

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
 VI-2019-104-666

XXVIRP004

<b>BUENO POR:</b> 861.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 861.00 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> VIAJE A CAMARGO. CAPTURA DE MATERIAL (VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS) HIDROELÉCTRICA PARA DIRECCIÓN DE ENERGÍA.			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO		<b>ESTATUS PROCESO:</b> RESERVADO	
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

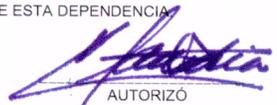
<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> CRISTINA MARGARITA LOZANO PEREZ	<b>PERIODO:</b> 21-JUN-19-21-JUN-19
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> PERSONAL ESPECIALIZADO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1024441
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4
	<b>TOTAL DE DIAS:</b>

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	561.00

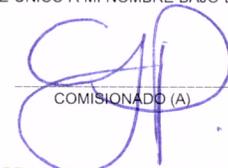
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b> 300	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 18.7	<b>COMBUSTIBLE:</b> 561	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>TOTAL PASAJE:</b> 561	

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	21-JUN-19	21-JUN-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
									<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 300.00		
									<b>TOTAL:</b> 861.00		

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

  
 AUTORIZÓ  
 VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
 ASESOR TÉCNICO

  
 REVISÓ  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR 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, ASI 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**

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 666

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
 24 JUN 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-666

OFICIO DE COMISIÓN

CRISTINA MARGARITA LOZANO PEREZ  
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO  
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CAMARGO. CAPTURA DE MATERIAL (VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS) HIDROELÉCTRICA PARA DIRECCIÓN DE ENERGÍA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	21-JUN-19 - 21-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.



AUTORIZÓ  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 666

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-666

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CRISTINA MARGARITA LOZANO PEREZ..

**EN FECHA DEL:**  
21-JUN-19

**AL:**  
21-JUN-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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  
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA  
ASESOR TÉCNICO

**PAGADO EN**

21 JUN 2019

**VIÁTICOS No. 666**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 24 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 :
CRISTINA LOZANO PÉREZ	1024441	666

**VIÁTICOS**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
21/06/19	R 1035	CONSUMO DE ALIMENTOS	HILDA EMA ROBLEDO MENDOZA	\$300.00

**PAGADO EN**

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 666

**PASAJE**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
21/06/19	A 94	GASOLINA	EMPRESAS SAN PADRE S.A. DE C.V.	\$561.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECORRIDO**  
24 JUN 2019

Aplicación Contable Viáticos	<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>	Total 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	\$861.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$861.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vc.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA VÁZQUEZ FUENTES  
ASESOR TÉCNICO

LIC. CRISTINA LOZANO PÉREZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO



**Factura R 1035**

HILDA EMA ROBLEDO MENDOZA  
 RFC: ROMH410109PR2 Tipo de comprobante : I - Ingreso  
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407353452  
 Folio Fiscal: 56f4b958-f9d3-4cb3-8674-0b50f4ce9a28  
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE	EXPEDIDO EN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 Uso CFDi: G03 - Gastos en general	CP:33690 Fecha y hora de emisión: 2019-06-21T18:59:02

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - ACT	90101501 - CONSUMO	258.62	002 - IVA: 41.38	258.62

**PAGADO EN**

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 666

SubTotal \$	258.62
+IVA \$	41.38
=TOTAL \$	300.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
 FECHA TIMBRADO : 2019-06-21T20:00:39  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

**Sello Digital del CFDi**

S3X5VBeQ7S95ZcQmPwh/BGBA2aRTA0pZYmaVxAdjVzxdxf68YRoBOMPf66IL/H8NEI2x6G3wNtRmOV0++vUHfSjKs7TRDF0CUur7GHsxMg2Uc3qFIA+ZjGIS9kK5PGv1w145U62Bb/yspSkQq/CeLeIRluDmFsu4dP2lvdVlyP+rMBQZOygbqEmX556r0kwHo5O52CvIzslDkoE0WufG5/i/Y0hsTW21kgDNf3ZUlnq8k+aTmDCAbXlMSFb8eV9vWP3id37kGlgMp4ynbN9tVqmmqWW9R9akDKWVBlSuYDilyk6ZnNmo9Sj47INC1wz4ihNfnF2sleDoLuBzywPA==

**Sello Digital del SAT**

c3/oGywiEMDs4J7zWLKxVwAbTcqsmYaumYMHTTh/ySPdSS8v5wpWK4k896s3XRIZ78X+AfsR8eDbENWj1QUbz2pxokX+qsK/uduQGtSSQFF9TSt/498XjEEEE2oRrDtdym0lZtmsyJyggmKh5fGdlMrPpLhWlGj0WMYcQX7jX9Alyz5Spr7kyCu0Yq9nGNT7wgPvENIBYG2OR/DCVL/hjNQX62j3w2Ek74/UNFEUL+2pilO3MKD5AVYS1Dkn8RwoqhsOy4x2v8IIICByUN9yqNLRcK+vAeFdzYwdmZ4xO76GT5mkBv8HuO5hqxAeOGuCig5PDDtYrJBZ2TeczPAuA==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|56f4b958-f9d3-4cb3-8674-0b50f4ce9a28|2019-06-21T20:00:39|CAD100607RY8|S3X5VBeQ7S95ZcQmPwh/BGBA2aRTA0pZYmaVxAdjVzxdxf68YRoBOMPf66IL/H8NEI2x6G3wNtRmOV0++vUHfSjKs7TRDF0CUur7GHsxMg2Uc3qFIA+ZjGIS9kK5PGv1w145U62Bb/yspSkQq/CeLeIRluDmFsu4dP2lvdVlyP+rMBQZOygbqEmX556r0kwHo5O52CvIzslDkoE0WufG5/i/Y0hsTW21kgDNf3ZUlnq8k+aTmDCAbXlMSFb8eV9vWP3id37kGlgMp4ynbN9tVqmmqWW9R9akDKWVBlSuYDilyk6ZnNmo9Sj47INC1wz4ihNfnF2sleDoLuBzywPA==|00001000000406144089||



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

P02265 / RFC ESP001019EE7  
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA  
C.P. 33130. MÉXICO  
TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	A 94
FOLIO FISCAL	3adef6d7-46dc-4e57-8024-f28a68247d4c
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2019-06-21 HORA: 17:10:33	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 93  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
 Obrera  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
29.0820	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.687986	\$485.32	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 574232-0

Sello Digital del Emisor:  
 CPfVbCtnGBQYOIIBQVSTSS5ulKQEKV50WvNqx1BJNkq+F0kyHshk0FI4WBil7v8mn4jka5EQasevrlUgrPYrQrfGA59O5FadSmF36pSHu6IKPABUnbYrv/3QpQwBAamwzhCaZmujYNS5JZ2s9gMxUnFDrWsyngKJUdE0fyx+VchtLiK7rIEP5zjWJkp4xNDwKpQP2anEfayHZ/gnGOxm5sz1gBYVhMOIFaAoTwpb6L7mHBO1TU3jNXfbla9tuxJO1SrrPeCXLQqWgmKkEs/FCyD8DbzFkAzrLZ+l/WdivEt779ay714KBKWDGcbkXQVmiU7wx1xcYBIOLq0g==

Sello del SAT:  
 FDy2ZKH7HJMiaNjLJo+LsQkONrdVerN4w3FmqPWNo4q5kWevF7JloBwkD+Q2KabVNMVxB3OzNEbYAeGL3j/zFz84aX0N0gr4qdg6eR/2Fjivwidk0nkSbxPpocJlrrjbe7cTU1pR0NUBvd1fxp/JHgyMt/jSZ58poRUjHru77PP8MLRUAXLoIzEFjbV0o0Vpm01r061HkUtpgzRFLpxP66tkzkzge7eNVoAAFzwh4NNW4C/O5A4oTvvr0G6LkPjM/OySnNm4i9LSrhtaWgRjZZ2bQwia1FL6RKooCK/1IDFKI3T7G3arMwtur6urNjDEDJr1mdJZ0GdKpZuMMNCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|3adef6d7-46dc-4e57-8024-f28a68247d4c|2019-06-21T18:10:34|EDI101020E99|CPfVbCtnGBQYOIIBQVSTSS5ulKQEKV50WvNqx1BJNkq+F0kyHshk0FI4WBil7v8mn4jka5EQasevrlUgrPYrQrfGA59O5FadSmF36pSHu6IKPABUnbYrv/3QpQwBAamwzhCaZmujYNS5JZ2s9gMxUnFDrWsyngKJUdE0fyx+VchtLiK7rIEP5zjWJkp4xNDwKpQP2anEfayHZ/gnGOxm5sz1gBYVhMOIFaAoTwpb6L7mHBO1TU3jNXfbla9tuxJO1SrrPeCXLQqWgmKkEs/FCyD8DbzFkAzrLZ+l/WdivEt779ay714KBKWDGcbkXQVmiU7wx1xcYBIOLq0g==|000010000

10004  
 EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.  
 Carr. Panamericana km 148  
 P.O. Box 44 Chihuahua  
 639 473 3939  
 ESP001019EE7  
 PERMISO C.C. C.R.L. PL-2265-EP-ES-2017  
 Registro Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 33130

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
 NOTA 0214663  
 FOLIO : 0000574232  
 FECHA : 21/06/2019, 17:06 (5/42:20)  
 POSICION : 4  
 TERMINAL : 2  
 WEB ID : 73560  
 >> FORMA DE PAGO <<<  
 >> PAGO EN EFECTIVO <<  
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 Regular 3.082 LTR 15.29 33130  
 SUB TOTAL: 485.32  
 IVA: 75.68  
 TOTAL: 561.00  
 (quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

satp@co.mioqui.dhgas.com.mx  
 GRATIS POR SU PREFERENCIA !!  
 FACTURACION www.dhgas.com.mx  
 ATENCION@controlgas.com.mx  
 www.controlgas.com.mx

PAGADO EN  
 21 JUN 2019

Importe en letras:  
 (quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)



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  
 Facturación -electrónica

VIÁTICOS No. 666  
 SUBTOTAL \$485.32  
 I.V.A. 16.00% \$75.68  
 TOTAL \$561.00

