

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-697

BUENO POR: 3,263.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO AL 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			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERIODO: 01-JUL-19 - 01-JUL-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

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		2,863.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.09	COMBUSTIBLE: 2,863.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,863.50

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	JUÁREZ- JUAREZ	01-JUL-19	01-JUL-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	

TOTAL: 3,263.50

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 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, MISMOS 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

28 JUN 2019

VIATICOS No. 697

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

RECORRIDO
05 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-697

OFICIO DE COMISIÓN

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 AL SUBSECRETARIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	01-JUL-19 - 01-JUL-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

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 697

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-2019-104-697

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-JUL-19

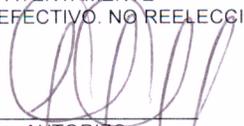
AL:
01-JUL-19

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 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

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 697



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 1 de julio 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	697

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	
01/07/19		CONSUMOS	MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV	\$335,00
01/07/19	GMR	CONSUMOS	GDE	\$80,00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECORRIDO 05 JUL 2019				
			TOTAL VIATICOS	\$415,00

PASAJES

01/07/19	F- 13783	COMBUSTIBLE	AUTO GAS DE LA FRONTERA	\$1.300,00
01/07/19	E 45159	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$1.550,00
PAGADO EN 28 JUN 2019				
			TOTAL PASAJES	\$2.850,00

Aplicación Contable Viáticos	VIATICOS No. 697	TOTAL PASAJES	\$2.850,00
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	\$3.265,00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3.263,50
Importe a reembolsar (-)	\$1,50

VoBo. _____ AUTORIZACIÓN _____ COMISIONADO _____

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE SUBSECRETARIO VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO



MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Serie 65010
Folio
Fecha 1/7/2019 16:02:32

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 **Usó CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 856640	288.79	288.79

Importe con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 288.79
I.V.A 46.21
Total 335.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal D40225D4-BB92-4FEF-9309-6938D28E927F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 1 2019 - 17:02:36
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN

28 JUN 2019

Sello Digital del CFDI

WXcJs6+VcpFRw07RHijoXMTG7cBJ+noAe7f0wGah6/vmUIBy8hHLS+1sT2+WVN9tSKgfpWofSF43Vmp1s9T9CRz
upf12tM89i3qwU9v/WTFkyAWDrkpQ/quQ1iX2Q0ewRJBUIWd2woaunqrX/jvK+oSAIfdUiAOJxaij1Qt5u9/6V
6v5mLhFAfEcR4lqwQ4Q9/t99t9Flq7w+BOao1oBS3UnpFmnnBv0b7X5NWnPM02wkhdFqDg/9NYbsxcSuyxAn9e
6jS+HvKn9ERt0xBeq1XPgnqe7bK1+dlyDczsSA/8H2U0mSpct++I5cJFXJwV/7+koDhcvT7dfvZMR1DuiYg==

VIÁTICOS No. 697

Sello del SAT

g6Lyj1zy5Z4pQTC7ZRxOr/BBW1DHezo6ZpMRWSMym/hLbxV//cLeVFXGPej03+OpcNAmQlMO1fZr7kEM
5B9d5vOhwsK1FYOq+X2p+hliL8pM6Hb/E99PbVok5VmJw16fHxVu6Mzchqa9XrsE8yaeZ2qxmgmBy0fG
d/oGeKeI5JUamJ0L3TQ4SIMvBLWXu8S72cjrMS1XalSdH81wZIRBhByQlgCpW9CoCGEQobjvIsh7C/7w
SUsDfNeiaym2R4j8aLmXAYto/2eoDpT7NSN0cQcKNp5dII5DriG0lgq9Vif8/cOD/HQ4tFZCxtMjfg
rmHc+YCAvQgnkyUJbXlOQQ==



**UNIDOS
con VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de julio 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 : \$80,00

(SON OCHENTA 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)

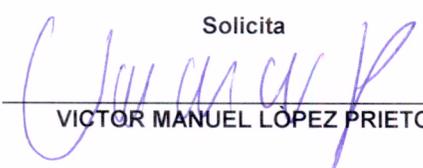
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$80,00

PAGADO EN
28 JUN 2019
VIÁTICOS No. 697

Total **\$80,00**

Solicita


VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO

Autoriza


C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

PCL XL Warning

IllegalMediaSize

Starbucks Paseo del Intero
Especialidad en:
Ave. Paseo del Intero
De la Republica #4600
Fracc. Monumental, Cd. Juarez
C.P. 61010

5011 MELISSA

Chk 9875 498751659 Gst 0
Tu101'19 04:59PM

De Cose Fresca	
1 C0 Cappuccino	64.00
1 C0 Shot Espresso	
1 C0 Leche Entera	
1 C0 Tiramisu	9.00
Fractura	100.00
Total	\$ 73.00
Pagado Es	\$ 73.00
Change Due	27.00

5011 Check Closed

Tu101'19 04:59PM

Setenta y tres pesos.00/100 M.N

I.V.A. INCLUIDO

--- Conexión a Internet ---
Zona: Internet Móvil
Usar: https://starbucks9101.mil.com/mv/1
Contraseña: Mucha108
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
tienen 30 días naturales para
realizar tu factura

--- Datos para Facturar ---

Ticket : 498751659

Tienda : 38316

Fecha : 01-07-2019

REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

HEC: CST-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIATICOS No. 697



Auto Gas
GASOLINA Y LUBRICANTES

AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

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:
Fecha:

F - 13783
1/7/2019 13:02:44

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
92.92350	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.57852	0.00	002 - IVA -8.00 %- 93.51	1,168.84

Importe con letra:
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,168.84
Impuestos Traslados	93.51
IEPS	37.65
Total	1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407754078
Folio fiscal: 3996C289-E09B-4F5D-9168-4192806C95E8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 1 2019 - 14:02:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 JUN 2019

Sello Digital del CFDI

A+niRieCUR5S3LK6ciENlco3UyUrv9Hptz6ZwJdMhFSD37hm5fC8Naq/UXBgaNQqb1XI9IO7Ws93bz1NEYbfWwc0Yo42ksAm51EhRjHlzUinWVgQ3lMrC/UDYywp+PFx9lgj6apWAn+yCb+Mvl8hmyZDH5Y4iXlxFWoeKXDwnQ2tpGmKFrIjs1kvCy1hxOKRlZ+OIBggPjWrukMq8wlyrhGrC6BRdTRp8isvgm3EiZkOsUcnCUUftlp2pQfENJUO1BfXlgmfx3ENgAbzVJmTW8y5fdTyLFlwOugp6byNM96ngtejq9NDaOqE70uFhM2VsuRI/o/ihghLmtQ70BDA==

Sello del SAT

kCkCGB/gLhqDQtrBF+hhcCfd+SqWb3fHgAh7FdXz2b752qcGkOlGHHJrsY6gsQHxbwc8iwlDEEA4ev3/OIBvhQHmUA+abo+QF/mqNseHvd1vPQv35uLe8GZV67/dcn17YAb6t4VlwdgZltKjkbU8RuJXPrGCGbJbGVDSI5N8fjZDi6kLYFDZJTALuqQIfZTrbeq2boY9EzjyGR1SWIhy6MGrJXvtKk4bviYqCHad59cZU+nliQgnaMtm83QbN8sOHGf0S6L6QcoiGNS11luaM1Dd9Q304pEwUYLUU7RKHCB3vL1CUZGTsitY51/Yp5FG4/a/dS81kwElu7g8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3996C289-E09B-4F5D-9168-4192806C95E8|2019-07-01T14:02:46|MAS0810247C0|A+niRieCUR5S3LK6ciENlco3UyUrv9Hptz6ZwJdMhFSD37hm5fC8Naq/UXBgaNQqb1XI9IO7Ws93bz1NEYbfWwc0Yo42ksAm51EhRjHlzUinWVgQ3lMrC/UDYywp+PFx9lgj6apWAn+yCb+Mvl8hmyZDH5Y4iXlxFWoeKXDwnQ2tpGmKFrIjs1kvCy1hxOKRlZ+OIBggPjWrukMq8wlyrhGrC6BRdTRp8isvgm3EiZkOsUcnCUUftlp2pQfENJUO1BfXlgmfx3ENgAbzVJmTW8y5fdTyLFlwOugp6byNM96ngtejq9NDaOqE70uFhM2VsuRI/o/ihghLmtQ70BDA==|00001000000404486074||



