

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

XXVIRP004
07/02/2019 03:09 PM

VI-2019-104-77 / FECHA CREACION: 07-FEB-19

BUENO POR: 2,537.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON VENDEDORES DEL PARQUE AVENTURA - ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ			PERIODO: 07-FEB-19 - 08-FEB-19
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		2,537.60
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 480.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.45	COMBUSTIBLE: 837.60	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 837.60

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	BOCOYNA-CREEL	07-FEB-19	08-FEB-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00	
										TOTAL VIÁTICO: 1,700.00		

TOTAL: 2,537.60

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 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 GULLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN
12 FEB 2019
VIATICOS No. 77

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
PAGADO
12 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-77

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 de febrero del 2019

SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON VENDEDORES DEL PARQUE AVENTURA - ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	07-FEB-19 - 08-FEB-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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 77

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-2019-104-77
FECHA DE CAPTURA:	07-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/02/2019 03:09 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
07-FEB-19

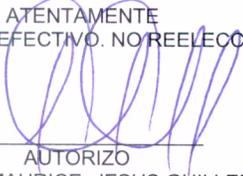
AL:
08-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 77

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA 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 :
GRAJEDA FERNÁNDEZ SERGIO ALBERTO	NO APLICA	VI-2019-104-77

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON VENDEDORES DEL PARQUE AVENTURA, BARRANCAS DEL COBRE

07/02/19 11/02/19	GA4868673295 FE-5856	CASETA GASOLINA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PIN ALTOS SA DE CV	\$107.00 \$200.00
				\$307.00

11/02/19	A-6913	HOSPEDAJE Y CONSUMO	GRUPO DIVSAN, S.A. DE C.V.	\$2,294.00
----------	--------	---------------------	----------------------------	------------

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 77

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO
14 FEB 2019

RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,294.00

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	\$2,601.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,537.60
Importe a reembolsar (-)	\$63.40

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. SERGIO GRAJEDA FERNÁNDEZ
JEFE DE UNIDAD JURÍDICA



Gobierno del Estado de Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	07 febrero 2019	HORA	08:16:28
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$107.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$107.00 ✓

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GA4868673295

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 77



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 **FOLIO** FE-5856
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 1DA01E63-62DC-4BE7-B137-C65E3258B3FF
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638
LUGAR EXPEDICION 31690
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
FECHA DE EMISION 2019-02-11T10:15:54
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
 0000117438 E13318
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z190
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 77

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	10.7585	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.082212	0.00	173.02
					BASE			
					IMPUESTO			
					TIPO FACTOR			
					TASA O CUOTA			
					IMPORTE			
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					TRASLADOS	168.65	002	Tasa 0.160000 26.98

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 173.02

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 26.98

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-02-11T11:15:53

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 200.00

Comprobantes : 1013244,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PR918X+/616eHtPH0o9WDw9QkxBtDgxCQIRPINileOmrwvWcgrYlG/CRTqgZ/KvfbDBBdey7K+A2NsO+5xTKnG7haapcJDMBou3D530SoG0fKdzYINi6xDUvPLREWPcxB/JdWf4HOIUqo8FXwZOGQWjczHDF97V0x7iP3o45dM6eeYyu2QvppqTnLPKqfiv8/QJ+HE5rS9co7m+ruJezrw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FfaJyEbJc2o2UmmjKBYNQXmIm8DrjGsUmej+xp0JGr09nje4FU1MhZWbki57VMvM0XniSMQXEilso2fM72LLc7v2UjQ+9mdXrsrzHk0ln4ZTFUthU6BcfXz9Y2CoJ5oYXwRDouxjB5GBzILG4lxW0Z5DibTjB3lgeddv6r1f7687RX/eA18NuY89R5bXNcrTzUgy+CoxcpPWEBcPWte9EXolpAa9e1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|1da01e63-62dc-4be7-b137-c65e3258b3ff|2019-02-11T11:15:53|PR918X+/616eHtPH0o9WDw9QkxBtDgso+5xBaR0a7AAkildQnuj6j/BxKoM+Y5cUhv/OwLuC9chEFk4HvpWuPZUCxNqo1TKnG7haapcJDMBou3D530iPn+H+3D4Au0XQ5NS5JoVWXW8CQe9arE5DdsV5IyaVLVo4pKNorMekh2jVci+3B3o45dM6eeYyu2QvppqT

COMPLEMENTO INE

VERSION

TIPO DE PROCESO



VENTA
GASOL PETROLIF Y ENERG
CARR CHIH HERMO KM 150 NO 220
GUERRERO CHIH
7186308
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA 97V0x7

*****2970
CREDITO/BAICOHER/VISA-----

APROBADA
AUT:469750 OPER:000542
LOTE 000062 REF 000604
AID A0000000031010 REF 000604
AROC *****OFF2 VISA CREDITO
TC *****8820
IMPORTE \$ 200.00
FECHA 08FEB19 HORA 16:09:45
PROGASU302
IUL221 C





GRUPO DIVSAN, S.A. DE C.V.

RFC: GDI9704077U8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33201
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 6913
Fecha: 11/2/2019 13:44:40
Cupon: -

Observaciones:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains two rows of service details.

Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal: 1,920.00
4% Estatal: 66.80
Impuestos Traslados: 307.20
Total: 2,294.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404736877
Folio fiscal: 882A81CD-4679-4F2D-B351-1B497CB1E10C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 12 2019 - 14:39:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SXVrjc3+/9Kb+pkhLslaCLLDJ60Y+CZ4VDoQvQ/Q6hpl3dkGQ8FNO29Dp1TgX6ccn/7UlztEIPecpaRlaSluZA
HDzRKHXqvYK5a+I5N21KpZIBjPOYVJCI/zavhRSIX6+nt8sXgTwxSnoBY456jJoqy1+Ah56hgDeLiACgJWSD
LzWdLotQ4D+Y3CLEJfns/IEyHsrI33ZYgolKZW8RscJMWEyn2mLgUjBoCSMxvKBY9VQCqR0qSFoXbz71H3NW+t
N6Utxj2H93Jl2puqIm0fEdzysJJGi6Xi5VKU7bo26vNDxopjZ1V8bGXjbyePmacnirX3my4ENn7oXHekBwQ==

Sello del SAT

aWKmRRNRD04ZCbo4iuCh7SRgTqU1gQCm9wy2vt6JAEY25MIGGQfWNSsh+s8e53HtArC2PTE3u6keNx8
nngaMg+i2XEA+uEIPXY1VOc8TD2cBzTQBvKwfwRY6rND1A/MJxDA5bhjKSuor10ndJy6evkcoHPOpXJL
rK36PliMDm+GLzhY0X1L3L55m7AzmwEAq4lYzlgjYTTwWSzDUsvLusbVCugGYJdciDfweFxAPVE4AK
QvB6jhWJTaCMVN+gsFPRp7oAeRn/ljclUtuFVk+creLbWmyOqqcz2Kkvxqz138tFJ3S7hW9gyZyJKC
dttZvX4j/NYOak/Ab8y9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|882A81CD-4679-4F2D-B351-1B497CB1E10C|2019-02-12T14:39:43|MAS0810247C0|SXVr
jc3+/9Kb+pkhLslaCLLDJ60Y+CZ4VDoQvQ/Q6hpl3dkGQ8FNO29Dp1TgX6ccn/7UlztEIPecpaRlaSlu
zAHDzRKHXqvYK5a+I5N21KpZIBjPOYVJCI/zavhRSIX6+nt8sXgTwxSnoBY456jJoqy1+Ah56hgDeL
iACgJWSDLzWdLotQ4D+Y3CLEJfns/IEyHsrI33ZYgolKZW8RscJMWEyn2mLgUjBoCSMxvKBY9VQCqR0q
SFoXbz71H3NW+tN6Utxj2H93Jl2puqIm0fEdzysJJGi6Xi5VKU7bo26vNDxopjZ1V8bGXjbyePmacn
irX3my4ENn7oXHekBwQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 77

Detalle

T. de crédito *72970
HOTEL DIVISADERO BARRA
\$2004.00 ✓

Aplicación: 08/02/2019
Autorización: 07/02/2019

⚠ Desconozco este movimiento >

Menú

PAGADO EN
12 FEB 2019
VIÁTICOS No. 77

Consultar | Movimientos

Detalle

T. de crédito *72970
HOTEL DIVISADERO BARRA
\$340.00

Aplicación: 08/02/2019
Autorización: 07/02/2019

 Desconozco este movimiento >

Menú

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 77

