

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

XXVIRP004
21/05/2019 11:38 AM

VI-2019-104-532 / FECHA CREACION: 21-MAY-19

BUENO POR: 400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISAR CAPACITACION PROYECTO INYECCION DE PLASTICO			
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: 22-MAY-19-22-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027295
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

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	JUÁREZ- JUAREZ	22-MAY-19	22-MAY-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIATICO: 400.00	
TOTAL: 400.00											

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 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.

AUTORIZA
 LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
 ENCARGADO DE DIRECCION

VOBO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

COMISIONADO

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.

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIATICOS No. 532

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
 21 MAY 2019

RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-532
FECHA DE CAPTURA:	21-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/05/2019 11:39 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-MAY-19

AL:
22-MAY-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 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
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 532

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-532

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de mayo 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: SUPERVISAR CAPACITACION PROYECTO INYECCION DE PLASTICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	22-MAY-19 - 22-MAY-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
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 532

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de mayo de 2019

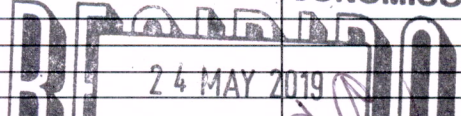
Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

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-2019-104-532

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISAR CAPACITACION PROYECTO INYECCION DE PLASTICO

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  RECURSOS FINANCIEROS		
				\$0.00

[illegible]

Aplicación Contable 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	\$405.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
ENCARGADO DEL DESPACHO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora
22 de Mayo de 2019

Factura
105337

Domicilio Fiscal: Carr. Panamericana No. 10015
Puente Alto
Colonia Puente Alto
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: 05600
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 40055
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Agua de frutas	50202300	C62	No Aplica	1.00	26.850000	0.00	26.85
02		Cordon Blue Res	90101500	C62	No Aplica	1.00	221.300000	0.00	221.30

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	26.85	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	2.15
02	221.30	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	17.70

Subtotal: 248.15
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 248.15

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 19.85
Total: 268.00
Propina 26.80

Sello Digital del CFDI

PKICT1Uk7MNP4EypXg6C60jclx2UG+WWQRW4ETr3TJRzmQubYOBNLNv6JbBZrkdSti5wmVDGr1RSe3GpOv1hyvP0wHqzT5ZfC6XQbEvpHgv2LKvQ1vatK94fYgU4lgowzS7TRbTG87R3fq7sc9calgV2Tdr7pqUkgX9NJxhy6zOnlNYADoe2jBryhqb7Hlqsbft3VHPk9DI3Tr58YZHEWX+w22Q+zFZqQ+2cP9hVsT/bnmcu5E5bH6IYaWSFKcbqtV5kXMIWDBSG+HEg11eeP6LGG6dmN5/MdBebzzQT141GQ8IWRSU7EB/eLrEIWh3qP1HwVpSKrcGmaiUQyig==

Sello del SAT

34IADdjQJF2UZxk4NFOABVQK9I0Wjh44AxP69PL1bMWuV+ye0xVduGZ/vFF07pUZOA+5R/WyidGdE7Q9R9rYUQHda3INjBn8DQmN9I+11YZ7OG9tbVrDEWQdVM6YksZxWsrEOneWbIY+BaQQpf/aOYm3+9WYws6AFwyx6rc2mVo4vUeEc+MYHA4xi7QkOoL2FBol7BxlQI51xwB8m920zBpqlwzB6TCr6L+vA7300NtyY7BFCmBvudwG/QAvB3jiT0FRE7QPdQzqsMO3uO6+LU3Kkhnd192VwI2yBLcRYTKoN6TGZ4gs/V5bkpCEfnefb9wJi

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1]fb560200-e7bf-45b9-b301-b3b5b4ba6b15[2019-05-22T16:38:01]PKICT1Uk7MNP4EypXg6C60jclx2UG+WWQRW4ETr3TJRzmQubYOBNLNv6JbBZrkdSti5wmVDGr1RSe3GpOv1hyvP0wHqzT5ZfC6XQbEvpHgv2LKvQ1vatK94fYgU4lgowzS7TRbTG87R3fq7sc9calgV2Tdr7pqUkgX9NJxhy6zOnlNYADoe2jBryhqb7Hlqsbft3VHPk9DI3Tr58YZHEWX+w22Q+zFZqQ+2cP9hVsT/bnmcu5E5bH6IYaWSFKcbqtV5kXMIWDBSG+HEg11eeP6LGG6dmN5/MdBebzzQT141GQ8IWRSU7EB/eLrEIWh3qP1HwVpSKrcGmaiUQyig==[00001000000406144089]



