

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

XXVIRP004
24/08/2018 11:17 AM

VI-2018-104-1023 / FECHA CREACION: 24-AGO-18

BUENO POR: 1,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTA CON EL EJIDO VILLA LUZ, REFERENTE AL PROYECTO DUNAS DE SAMALAYUCA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	PERIODO: 28-AGO-18 - 28-AGO-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	1,300.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	300.00

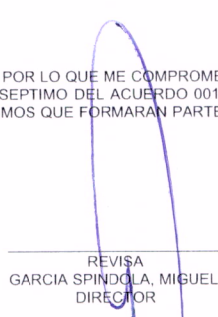
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,300.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: \$800.00 PARA CAMIÓN DE CHIHUAHUA-JUÁREZ-CHIHUAHUA Y \$500.00 PARA USO DE TAXIS EN EL MPIO. DE JUÁREZ, PARA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, CENTRO, OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, ETC.					TOTAL PASAJE: 1,300.00

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	JUÁREZ-JUAREZ	28-AGO-18	28-AGO-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 1,600.00

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.

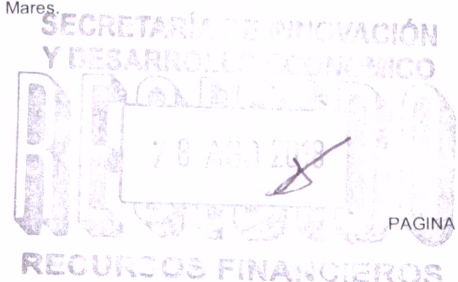

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR


REVISÓ
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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1023

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 24 de agosto del 2018

ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: JUNTA CON EL EJIDO VILLA LUZ, REFERENTE AL PROYECTO DUNAS DE SAMALAYUCA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-AGO-18 - 28-AGO-18

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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1023
FECHA DE CAPTURA:	24-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 24/08/2018 11:17 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS..

EN FECHA DEL:
28-AGO-18

AL:
28-AGO-18

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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de agosto de 2018

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 :
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	5395	VI-2018-104-1023

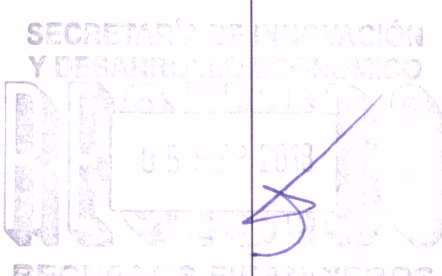
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA CON EL EJIDO VILLA LUZ, REFERENTE AL PROYECTO DUNAS DE SAMALAYUCA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/08/18	OMB2327621	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MEXICO	\$357.00
29/08/18	OMB2327614	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MEXICO	\$357.00
28/08/18	RECIBO DE TAXI	TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$185.00
28/08/18	RECIBO DE TAXI	TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$180.00
28/08/18	COMPROBANTE	TAXI	UBER	\$75.05
28/08/18	COMPROBANTE	TAXI	UBER	\$75.93
28/08/18	COMPROBANTE	TAXI	UBER	\$78.16
				\$1,308.14

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/08/18	RGM	CONSUMO	RGM	\$300.00
				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$300.00

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	\$1,608.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$8.14

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de agosto de 2018

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 : \$300.00

(SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

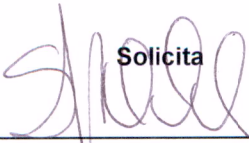
CONSUMO SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

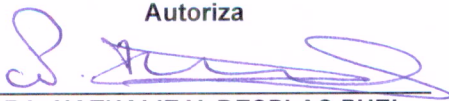
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$300.00
					✓
					Total
					\$300.00

Solicita


LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza


DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: GEC981004RE5
so CFDI: G03 Gasto en general
conceptos:

Folio de factura: OMB 2327621
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/08/2018 16:34:58
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	159375991	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	307.76	307.76	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	307.76	IVA	Tasa	0.160000	49.24

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 307.76
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 49.24
Total: 357.00

Total con letra:
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

LWiUD1GI0ddPg6obxWfEixBS0fwCD7+r7507yrpfrLpLJSAS4wCAA6GOMasLIRW+/h2nVb3kR3Z1OZ6OUvYV2smE+pbpxPUFzbEQ9OGz
bdEogFnxLGfntZpyfmRO5p1HEzyn5Vh0V29sMM5H4YYSgyzgYUBsDbCyMUxaGJsVBdWWZUpC7m4bkEGkORN8/tgpYUcPKST7MuKE
6dlFVLzRZwg3Cs2brMBfMAHwg16xGaJphswJa7kSUR770Z3Cr1VY5cDbzHfX0EqKKXDAB0MsUWWUnTpF1i5lwfvpMDjanyFzL/lpX7ab4
jI/UT3jNqPzTLYMA93hSQRunCyQ4QZjg==

Sello digital SAT:

X4ypyZnyR2efS6FzJKleqQKizk3rRNZ+Wyx0eH5zLV55ioGY9j0uWMBuvLjT7ImrJ4ITsEKamILCICfi77IKuQnBoxdqshLhdYII0ZMJ+Est7OK
ARfiHmnTZLdlQz4A+4Ghay4aOhdWXvW3TF9175THNJzL+fvq/AJ2SKwSHEltPwrGFhHgDxhDSR5dqqQGdb8fRI8w1SPiruBgeHEydAHF
NOGgqHI5bGn4wM+hrUXAAET4Eb6mihJkBiooodt6fuVIRu+notXIDarAQcmSRzooL.SasCtIrDhglwrSkp407bvFB9pgFFa48Cx5qBMADkls
dFUpNoiV5FuE4kog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|97E5CD20-F795-40E6-B1B0-F4D5522AAAABC|2018-08-
29T16:34:58|SST060807KU0|LWiUD1GI0ddPg6obxWfEixBS0fwCD7+r7507yrpfrLpLJSAS4wCAA6GOMasLIRW+/h2nVb3kR3Z1OZ
6OUvYV2smE+pbpxPUFzbEQ9OGzbdEogFnxLGfntZpyfmRO5p1HEzyn5Vh0V29sMM5H4YYSgyzgYUBsDbCyMUxaGJsVBdWWZ
UpC7m4bkEGkORN8/tgpYUcPKST7MuKE6dlFVLzRZwg3Cs2brMBfMAHwg16xGaJphswJa7kSUR770Z3Cr1VY5cDbzHfX0EqKKX
DAB0MsUWWUnTpF1i5lwfvpMDjanyFzL/lpX7ab4jI/UT3jNqPzTLYMA93hSQRunCyQ4QZjg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 97E5CD20-F795-40E6-B1B0-F4D5522AAAABC
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-29 16:34:58
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: GEC981004RE5
so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 2327614
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/08/201816:33:36
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

onceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	159375990	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	307.76	307.76	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	307.76	IVA	Tasa	0.160000	49.24

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 307.76
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 49.24
Total: 357.00

Total con letra:
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:
d373ji20wFN87C/vjAntcj+bT6VZPTtyVCTRdyXhqQSA9jLx6BEEhJ/8qc79EynNkwh50RipdkVu39SnBW+nrrYWTt8uU/DNA+07JuZ567+gv7
e1vvLeQYU6IX9mzHIXw4i9Wu7aom4luLQeM24EP9PYQ7jgiETVH/0xkbzetaEO8kX+bHGiswKoc8gIMF4h9Z2I/FMqyVlkAca3QLIXtuJ4OY
5Kw+yYqCZZs61YJNF9RLzfw/wsVEpEORB9jVnJhdY02fh/z15QB+X6nrxnOGm6dv3Q9uCiEYSwrd169lmWg861OpZ70/s17R9J2MTWp
94BHPN8TBMp5kYjqTA==

Sello digital SAT:
fLnVqqMKsQZ5m4BZwZFje0T+HSVsyzSES7WwHr0ds1NWnxuoBIAsk/zUjB9yVPqrgwRuwsxQEjF/a9pCdvnlCI4JQCOSCh6rfz4UqOfKl
zHWvLtvWMG5Uo4OmuhjA5ToLftdknwdrBScnQg1YmIPNpGAGnzMjkmKTFzoFauT63p70JhSjJwuOtqvBT3spamL0xXhmKJD+IPv6vQGJ
ZkdUcl1uN6RhLtiUvezvK2v5lo02Zl3cDJEtBuVqt43abSQP3zZUB1IWP84xs/GRbnrsGc3kDSBQ4tKPwPvfKdFkqUgiKiFmCp69AV4Go8/
KWbCcT30cjmnnWT16OFHTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|9CE6EE65-375D-4F2D-AD3D-5975B0BFAA80|2018-08-29T16:33:36|SST060807KU0|d373ji20wFN87C/vjAntcj+bT6VZPTtyVCTRdyXhqQSA9jLx6BEEhJ/8qc79EynNkwh50RipdkVu39SnBW+nrrYWTt8uU/DNA+07JuZ567+gv7e1vvLeQYU6IX9mzHIXw4i9Wu7aom4luLQeM24EP9PYQ7jgiETVH/0xkbzetaEO8kX+bHGiswKoc8gIMF4h9Z2I/FMqyVlkAca3QLIXtuJ4OY5Kw+yYqCZZs61YJNF9RLzfw/wsVEpEORB9jVnJhdY02fh/z15QB+X6nrxnOGm6dv3Q9uCiEYSwrd169lmWg861OpZ70/s17R9J2MTWp94BHPN8TBMp5kYjqTA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 9CE6EE65-375D-4F2D-AD3D-5975B0BFAA80
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-29 16:33:36
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 28 / Ago / 18

DE: Av. Paseo Triunfo de la República 3745 (Hotel Istay) A: Av. Abraham Lincoln #1320 (Secretaría Juárez)

No. PASAJEROS

1

No. DE ARTICULOS
O EQUIPAJE

COSTO \$180

CHOFER

CARRO No.

A CARGO:

FIRMA



**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 28 / Agosto / 18

DE: Av. Francisco villa 950, (presidencia Mpal. Juárez) A: Av. Paseo Triunfo de la República 3745 (Hotel Istay)

No. PASAJEROS

1

No. DE ARTICULOS
O EQUIPAJE

COSTO \$185⁰⁰

CHOFER

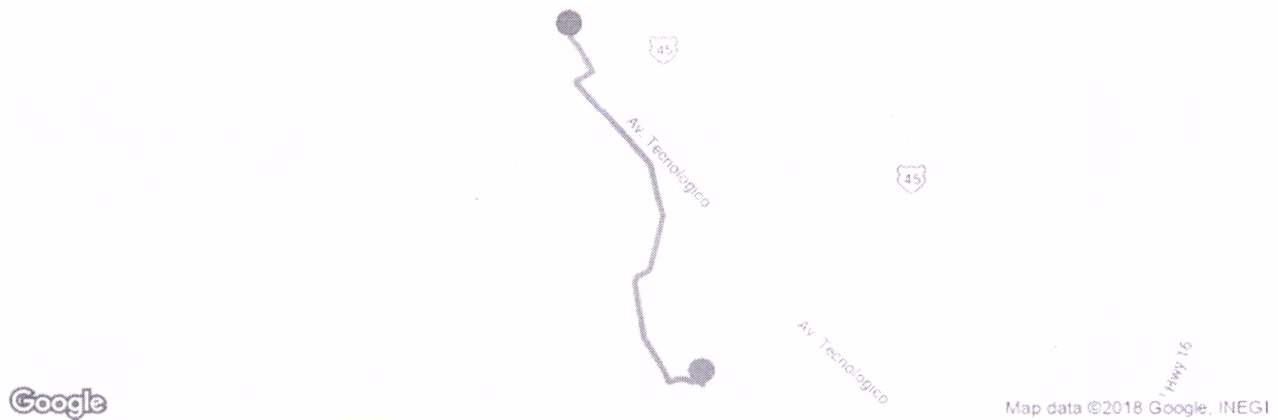
CARRO No.

A CARGO:

FIRMA



De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 28 de agosto de 2018, 06:52:17 GMT-6
Para: <sergioportillos@gmail.com>
Asunto: Tu viaje del martes por la mañana con Uber



\$75.05

Gracias por elegir Uber, E S

28 de agosto de 2018 | UberX



- 6:36 | Encino Laurelillo 5528, Arboledas I Etapa, 31110 Chihuahua, Chih., México
- 6:52 | México 45D, Deportiva José Pistolas Meneses, 31137 Chihuahua, Chih., México



