

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

XXVIRP004
15/05/2019 09:19 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-486 / FECHA CREACION: 09-MAY-19

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO A LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERIODO: 08-MAY-19 - 09-MAY-19		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 29257		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0.00
OTROS GASTOS:	CASETAS		
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	JUAREZ-JUAREZ	08-MAY-19	09-MAY-19	1	1	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	1,500.00
										TOTAL VIATICO: 1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

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 HABILDES 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
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

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 ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

09 MAY 2019

VIATICOS No. 486

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
15 MAY 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-486

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de mayo del 2019

VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO A LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

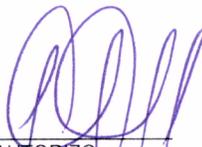
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	08-MAY-19 - 09-MAY-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

09 MAY 2019

VIÁTICOS No. 486

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-2019-104-486
FECHA DE CAPTURA:	09-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/05/2019 09:19 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO..

EN FECHA DEL:
08-MAY-19

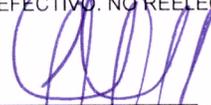
AL:
09-MAY-19

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



PAGADO EN

09 MAY 2019

VIÁTICOS No. 486



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO	29257	486

TRASLADO DE LA SECRETARIA SUBSECRETARIO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	
08/05/19	ISJRA-14477	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$1,008.32
08/05/19		CONSUMO	SUBWAY JUAREZ	\$94.00
09/05/19	GMR	CONSUMOS SIN COMPROBAR	GDE	\$398.00

PAGADO EN

09 MAY 2019

VIÁTICOS No. 486

TOTAL VIATICOS \$1,500.32

SECRETARÍA DE PASAJES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
15 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____

TOTAL PASAJES \$0,00

Programa **\$1,500.32**

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	\$1,500.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.32

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 20972
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-05-09T07:35:07
Folio Fiscal
6FCFD1F1-624E-2A8C-E2D1-
768B345E4DE2

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: López Prieto, Victor Manuel
Fecha Entrada: 08-05-19 Salida: 09-05-19

No. Cuenta: 0267
No. de Habitación: 230

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe	
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje	\$899.00	\$899.00	
				Subtotal	\$899.00
				IVA	\$71.92
				ISH	\$37.40
				Total	\$1,008.32
				Gran Total	\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

sG0OwA3i72gmlx8lpaTUuLnFCRavcLk7maBQtpYzr2/jldFCeTow65gxARFdoQD8Ri0v70f1+cQOa3Wo8bSuGdt1T1DUQWB6WCZO/Li5Jzodqs8UxIMqgD4ewIyEIGcP/6G/q8bWmpXEtBP3BaT3KU3RMMNx09AaiQlVrAGstVTOObM0GJEXvezTpaTArr5MGs5IQVicIrdlnlorDspIVE3uT1DgPunHeJJ+CMRgCBPygXFwv4CXo8sWdBNpWslLVBQx1ZgW211CW0WhrxVBz1W1IE9a6CQ/ZenSHKK4m2cweFDF+ItL7t+AuAqS5nowJiPlb25kuRI8iZEsmA8xA==



Sello del SAT

vy85A+W/nSxtTr8jlZMNKpXSBZgpjQXZwM7sTPrcuMH560b7SUsrGnT+LEJQq4ZLWtrMUjyOtMkOrbLjv7/fwLGAjEYk9Ww1TNmily4zz6DtcMD+t+6P6/+3JOuw7aESW0NmBiBH+Hb19rFOWx1aeGgSsaKnFF5GiwMlnDpA4AeWRaeluptS0s88aR+sgAW6ucCAZ6FKJhEKndrh8bgUQxR2clwoStQ2osbovH801q/VU6Jt+p+I33y/EPHYNF4eBG/mK9yqh8EkNdLy1h7ReNkYqo+OOHlJmgdWreiv8ugUqPmopnJRWN0vcNtVS9YGeWys5m3TnyeFVV1L6Sa7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FCFD1F1-624E-2A8C-E2D1-768B345E4DE2|2019-05-09T07:35:09|SAD110722MQA|sG0OwA3i72gmlx8lpaTUuLnFCRavcLk7maBQtpYzr2/jldFCeTow65gxARFdoQD8Ri0v70f1+cQOa3Wo8bSuGdt1T1DUQWB6WCZO/Li5Jzodqs8UxIMqgD4ewIyEIGcP/6G/q8bWmpXEtBP3BaT3KU3RMMNx09AaiQlVrAGstVTOObM0GJEXvezTpaTArr5MGs5IQVicIrdlnlorDspIVE3uT1DgPunHeJJ+CMRgCBPygXFwv4CXo8sWdBNpWslLVBQx1ZgW211CW0WhrxVBz1W1IE9a6CQ/ZenSHKK4m2cweFDF+ItL7t+AuAqS5nowJiPlb25kuRI8iZEsmA8xA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-05-09T07:35:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

09 MAY 2019

VIÁTICOS No. 486

FACTURA

EMISOR:
RFC: CRI0110026M1
Régimen Fiscal: 601
Lugar de expedición: 32310

RECEPTOR:
RFC: GEC981004RE5
FACTURA: 07/05/2019 10:42:46 PM

FOLIO FISCAL
A059802E-20E2-47B2-ABBC-C2D879133E4D

CANT	Descripción	Unidad	Precio De Med Unitario	Importe
1	Servicio d Servic		\$81.03	\$81.03
Subtotal			\$81.03	
IVA			\$12.97	
Total			\$94.00	

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:
00001000000402725028

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
00001000000402747854

PAGADO EN

09 MAY 2019

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
GEV8CeZKBUQESkd598c8rn7TD0v4T7Z311xfSj1T
jMZLqARWUNmLpA1/qttyZnP7DBkbjNweI/PjPvj
KXfKuJPC813xkG0ibuk1jQkbbivTpoh71NBYp5MP
AXHXAKZzbk4uUpetQTK60X010uZB9JJGqpA8kINb
mPsgP+n0y6LF7UDu4AoU+BjUG2PjjsQWnB4B4fU1
qi0QoZ3fy5HzJGnyWSzIVXjIhbWPOzTz0Ay iAzLY
4ZLA0ywjDgNYaZTKjg==|00001000000402747854
4||

VIÁTICOS No. 486

Fecha y hora de Certificación:
07/05/2019 10:42:50

PUE.
Metodo de Pago: 04

"Este documento es una representación
impresa de un CFDI 3.3"





UNIDOS
con VALOR

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 9 mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$398,00

(SON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE COMISION A CHIHUAHUA
(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	10400001	2P00919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$398,00
Total					\$398,00

Solicita

VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



JUAREZ BURGER
MARIA JOSE GARAY FERRER
RFC: GAFJ820106371
GOMEZ MORIN 7515-A COL. CAMPESTRE JUARE
Z JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32460

MESA: MESERO:

FOLIO: 00017850
08/05/2019 03:46:05 PM

PERSONAS: 1 ORDEN: 21

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA DIETA	\$17.00
1	HAMBURGUESA SENCILLA>EXT	\$81.00

TOTAL: \$98.00

SON: NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

PAGADO EN

09 MAY 2019

VIÁTICOS No. 486