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 45159

FOLIO FISCAL

029fe18d-9993-4af0-a32c-c6140b018b66

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-07-01	HORA: 18:34:16	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A			
VENUSTIANO CARRANZA 601			
CENTRO			
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
81.7080	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.411979	\$1,340.99	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3939106-0, 3939135-0

Sello Digital del Emisor:

dANzT6Y1sFAGfwKipjOkP8bYpxiHZ80zXyvUzbGadGsBF4VEAZ9DIHuToesaVOLzDLoyH8zbAPJt8UhYms6yuSfpl2nnrBSRWBryE7AeNRwZaQ0uaZTV8ALjSSaQmrdAISVozKxSsDUmm+g/vdOTOX/Ae0IF5w6k/HIXqj9v0ah5W9n17KWRI1cOnVUYa2XAQ3hdK6EOEovfSkrSiNeW+RRtv66RDOsBZU5Fsi8SfXlZJDdoWk5w/cFFsGQIO0rZk+mgaNOffCWdaPmiZkIESLQtjgLSffvvl751sEBQoFBM/AdaYOJeWNTi0tcHsnqdFa8N+Twl0en1Jalpd/w==

Sello del SAT:

hZenRFSNqGUxwrCEgsRh52NRNsmVhrG7NgPxxvRgKODyr/mmNO9rHOFL/ICYTsmVv/KhmhJ3mFKG1mZQSwfQi8xMOQ0xwnyvNSubD/W7zNHJDsJfzpkHDCajLADQgBnkSfJle2dqxH7Uey6AGz1eaailT4RGk6zKU2fk2V+GZ8A/9i7wDrvWhHPWjHcloNx4zjMkiUGxGrmTnF48tHk28/2v2Y4XUE9wVBxS7ZnuggrbkO8NFT2WKbCsR1vuAHvY3fYmdIFInKprs4vBm5tXFKX4nctUcnNy8OHg3FGAG3cYQVjNEOGefMluuOiyRkZhG3LIVj4gec9vTmhsa0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|029fe18d-9993-4af0-a32c-c6140b018b66|2019-07-01T19:34:25|EDI101020E99|dANzT6Y1sFAGfwKipjOkP8bYpxiHZ80zXyvUzbGadGsBF4VEAZ9DIHuToesaVOLzDLoyH8zbAPJt8UhYms6yuSfpl2nnrBSRWBryE7AeNRwZaQ0uaZTV8ALjSSaQmrdAISVozKxSsDUmm+g/vdOTOX/Ae0IF5w6k/HIXqj9v0ah5W9n17KWRI1cOnVUYa2XAQ3hdK6EOEovfSkrSiNeW+RRtv66RDOsBZU5Fsi8SfXlZJDdoWk5w/cFFsGQIO0rZk+mgaNOffCWdaPmiZkIESLQtjgLSffvvl751sEBQoFBM/AdaYOJeWNTi0tcHsnqdFa8N+Twl0en1Jalpd/w==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIATICOS No. 697



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,340.99
I.V.A. 16.00% \$209.01
TOTAL \$1,550.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-697

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
 NOMBRE DEL COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO
 ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR
 NO. EMPLEADO: 29257

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretaria	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado Seguro	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se traslado con Exito	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,863.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
TOTAL 3,263.50	

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	
		28 JUN 2019	
		VIATICOS No. 697	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO