

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

XXVIRP004  
31/05/2019 11:05 AM

PROYECTO:  
VI-2019-104-583 / FECHA CREACION: 31-MAY-19

BUENO POR: 1,175.06	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 6/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERIODO: 03-JUN-19 - 03-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 29257
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	875.06
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	300.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER 228.00	RENDIMIENTO 5.00	PRECIO / LITRO 19.19	COMBUSTIBLE 875.06	OTROS GASTOS	CASITAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 875.06

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC	03-JUN-19	03-JUN-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
		CUAUHTEMOC									
										TOTAL VIATICO: 300.00	

**TOTAL: 1,175.06**

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 HABILIS 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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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**

31 MAY 2019

**VIATICOS No. 583**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
31 MAY 2019  
**RECIBIDO**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-583

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 31 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 DEL SUBSECRETARIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CUAUHTÉMOC-CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	03-JUN-19 - 03-JUN-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

31 MAY 2019

VIÁTICOS No. 583

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-2019-104-583
FECHA DE CAPTURA:	31-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 31/05/2019 11:05 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
03-JUN-19

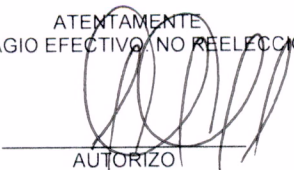
AL:  
03-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CUAUHTEMOC-CUAUHTEMOC, 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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

31 MAY 2019

VIÁTICOS No. 583



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de junio 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	583

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO

**VIATICOS**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	
03/06/19	5267A	CONSUMO	DANIELA HOLGUIN VAZQUEZ	\$121,00
03/06/19	GMR	CONSUMOS	GDE	\$155,00
<b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b> <b>RECIBIDO</b> 7 JUN 2019				
<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>				<b>TOTAL VIATICOS</b>
				<b>\$276,00</b>

**PASAJES**

03/06/19	BMANE 95	COMBUSTIBLE	ENERGIA Y SERVICIOS CORDINADOS	\$900,00
<b>PAGADO EN</b> 31 MAY 2019				
<b>VIÁTICOS No. 583</b>				<b>TOTAL PASAJES</b>
				<b>\$900,09</b>

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1.176,09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1.175,06
Importe a reembolsar (-)	\$1,03

Ve.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO



DANIELA EDITH HOLGUIN VAZQUEZ  
 HOVD890712H52  
 16 DE SEPTIEMBRE #1450 LOCAL 22 COL. PROGR  
 ESO  
 CUAUHEMOC, CHIH CP 31550  
 TEL (625) 128-0088

HOVD890712H52  
 Incorporación Fiscal

Expedido en:  
 16 DE SEPTIEMBRE #1450 LOCAL 22 COL. PROGRESO  
 CUAUHEMOC, CHIH CP 31550  
 TEL (625) 128-0088

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 5267A  
 Folio Fiscal UUID:  
 5381297E-708F-4711-B639-3F460FEDF629

Lugar de Expedición: 31550 CHH  
 Fecha de Expedición: 03 JUN 2019 01:31 PM  
 IMPRIMIO: TROX  
 AOST: CAJA

Datos Fiscales del Receptor  
 GEC981004RF5  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	ESTABLECIMIENTOS	1.00	E48	104.31	104.31

SUBTOTAL 104.31  
 16% IVA 16.69

TOTAL MXN 121.00

(ciento veintiun pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso  
 RFC Prov. de Certificación: ST0020301628

No. Certificado Emisor: 00001000000405096562  
 Sello Digital del Emisor:

1//cOH+Eea0CCuKKE7eZ3SpHV17EwLTSpuIJBVBPxYyToPuq+ea0X0  
 2uKq4SU4sasKUFGEzxf200grur5UXtp286zu1UzPuzpua1+cORUEBAK1  
 81T1vzfzSztLS1pvl7P00g01ExQn+41CkA92nv966InV6rxk81ds  
 pglACnHFAlyFCbYFQLUFRDkNy4uUv43Frzq4jYueugz11xshSf60  
 xAKA+ndyfyne2XGC44z5unBn1z19e5HhJmQRFTwoLTp9RT/4ptf9jAT  
 QnC8/R21at/jmEevb0VndBVHRIZtnkNu+xa4Kd9us2sunaBRnJFLH  
 ZeiH2A==

No. Certificado SAT: 0000100000040627119  
 Fecha de Certificación: 03 JUN 2019 02:51 PM  
 Sello Digital del SAT:

Uj8gC6r6KhuY1051a2iYHogS2vN1EHCbowIhRvUrJ5z4q0N7r007In  
 Y+UkZ2cMPPb0Rzt+jrcG3u6225b9x0k2h0xw6+6/Hrjgc3K0797PcBw  
 y7Uuy0S2cmb1St/9uJmk819tYxjwZ1/0WVEz8ky+hbLz2t16Jd0In  
 +JCUHd12U4qXw06+k0xNAF0v26zTCUdLkprn1PLUAFRR1q/Bn8G8au  
 a1EEgAHdxIKrpJgZTsxiihRnbCI7r0B1XvtCSw/Zn6dixte66BKq8PM  
 0/nq/01n1gNtpPeAei3nqSnutfqlf3JRRd9leCSF0JZ081dt0im0U3  
 1j1K8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital  
 del SAT:

11115381297E-708F-4711-B639-3F460FEDF62912019-06-03 14  
 :51:3411//cOH+Eea0CCuKKE7eZ3SpHV17EwLTSpuIJBVBPxYyToPu  
 q+ea0X02uKq4SU4sasKUFGEzxf200grur5UXtp286zu1UzPuzpua1+cO  
 RUEBAK181T1vzfzSztLS1pvl7P00g01ExQn+41CkA92nv966InV6r

PAGADO EN

31 MAY 2019

VIÁTICOS No. 583



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 3 de junio 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 : \$155,00

(SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

##### Concepto del Gasto

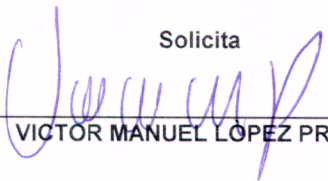
CONSUMO SIN COMPROBANTE Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE COMISION

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

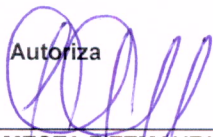
#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE  <b>PAGADO EN</b> <b>31 MAY 2019</b> <b>VIÁTICOS No. 583</b>	\$155,00
<b>Total</b>					<b>\$155,00</b>

Solicita

  
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

Autoriza

  
C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

# BURRITOS "DON ELIAS"

FECHA 03/06/19 No. PUESTO 18

Comida \_\_\_\_\_  
Descuentos \_\_\_\_\_  
Sueldos \_\_\_\_\_  
Vales \_\_\_\_\_  
Gasolina \_\_\_\_\_  
Otros gastos \_\_\_\_\_

DEVOLUCIÓN: Burros 6 varios  
Sodas 4  
Jugos \_\_\_\_\_  
Aguas 1

Burros - \_\_\_\_\_  
Extra + \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \$ 155

PAGADO EN

31 MAY 2019

VIÁTICOS No. 583

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P03318 / RFC ESC1412031E8  
 LUIS F. GARCIA, No. 282  
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON  
 TORREON, COAHUILA  
 C.P. 27019, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**MIGASOLINA**

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 KILOMETRO 98 + 200 No. **CUAUHTEMOC**  
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>BMANE 95</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>7954f75e-a761-47ec-a7f1-5b5f4a8c21b8</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31500</b>

<b>FECHA:</b> 2019-06-03 <b>HORA:</b> 13:03:06	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 6100297		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.1820	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos (2)	\$16.860249	\$778.64	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1522181-0

Sello Digital del Emisor:

gk88zAQtd1Cx4Yb2rHCGWrfescRORXgTxWBy6tvNpTkXEvWNFC6o6oi+H9cAB9AOH0ESpgPDbNFj5Js9XGxcf5tRhZDJKWI+AGW1yj2QKclG4OPgemK4Zz8Qce1VYjpxVS2CjJAo/Z009BsPjgDzszHgqyAaWFqvP0U7kC4XL7YelcVLdA7Xd0ERmOqX3CvPomX2cIX19bmptK8beHA2gNb2Gk829giT/bMZPWvPWimhAkQESXg6LW97USUNXMLrfzTtwChtgiYX4F05YZqoSmsHy/ln6NNOCgFR+NDKPM69hBMFdsTn/eH7g0RRstup78zxEG1wsYj7IsMXzKkcpQ==

Sello del SAT:

jAj5i570kKpekjAM6zbYV7UTAnOcrD8u/Uu8qZED2YXQOJU/8X2qsELU3GCozWzqsC0+x7JC6c8WeRm6xFTYyTRZQQUdkFysr6GtAA1Ut7OuLOu1+5Kw4aJ1FGF5QubELuKls68FyDaMgsQkftgYtKUW1gomrR6nu03sbZT+CRpu6CWK+DTEeAANhdLB24ys5rdWEiN7Xcp+6/g39khAtZIDY5eLaHhW50/Wvz5VKEEn0wkj0MkQrTHO1DF5LEyv+O1pz9GmnlEEF5uVFx2Noj2w7dDMCuDsBHTMmnXgSLq1rIwSFMmVQiLwYSnzDP1IJsipXzkKAYzdvM6nXYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7954f75e-a761-47ec-a7f1-5b5f4a8c21b8|2019-06-03T14:00:36|EDI101020E99|gk88zAQtd1Cx4Yb2rHCGWrfescRORXgTxWBy6tvNpTkXEvWNFC6o6oi+H9cAB9AOH0ESpgPDbNFj5Js9XGxcf5tRhZDJKWI+AGW1yj2QKclG4OPgemK4Zz8Qce1VYjpxVS2CjJAo/Z009BsPjgDzszHgqyAaWFqvP0U7kC4XL7YelcVLdA7Xd0ERmOqX3CvPomX2cIX19bmptK8beHA2gNb2Gk829giT/bMZPWvPWimhAkQESXg6LW97USUNXMLrfzTtwChtgiYX4F05YZqoSmsHy/ln6NNOCgFR+NDKPM69hBMFdsTn/eH7g0RRstup78zxEG1wsYj7IsMXzKkcpQ==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(novecientos pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9563)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**PAGADO EN**  
**31 MAY 2019**  
**VIÁTICOS No. 583**

<b>SUBTOTAL</b>	\$778.64
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$121.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$900.09</b>



