

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-935-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
OFICIO DE COMISION: 2017-935  
FECHA CAPTURA: 21/08/2017  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,447.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENCION A REUNION EN CD. CHIHUAHUA Y PRESENTACION DE PLANEACION DE PRESUPUESTO 2018						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:	RAFAEL LOPEZ PARRA						

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	GARCIA SPINDOLA MIGUEL	PERÍODO:	22/08/2017-22/08/2017
ADSCRIPCIÓN:	CD. JUAREZ	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE	OFICIAL	NO. EMPLEADO	1020722
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	8754 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		250.00
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		1,197.00

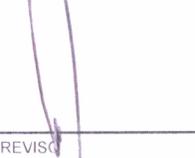
DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER:	750	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	15.96	
COMBUSTIBLE:	1,197.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	1,197.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	22/08/2017	22/08/2017	1	0	250.00	1,050.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIATICOS:											250.00

TOTAL: 1,447.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

  
AUTORIZO  
M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

  
REVISÓ  
C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
GARCIA SPINDOLA MIGUEL

21 AGO 2017

VIATICOS IS.

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-935-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 21 de agosto de 2017

C. GARCIA SPINDOLA MIGUEL

Puesto: DIRECTOR

1340000100001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: ATENCION A REUNION EN CD. CHIHUAHUA Y PRESENTACION DE PLANEACION DE PRESUPUESTO 2018

Lugar:  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
22/08/2017 - 22/08/2017

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.

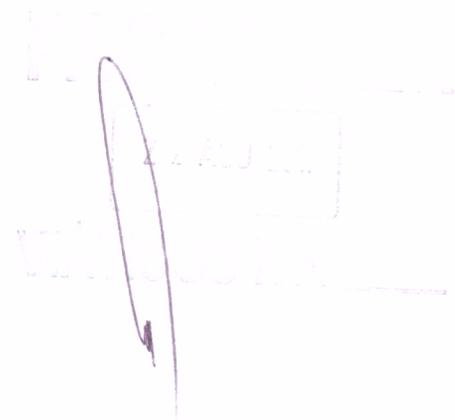
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZO

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO



DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-935

21 de agosto de 2017

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GARCIA SPINDOLA MIGUEL.

En fecha del: 22/08/2017 al: 22/08/2017 En los municipios y/o ciudades de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

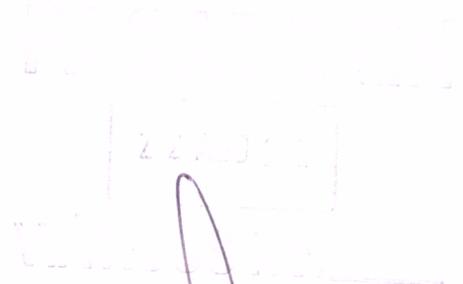
De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente, mismo que se anexa al presente.

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  
M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 18 de septiembre de 2017

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 :
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	1020722	935

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

ATENCIÓN A REUNION Y PRESENTACION DE PLANEACION DE PRESUPUESTO 2018

**VIATICOS**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
22/08/17	TICKET	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$489.00
				<b>\$489.00</b>

**PASAJES**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
21/08/17	PART349903	GASOLINA	AUTO PROMOTIVA SA DE CV	\$499.48
22/08/17	CFDISM52121	GASOLINA	SERVICIOS SA DE CV	\$400.00

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECORRIDO**  
**20 SEP 2017**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_

**Total Viáticos** \$899.48

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** \$1,388.48

**(-) Pasajes y Viáticos recibidos** \$1,447.00

**Importe a reembolsar (-)** -\$58.52

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA





**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 22 de agosto de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$489.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

CONSUMO DE ALIMENTOS

( 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
				CONSUMO	\$489.00
Total					\$489.00

Solicita

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**PARQUE CJS**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.  
.P. 64400  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

UECABR9212288	3	23/08/2017	08:17
PZ PAIL MALL XL MENT	1		43.00
CREMA DENTAL COLGATE	1		17.90
CEPILLO ORAL B COMPL	1		26.50
Fol Vta:1160479		Total:	\$ 87.40
ID=10CDJ50KQ5		IVA INCLUIDO:	\$ 12.06

OCENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.  
Paso Electronico: 87.40

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANCOMER

VENTA  
AFILIACION 6356919  
TARJETA \*\*\*\*\*7519 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 911442  
TOTAL M.N. \$ 87.40

D01  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
ARUC: ARUC: 93FD9888FA372EA3  
AID: AID: A6000000031010

Pago: \$ 87.40 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD JUAREZ,

CHIHUAHUA

BLVD. TOMAS FERNANDEZ #8751

LOS PARQUES, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA

C.P. 32440

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PAGO EN UNO

27 AUG 2017

WALMART





Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

<b>Lugar Expedicion</b>	CHIHUAHUA
<b>Fecha de Emisión</b>	2017-08-22T14:09:51.540
<b>Folio de Factura</b>	CFDISM 52121
<b>Folio Fiscal</b>	5E64CC52-1727-4FEC-B981-797564C1284B
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2017-08-22T15:09:53
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000301634628

<b>Metodo de Pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Cuenta:</b>	
<b>Referencia Bancaria:</b>	
<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Forma de Pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
25.230	LITROS	32011 PEMEX MAGNA	13.72	346.15

RECIBIDO EN  
22/08/2017  
VALORES No.

**Sello del SAT**

mSR+/K6oJNQWQQKMaSh/ZmwA8lsEERdbKX5+IkKELdkmFpyLKrz3pfHujvak0J9jskMeNPKgXiPT6ls6qQcsteQVh5egl8ZIED1P34VdnF/HQDM3/Fzz1E hcbRvky5eWYxYT4Kg5uEKiMyLXZFzy3FR1r0Ofi0a028JNwNPUaA=

**Sello digital del CFDI**

XZXFUU+Urs7qg9/Qok92M9qY6kC9upebNgrMHSiGWQ7ajqQIKC1pKq7WrruCjKiAsdXBOae1UNh1u+QoTkDcAvZLskNGYILkmvlgKYVJPrpullI3LG/KEpInLeAW4a6VFcWYEMLqiwUnFHjYJdmjE9uQlg8MR6+tZ5NGFmFPC2k=

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

||1.0|5E64CC52-1727-4FEC-B981-797564C1284B|2017-08-22T15:09:53|XZXFUU+Urs7qg9/Qok92M9qY6kC9upebNgrMHSiGWQ7ajqQIKC1pKq7WrruCjKiAsdXBOae1UNh1u+QoTkDcAvZLskNGYILkmvlgKYVJPrpullI3LG/KEpInLeAW4a6VFcWYEMLqiwUnFHjYJdmjE9uQlg8MR6+tZ5NGFmFPC2k=|00001000000301634628||

**Folios:**

2757382



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000301858637

Importe en Letra
( Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	346.15
IVA	53.85 16 %
<b>Total</b>	<b>400.00</b>

**Tipo de Comprobante: ingreso**

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”