ngBIQTm/D1a+hpRLb8Lc2XNBR7j6
 4QoJXoNqn7b9urct53T27rEpnIW68LtcyO0uT2D28rM0h+v1gljQVBx99jjskpk2Rvm3uYnnl4dftFz8h4w==

Sello del SAT

iEbww5PnwNqzGsJkeT+ztH0VXV7F2ttH7le4v5sAn6WVc7UHu/PzW/wTVd9Zh56gLPfjBZ/1YuNR5v
 PzzpJURVfp04yf+vDzrohN1KTO6eNmDwM/xjvaSSRIVR1RCa1VGfjAxxaU7slgg//t6gsPM/slQMFFbx
 /4GaUnYLOhGbs3M7jF92NIX5DQizAY8DvRUp8kN6N8CoHT5RLHJGDPau7mz7Dcyw+vQBd8AS2xeeJ
 yXR+La/9rDT0tUfJAUTLYZ6+yEZETirE8qovy8nplwtdhrx1mtmBBi9KPKXws51VIS1Y5auMt53+aT2L
 UWfAXmjw0oQ5TEbHyE5FDg==

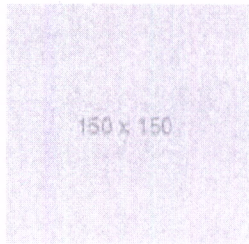
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|17D4350F-6132-4C7A-BCF2-747508296B69|2019-01-29T10:34:42|MAS0810247C0|FPCV
 zUvba36hr7dKHsQhxyt/mT7WgfjC+XOXTAF3ABXdaTScT7VORARN2r40gsWQpyMbQ8omKJ02TaHg5OU
 bV|LgejdeXIGJmeHoJmSEntmJhWSz8JzYNppajcW/Fnsp1ntgqNDbtB++qhKX5wrF1yw6yv7XJjUdsWF5
 MWecHO+h6fh7WAlwWy4gNM1hOeDXL6SFu+r6xxQCifynla3ZEA1+Pwr9l25mQNUi5ngBIQTm/D1a+hp
 RLb8Lc2XNBR7j64QoJXoNqn7b9urct53T27rEpnIW68LtcyO0uT2D28rM0h+v1gljQVBx99jjskpk2R
 vmBuYnnl4dftFz8h4w==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

U 6 FEB 2019

VIÁTICOS No. 69



MARIA CRISTINA MONTENEGRO
MARTINEZ
MOMC430302LI0
AV. ABRAHAM LINCOLN 1345 México
C.P.32317

Folio Fiscal 1FF590A7-0161-4352-9E2C-93EEDB604662
No. CSD Emisor 00001000000407515294
Fecha y hora de emisión 30/01/2019 10:34:50
Fecha y hora de Certificación: 30/01/2019 10: 34:52
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio C 1683

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 C.P. 31350

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes DEL 29 DE ENERO	IVA Traslado 16.00% \$36.86192	\$230.387	\$230.38
Subtotal					\$230.3
IVA Traslado 16.00%					\$36.8
TOTAL					\$267.2

Importe con letra:

DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 25/100 MXN

sello digital Emisor

FmaW0rc+hW+twpNIPgr/9/y/sZg5w7WY0Sgg9RBY0+OCL9Jxtfwn+rJbtaVK4TwBats3W4UwNAcyUn9wblNfrz7dTb6YmMValowsq3DbzSd4dLLWj90CRMsbQc
1q/AXwLXzJgIPuSz6zaufca7P0n1UyK8wYF+qv+pSy7ezHB8F15mcdMKpV0nDEsncLBDbcV7RtaSNxz5R9W0a46zri2o3LW2FLWRHTE8n2TTPy7nXq4KF2SL5chZu8m
/1kZuU9bop2Y1qAp2muc8WRw5sVCHjHZZPv8F+xpizct1AVppEzb32F8CjeBNBkuw==

sello digital del SAT

yV0a90Hsuc0z4ICLHqjKly1EU5EBKU1VWw+PShAs6B0wMmKZzIRgCczxDA7w3gfYsY99B4G8D623UBasbTVMXmKwZHE1VPLuu7tzoHUEF5MceFNuDG+oKZYI
MG1psSrueQUUNRs2MI396ekHgW2UjjqmHGa43lr3D428pOEmlTNz1WbyqGuYrGgEP15SwdSsKCbqXGf13901qHx3qRuDITPCsdbL6dLQ+7IIMeUvdasCEDVth0zz
8LwBVy75J9g6G4T004yUVqEaXjCsK4VmUJHDW6XfmZu2QKIFUI4zxQzgZPpVWWR1uKIPQ==

cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

I.1|1FF590A7-0161-4352-9E2C-93EEDB604662|2019-01-
T1034:52|DND070112H92|BrFmaW0rc+hW+twpNIPgr/9/y/sZg5w7WY0Sgg9RBY0+OCL9Jxtfwn+rJbtaVK4TwBats3W4UwNAcyUn9wblNfrz7dTb6YmMValows
DbzSd4dLLWj90CRMsbQcU4q/AXwLXzJgIPuSz6zaufca7P0n1UyK8wYF+qv+pSy7ezHB8F15mcdMKpV0nDEsncLBDbcV7RtaSNxz5R9W0a46zri2o3LW2FLWRHTE
2TTPy7nXq4KF2SL5chZu8m/1kZuU9bop2Y1qAp2muc8WRw5sVCHjHZZPv8F+xpizct1AVppEzb32F8CjeBNBkuw==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN
06 FEB 2019
VIÁTICOS No. 69