

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

XXVIRP004
18/02/2019 09:39 AM

VI-2019-104-123 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

BUENO POR: 652.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: DAR SEGUIMIENTO A MICROEMPRESARIO DE CD. DELICIAS DEL PROGRAMA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS EN EL ESTADO.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	PERIODO: 18-FEB-19 - 18-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027295
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	352.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 180.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.60	COMBUSTIBLE: 352.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 352.80

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	DELICIAS-DELICIAS	18-FEB-19	18-FEB-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO:											300.00

TOTAL: 652.80

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 HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVIJA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

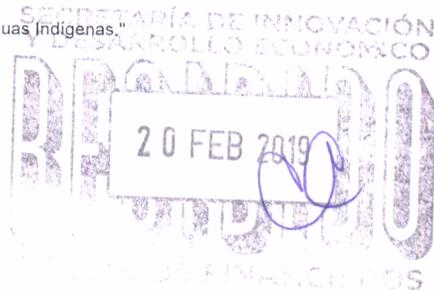
OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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.

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PASADO EN

20 FEB 2019

VIATICO No. 123



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-123

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de febrero del 2019

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: DAR SEGUIMIENTO A MICROEMPRESARIO DE CD. DELICIAS DEL PROGRAMA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS EN EL ESTADO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	18-FEB-19 - 18-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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 123

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-123
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 09:39 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
18-FEB-19

AL:
18-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DELICIAS-DELICIAS,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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 123



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **19 de febrero de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	1027295	VI-2019-104-123

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DAR SEGUIMIENTO A MICROEMPRESARIO DE CD. DELICIAS DEL PROGRAMA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS EN EL ESTADO

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
18/02/19	E21118	GASOLINA	SAN PEDRO	\$300.00
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
		06 MAR 2019		
		RECURSOS FINANCIEROS		\$300.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE	
18/02/19		RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$355.00	
		PAGADO EN			
		20 FEB 2019			
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$355.00

Cuenta	Programa	Total Gastos	\$655.00
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		(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$652.00
		Importe a reembolsar (-)	-\$3.00

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$355.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS)

Concepto del Gasto

DAR SEGUIMIENTO A MICROEMPRESARIO DE CD. DELICIAS DEL PROGRAMA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$355.00

PAGADO EN
20 FEB 2019
VIÁTICOS No. 123

Total **\$355.00**

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita

Ing. Jesús Sánchez
Jefe de Departamento



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. E 21118
FOLIO FISCAL 3928fe22-cc98-4d97-bbaf-f6afe3aafd1c
LUGAR DE EXPEDICION 33130

FECHA: 2019-02-18 HORA: 11:07:37 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 93
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 15.6900 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 Regular, \$16.541746, \$259.54, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 434159-0

Sello Digital del Emisor:

D7td23mpc+ULmmAzcZVz5Scn7Z7QLC32baEzvRiZ7y20VzO05FqijCz9izJ4VJRmNJsT3WkQFDH0hsUjHA01Qge83He0u0pLigd4zm2+C76dgSJFFjdKyRh38NcUDZszl+1AdP8dgdndCvARJf2WwoAj6qQfDKgTjnvBsKtAVXnxOto+Z1BfzUQHqCCM2aIPjP/zmFurt3RCG6Z6JtcV+yCmM2MreJYaLaD1BwCgR9e3UuzTYumiR20TryTIW7bAAyIVVnQ9M1+kYlRECy0c/7BXvavrffcGddEsOl1pDki7Qnbi/SnQixUGIXZ+tvMziirvh6QvRuk8T2swDeA==

Sello del SAT:

eDi7tOfn8lq89Jn0M7MuZUDZ6BEhefMeaJbdXhwZlyevjVHtw3T8GsRLEyQasZnqOxsFqjWDiVn+e2TdO8elnAYv2+6QYqIPvTicLOE/kWOWnq+kd47RC5nDIXeymeTba7LxTN5FOI5tB+5XsRDror8wPBFsOFarWCRKJlqayEuflUjvhnDETPtU/Wq2/gaB2CAvGt+WE4f6kAV/nKeXr+HlvtxeYX/Htr+d3zoru+T+xalhN7/Jy+BcLITROp5ggpvXQ462vkXk5CNIU3UJSxUze4vhBwycylZ+2OwxjosZXo7gSMW/9EsN1tuEcdJ4jbHLuAbd6hT1flYuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3928fe22-cc98-4d97-bbaf-f6afe3aafd1c|2019-02-18T12:07:43|EDI101020E99|D7td23mpc+ULmmAzcZVz5Scn7Z7QLC32baEzvRiZ7y20VzO05FqijCz9izJ4VJRmNJsT3WkQFDH0hsUjHA01Qge83He0u0pLigd4zm2+C76dgSJFFjdKyRh38NcUDZszl+1AdP8dgdndCvARJf2WwoAj6qQfDKgTjnvBsKtAVXnxOto+Z1BfzUQHqCCM2aIPjP/zmFurt3RCG6Z6JtcV+yCmM2MreJYaLaD1BwCgR9e3UuzTYumiR20TryTIW7bAAyIVVnQ9M1+kYlRECy0c/7BXvavrffcGddEsOl1pDki7Qnbi/SnQixUGIXZ+tvMziirvh6QvRuk8T2swDeA==||001000000405428713||

PAGO EN
20 FEB 2019
VIÁTICOS No. 123

H004
EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
Carr. Panamericana KM 148
MEOQUI, CHIHUAHUA
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2265/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
Lugar de Expedicion
33130

***** ORIGINAL *****
NOTA #162760
FOLIO : 0000434159
FECHA : 18/02/2019 10:52 (4341590)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 90818

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular 15.690 LTR 19.12 300.00
SUBTOTAL: 259.54
IVA: 40.46
TOTAL: 300.00
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

sanpedro.meoqui@dhsas.com.mx
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
FACTURACION www.dhsas.com.mx
AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

Importe en letras:
(trescientos 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 -electronica

SUBTOTAL \$259.54
I.V.A. 16.00% \$40.46
TOTAL \$300.00

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

XXVIRP002

VI-2019-104-123

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1027295

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>Seguimiento a Microempresarios de Cd. Delicias</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>Se otorgaron a Microempresarios beneficiados por el programa MyF de las Microempresas del Estado de Chihuahua.</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>Seguimiento oportuno a beneficiados del Municipio de Delicias.</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>Es importante atender las llamadas de los beneficiarios para crear una linea de confianza entre gobierno y empresas.</i>	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	352.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	300.00
	TOTAL 652.80

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		20 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. <u>123</u>	

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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."