Haga clic aquí con el

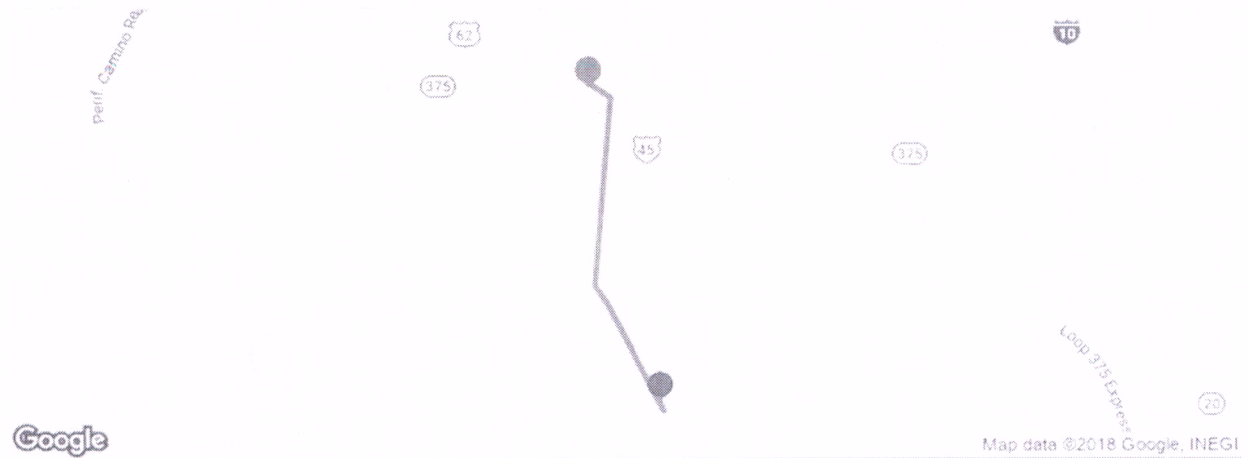
Viajaste con Cesar

9.26
kilómetros

00:15:17
Tiempo
del viaje

UberX
Auto

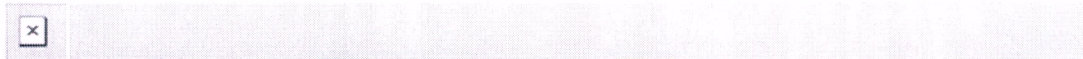
De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 28 de agosto de 2018, 16:22:27 GMT-6
Para: <sergioportillos@gmail.com>
Asunto: Tu viaje del martes por la tarde con Uber



\$75.93

Gracias por elegir Uber, E S

28 de agosto de 2018 | UberX



16:02 | Av. Abraham Lincoln 1320, Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México

16:22 | Del Acero 2549, El Vergel, Cd Juárez, Chih., México



Haga clic aquí con el

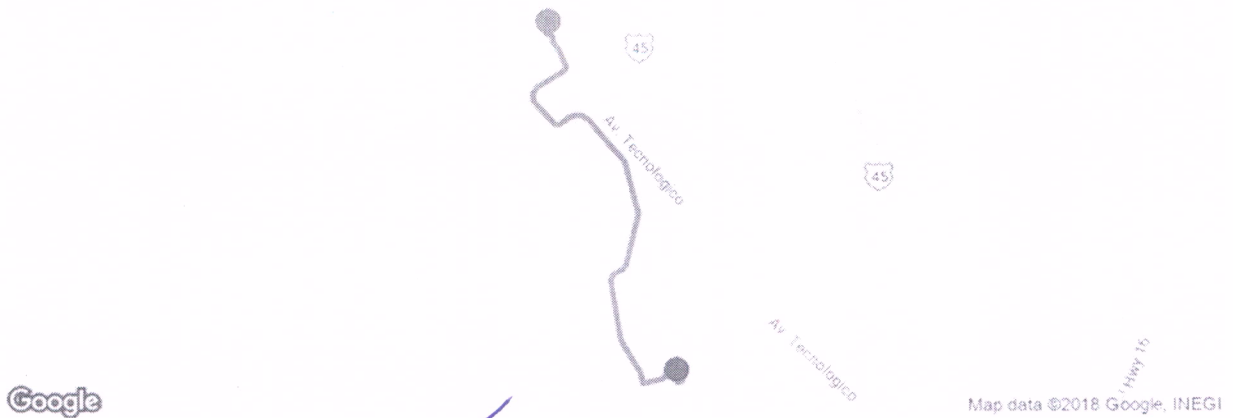
Viajaste con Rene

7.66
kilometros

00:20:03
Tiempo
del viaje

UberX
Auto

De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 28 de agosto de 2018, 21:31:13 GMT-6
Para: <sergioportillos@gmail.com>
Asunto: Tu viaje del martes por la noche con Uber



\$78.16

Gracias por elegir Uber, E S

28 de agosto de 2018 | UberX



- 21:14 | México 45D, Deportiva José Pistolas Meneses, 31137 Chihuahua, Chih
México
- 21:30 | Encino Laurelillo 5528, Arboledas I Etapa, 31110 Chihuahua, Chih
México



Haga clic aquí con el

Viajaste con Jose Carlos

11.16
kilómetros

00:16:50
Tiempo
del viaje

UberX
Auto