

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

XXVIRP004
27/11/2018 02:40 PM

VI-2018-104-1516 / FECHA CREACION: 27-NOV-18

BUENO POR: 1,726.31	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 31/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON CFE, MEGA CABLE Y TELMEX, REFERENTE AL PROYECTO CABLEADO SUBTERRÁNEO			
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-NOV-18 - 28-NOV-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	1,476.31

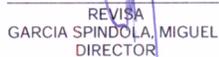
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 598.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.75	COMBUSTIBLE: 1,476.31	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,476.31

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	CASAS GRANDES- CASAS GRANDES	28-NOV-18	28-NOV-18	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00
										TOTAL VIÁTICO: 250.00	

TOTAL: 1,726.31

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 AGUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS 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

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
27 NOV 2018
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1516

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de noviembre 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: REUNIÓN CON CFE, MEGA CABLE Y TELMEX, REFERENTE AL PROYECTO CABLEADO SUBTERRÁNEO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES,CHIHUAHUA	28-NOV-18 - 28-NOV-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-2018-104-1516
FECHA DE CAPTURA:	27-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/11/2018 02:07 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-NOV-18

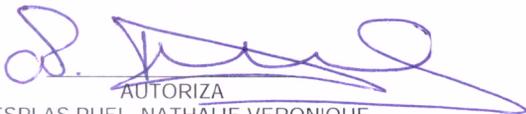
AL:
28-NOV-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CASAS GRANDES-CASAS
GRANDES,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 : **3 de diciembre 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-2018-104-1516

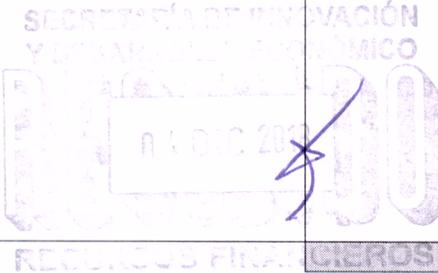
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON CFE, MEGA CABLE Y TELMEX REFERENTE AL PROYECTO CABLEADO SUBTERRANEO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/11/18	E25609	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA. DE	\$1,000.30
28/11/18	82159	COMBUSTIBLE	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$500.00
				\$1,500.30

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/11/18	RGM	CONSUMO	RGM	\$230.00
				
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$230.00

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	\$1,730.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,726.31
Importe a reembolsar (-)	\$3.99

Ve.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de diciembre 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 : \$230.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA 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	\$230.00
Total					\$230.00


Solicita
LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO


Autoriza
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 25609

FOLIO FISCAL

cc35df56-da23-4376-823a-f468d2f5c659

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2018-11-28 HORA: 08:48:42	R.F.C.: GEC981004RES	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
52.0720	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.616224	\$865.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3776594-0

Sello Digital del Emisor:

Qo1t6Xx4Wjjeq7lLpli+PtToAsuKPvqCwS4Wly77TWYMOUn+em9tlf/QmwjWs8D04dqo3HRKHb9T04plFsPEcZJ+aZP20ZsU3JzcGQR+euqB6M+sy6b4dxODrtyjXDNfJ9CD71XHI07aXyu844EVTjX38sSHAWPuNbbXHi6iVhxCcFzwhpgoiwmlVKFE7OyAr6TyTmO+5IT6s4q9jhDtEf2njc/qeXNkZxrUudv6sMXTVEGmTVSUGUB8+w13epXsRc0Lk4T5gdgo1ecd1pRHgUDpFUTn4I+Z2I83LNrxMwm5YfF34U7fdDzDLfmsiUqcJeolkHt7Nk2ib3gWXXI3Dw==

Sello del SAT:

bCbWioRDL6g1h4pDsAzMU8QEendYcFcQlwsCYXoqzVvww6LcXhSUOIEhWISz/v9KXM40pVYgfPyDNoY2AxFiXs6UjLn2ajw9U+jTOhLNEIMBLAppwCyyvYuAYuOa2sw6culh51OaLbMyCYEzTxoFx+957KUJ9fobaCWAVDpgE6R0zQocOOazmZEjAbiU3I7wAjY9LTvdO+xE9ywCoiJFRbaNWp/n9tRM8fVTv8/BPD+oKpJwYlKdour2aEz5dQFqnKIH/and2HtVcYq3yI3VJMwmlLoorVOHhMpZbNTM7WDJbSqJwnuxonkWI7IdomhaHiRnAW3tXU8K4NghInoQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cc35df56-da23-4376-823a-f468d2f5c659|2018-11-28T09:48:49|EDI101020E99|Qo1t6Xx4Wjjeq7lLpli+PtToAsuKPvqCwS4Wly77TWYMOUn+em9tlf/QmwjWs8D04dqo3HRKHb9T04plFsPEcZJ+aZP20ZsU3JzcGQR+euqB6M+sy6b4dxODrtyjXDNfJ9CD71XHI07aXyu844EVTjX38sSHAWPuNbbXHi6iVhxCcFzwhpgoiwmlVKFE7OyAr6TyTmO+5IT6s4q9jhDtEf2njc/qeXNkZxrUudv6sMXTVEGmTVSUGUB8+w13epXsRc0Lk4T5gdgo1ecd1pRHgUDpFUTn4I+Z2I83LNrxMwm5YfF34U7fdDzDLfmsiUqcJeolkHt7Nk2ib3gWXXI3Dw=||001000000405428713||

Importe en letras:
(un mil pesos 30/100 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

SUBTOTAL	\$865.24
I.V.A. 16.00%	\$135.06
TOTAL	\$1,000.30



San Antonio Comercial SA de CV

SAC040625P32

KM 4+450 CARR NUEVO CASAS GRANDES-CASAS Col.S/C C.P.:31850

Casas Grandes

Chihuahua

México

6366924444

601 General de Ley Personas Morales

Factura

82159

Fecha y Hora

28/Nov/2018 13:08:40

CONTADO

Datos del Cliente		Datos Fiscales	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Serie del Certificado del emisor:	
RFC.: GEC981004RE5	Código: G002	00001000000403485829	
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601		Folio Fiscal:	
Colonia: OBRERA	Ciudad: Chihuahua	8BB62A45-5855-4E33-B4BC-F136301BB8E9	
CP: 31350	Municipio: Chihuahua	No. de serie del Certificado del SAT:	
Estado: Chihuahua	Pais: México	00001000000404486074	
	Tel:	Fecha y hora de certificación:	
		2018-11-28T14:08:48	

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 Efectivo Cuenta: Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de pago: CONTADO Uso del CFDI: p01 Por definir

Lugar de expedición: 31850 Tipo de Comprobante: Ingreso

Cant.	Código	Código SAT	Concepto / Descripción	Clave	Unidad	Precio Unitario	IVA	Importe IVA	Importe
26.09600	M	15101506	COMBUSTIBLE MAGNA	LTR	Litro	\$16.57	002,	Importe: 67.51,	\$432.49

Importe con letra
quinientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 432.49
I.V.A.: 67.51

Total: \$500.00



Referencia:	
Observaciones	

Sello digital del CFDI
et6zh8nuDTg8dVbx54Y+yzMV1J/7X+Qj/1ToThF7qYCh+Ds1Xuw5TyMxHge30eDpeDFS1Bey+Xgy0vTRkdjjs014QEn3tAtWUnJc00Y6ows0u9urMnxswtPNchoHW8p
x1HrnRMwP4EHfZcM6a45eJ2EecX27ZulpQBfQbkDbKK+1fMMIpei86SYH/RFvUa/pIMYo61L+TZXvKjWq0M71EZ+RZToU0q7Sgg/hUk0Y1Phd16Gk6XerKhfBMy9gtR
mm6LVTkX3se/p3tI80sny4F8Q3ybookI2y6T6SSmAAmR5HAM2eN63d3/Y91XVn1oBD/48L6aaFh7CqbrNeDidUw==

Sello del SAT
LLifR0mutaruz/Tbwzps9Jyn+sy5e7te63C8/TWlmyd/cr2uZ/kSt94eBZfJKZGX3higpv81+fu5f+m7+X/Dr0efKSZ9LmNkPaJg+kNEVjrpjKHuBkFAcaqyCIbEV
ycPppp0xSSRbYw0rx710kw3jtYplP4iKsMcnMuCPpnOvi+kG/rB0w+aKFD414DXLZVofymCCEs4c+DmF5DStMc894S2Vg25gmLXDHR4jzQmfgDan90gRYx+8zGFRGN
yVpslQoyIkdKxhKowL711HIUVliG2oTjSgEGKh7Lr2BgBw02jZAlay5Vsd/Y8rLNNQM5mJxdxqoBJdx432stYfa==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[1.1]8BB62A45-5855-4E33-B4BC-F136301BB8E9|2018-11-28T14:08:48|MAS0810247C0|et6zh8nuDTg8dVbx54Y+yzMV1J/7X+Qj/1ToThF7qYCh+Ds1Xuw
5TyMxHge30eDpeDFS1Bey+Xgy0vTRkdjjs014QEn3tAtWUnJc00Y6ows0u9urMnxswtPNchoHW8p1HrnRMwP4EHfZcM6a45eJ2EecX27ZulpQBfQbkDbKK+1fMMIpe
i86SYH/RFvUa/pIMYo61L+TZXvKjWq0M71EZ+RZToU0q7Sgg/hUk0Y1Phd16Gk6XerKhfBMy9gtRmm6LVTkX3se/p3tI80sny4F8Q3ybookI2y6T6SSmAAmR5HAM2e
N63d3/Y91XVn1oBD/48L6aaFh7CqbrNeDidUw=[00001000000404486074|]

Cuenta para Depósito			
Banco: BANCOMER	No. de cuenta: 0144460030	No. de cuenta CLABE: 012420001444600303	email: sanantoniocomercial8005@gmail.com

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ÓRDEN DE San Antonio Comercial SA de CV EN 28/Nov/2018 LA CANTIDAD DE \$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE __% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ACEPTO(A): Este do

Versión del comprobante: 3.3

San Antonio Comercial SA de CV
CARR. CASAS GRANDES - NVO. CASAS GRANDES
CASAS GRANDES, CHIH.
C.P. 31850

SAC040625P32
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112229
Realimen Fiscal
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

ORIGINAL
NOTA #75224

FOLIO : 0001489463
FECHA : 28/11/2018, 13:06 (14894630)
POSICION : 4
TERMINAL : 3
WEB ID : 87220

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Masa 1 (CLAVE PEMEX 32011)
26.096 Ltr.: 19.15 500.00
TOTAL : 500.00
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

ATID/ControlGAS www.controlgas.com.mx

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