No. Certificado: 00001000000404462934
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-05-22T16:38:01
Folio Fiscal(UUID): fb560200-e7bf-45b9-b301-b3b5b4ba6b15
No. Certificado SAT: 00001000000406144089
Sello Sat: c4tADdjQJF2UZxk4NFOABVQK9I0Wjh44AxP69PL1bMWuV+ye0xVduGZ/vFF07pUZOA+5R/WyidGdE7Q9R9rYUQHda3INjBn8DQmN9I+11YZ7OG9tbVrDEWQdVM6YksZxWsrEOneWbIY+BaQQpf/aOYm3+9WYws6AFwyx6rc2mVo4vUeEc+MYHA4xi7QkOoL2FBol7BxlQI51xwB8m920zBpqlwzB6TCr6L+vA7300NtyY7BFCmBvudwG/QAvB3jiT0FRE7QPdQzqsMO3uO6+LU3Kkhnd192VwI2yBLcRYTKoN6TGZ4gs/V5bkpCEfnefb9wJi

PAGADO EN

22 MAY 2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
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 AA-9489
Fecha 22/5/2019 09:44:40

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	75.00	0.00	002 - IVA - 12.00000	75.00

Importe con letra:
OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 75.00
Impuestos Traslados 12.00
Total 87.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal 25595E45-6053-486E-86BB-515D86CD543F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 22 2019 - 10:44:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V4dPuWZ618swYJPZAekfYjnLcj/JB47Rgv/73EDbd1wZMCNQIH2TEz9j6+uyGkq6FzJIGRVU9k7IPmBOU1U0kH
zlsaSjGwqCRKQygQS77i5PjL6n+X1L3FhphyzZqe4zhvioTHEleawVjloqWaVMJkDb5h9yP41CU3hfcCt451Z
g7JLD+UDL/CMpsZ71H7r1g26Q2p3PDYMLzrmpZvR3ar4MyMmhRbgjB+SmbpfQVLya0j2nm9mDSYzzdnn/B8rx4
dForPQcx6AjFFDC7jFGJ6odZFhOI56ode83G9122wXjil2AxB9eeGlRjTiaf3Oa0bkuF6DZybckDzXUhs1CA==

Sello del SAT

g7GJQmqjoTEPQLdqAaHfGtP5TQpOKmga8MBO2Gq9BnpzXk2Ao4T5O6VA4DFks/szbEThcDJi924SMX
+v8JJ+jy8yjG9kxiM2vd89mZV9hGZQPv4eEb5KBrmOWqAAbAkxioQQBQA1q2nlgzbvoLcEueNHJIRsuR
GBSCuqJg/JSWxf6xud/TOi/LFdw73oN6OIMP08PIPZ2sn/Lq4yxnrRh/wASP8blnVWcEm9MbnwBVA2M
lkswJo8ICUHWwqmBHFFmBawPdJBsuJonRb0WGSJmFhvcgD+PrNcpFOooj445QqDqh/aezp4qkfy/oZ
KDIKu0idIPonveyrHX7AgQ==

PAGADO EN

22 MAY 2019

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25595E45-6053-486E-86BB-515D86CD543F|2019-05-22T10:44:46|MAS0810247C0|V4dP
uwZ618swYJPZAekfYjnLcj/JB47Rgv/73EDbd1wZMCNQIH2TEz9j6+uyGkq6FzJIGRVU9k7IPmBOU1U0
kHlzaSjGwqCRKQygQS77i5PjL6n+X1L3FhphyzZqe4zhvioTHEleawVjloqWaVMJkDb5h9yP41CU3hf
icCt451Zg7JLD+UDL/CMpsZ71H7r1g26Q2p3PDYMLzrmpZvR3ar4MyMmhRbgjB+SmbpfQVLya0j2nm9m
DSYzzdnn/B8rx4dForPQcx6AjFFDC7jFGJ6odZFhOI56ode83G9122wXjil2AxB9eeGlRjTiaf3Oa0bk
uF6DZybckDzXUhs1CA==|00001000000404486074||

VIÁTICOS No. 532



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de mayo 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 : \$50.00

(SON CINCUENTA PESOS 00/100MXN)

Concepto del Gasto

SUPERVISAR CAPACITACION PROYECTO INYECCION DE PLASTICO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$50.00
PAGADO EN 22 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>532</u>					
Total					\$50.00

Autoriza

Lic. Oswaldo Lara Morales
Encargado del Despacho

Solicita

Ing. Jesus Sanchez Hernandez
Jefe de Departamento

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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	
		22 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 532	

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO