

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

XXVIRP004
12/02/2018 01:10 PM

VI-2018-104-32

BUENO POR: 4,259.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CURSO DE PLANEACION ESTRATEGICA MUNICIPAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓ p		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	PERIODO: 11-ENE-18 - 14-ENE-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	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	731.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	3,528.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 731.00
JUSTIFICACION: \$351 AUTOBUS JUAREZ-CHIH \$380 PAGO DE TAXIS HOTEL-REUNION				CASETAS:
				TOTAL PASAJE: 731.00

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	11-ENE-18	14-ENE-18	1	3	0.00	1,176.00	0.00	3,528.00	3,528.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,528.00	

TOTAL: 4,259.00

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 HABLES 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.

[Signature]
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

[Signature]
REVISO
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
BENEFICIARIO
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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.

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
13 FEB 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422002 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA
VI-2018-104-32

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2018

ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CURSO DE PLANEACION ESTRATEGICA MUNICIPAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ, CHIHUAHUA	11-ENE-18 - 14-ENE-18

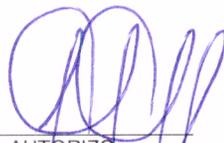
Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a 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.

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422002 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-32
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

12-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

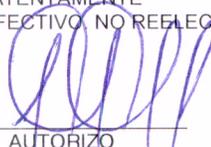
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
11-ENE-18	14-ENE-18	JUÁREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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 REFLECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de febrero 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-2018-104-32

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA MUNICIPAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/02/18	1958777OMB	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$351.00
11/01/18	RECIBO	TAXI	SITIO LUCERNA	\$200.00
14/01/18	RECIBO	TAXI	SITIO LUCERNA	\$180.00
				\$731.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/01/18	ISJRA6856	HOSPEDAJE	ISTAY HOTEL	\$3,028.02
14/01/18	RGM	CONSUMO	RGM	\$500.00

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$3,528.02
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	\$4,259.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$4,259.02

Vo.Bo. _____
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE,
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de febrero 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 : \$500.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS

(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
				CONSUMOS PAGADO EN <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">13 FEB 2018</div> VIÁTICOS No. ____	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: 1958777
 No. de serie del CSD: OMB
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 01/02/201814:01:53
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	146895956	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	302.59	302.59	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		302.59	IVA	Tasa	0.160000	48.41

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 302.59
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 48.41
 Total: 351.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

MDvOMMHsC3BuVXZyZvozn65WEbtOARutDFgsR2ThhRw7dvjDjSEnFjvAlj+JXxWynNKhuNf9Fbg1S92l9VFgYeO8wXcoq3U852EazjnBK
 yjSumDEi9NUbLMO9ZXYZnvKXt3OHwmozmn29zkVWOazV/HTqiQ9GqXqFzXOmUv93wTTRtIgtHH/wN1j48O8cloLKFajJL3a0rcGXeABgc
 LwBhMUauQevEUQR7xD2mzUGvnp6h6NLsp7OxeEV42ra1BIO1w2sjAZuDVCPCTSXQzJAsTBovtRJAq9GMip6vOU+7dSijjZb4+TbncdiWl
 PSg8Sm1PaAPeRMshkPIIYc2Xlg==

Sello digital SAT:

vQBqiyB/hhsUcAPsO660rt6w5C+ebjuBWw2BVB/EjXQoOIJQWSHSRO8QizPI6iCvEajBdBuKrSr/tyOKspUIPu+tARofaf9DPdDeHF9mfsH1q
 TOJ/D06YKQ7Jvgyc7j1ZFIBA4rhgeJdUCRwCelb07XRBfG2h3DXozwYnkARnG/baBFHlaqApopAH7/j8+aUa3HV7w/P0pUtwDsYNNPrzwB
 4/LT5dvHuybK8A52rAzSBQhwxklYxB+YdavBiksAOOMwh02U8CCW7ydeJkIDyHvJDuoO+Sn3lmzdzYrgtwVeNdu5bMep3cRbYkoj4rQ6M
 ZHF3e82h8XoPo1CvdpWohQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[|1.1|4430A08B-6BE9-4DA2-8538-515897E8E50A|2018-02-01T14:01:54|SST060807KU0|MDvOMMHsC3BuVXZyZvozn65WEbtOARutDFgsR2ThhRw7dvjDjSEnFjvAlj+JXxWynNKhuNf9Fbg1S92l9VFgYeO8wXcoq3U852EazjnBK yjSumDEi9NUbLMO9ZXYZnvKXt3OHwmozmn29zkVWOazV/HTqiQ9GqXqFzXOmUv93wTTRtIgtHH/wN1j48O8cloLKFajJL3a0rcGXeABgcLwBhMUauQevEUQR7xD2mzUGvnp6h6NLsp7OxeEV42ra1BIO1w2sjAZuDVCPCTSXQzJAsTBovtRJAq9GMip6vOU+7dSijjZb4+TbncdiWIPsG8Sm1PaAPeRMshkPIIYc2Xlg=|00001000000405179095|]

Folio fiscal: 4430A08B-6BE9-4DA2-8538-515897E8E50A
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01 14:01:54
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

SITIO LUCERNA		RECIBO DE DINERO DE TAXI	
SERVICIO LAS 24 HORAS - TELEFONO 616-5788 P.T. DE LA REPÚBLICA Y LÓPEZ MATEOS - CD. JUAREZ, CHIH.			
SERVICIO COMODIDAD Y ECONOMÍA Viajes a El Paso TX. e Interior de la República			
Recibi del (a):			
La Cantidad de: \$200 ⁰⁰ ✓			
POR CONCEPTO DE: Hotel stay al campeshe			
			FIRMA CHOFER
Cd. Juárez, Chih. a 11 ENE del 20 18			

PAGADO EN

13 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

SITIO LUCERNA		RECIBO DE DINERO DE TAXI	
SERVICIO LAS 24 HORAS - TELEFONO 616-5788 P.T. DE LA REPÚBLICA Y LÓPEZ MATEOS - CD. JUAREZ, CHIH.			
SERVICIO COMODIDAD Y ECONOMÍA Viajes a El Paso TX. e Interior de la República			
Recibi del (a):			
La Cantidad de: \$180 ⁰⁰ ✓			
POR CONCEPTO DE: Hotel stay a la central de autobuses			
			FIRMA CHOFER
Cd. Juárez, Chih. a 14 ENE del 20 18			



iStay
HOTEL
CIUDAD JUÁREZ

OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO:6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRA 6856
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2018-01-14T11:51:25
Folio Fiscal
B5B1E6A3-218D-B862-D687-
45A5A3EBE5F0

Expedido en:

Ave. Paseo Triunfo de la Republica num.3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua	Localidad:
RFC: GEC981004RE5	Mun/Del: Chihuahua
Dirección: Venustiano Carranza No 601	Estado: CH
Colonia: Obrera	País: MX
C.P.: 31350	Uso CFDI: Por definir

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Portillo, Sergio
Fecha Entrada: 11-01-18 Salida: 14-01-18
No. Cuenta: 4915734091
No. de Habitación: 411

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (3)	\$2,520.00	\$2,520.00
PAGADO EN				
13 FEB 2018				
Subtotal				\$2,520.00
IVA 16.00 %				\$403.20
ISH				\$104.82
Total				\$3,028.02
Gran Total				\$3,028.02

Importe con letra: Tres mil veintiocho pesos con 02/100 M.N.

VIÁTICOS No. _____

Sello digital del CFDI:

kDwrOaSPbTZfIu6OrXPhmGM3B/YKfwhuUy/C9f1V9SbETVLgH41LZOgvdtyaJq5fg9lqgIAEPJBX8f0DJ5vQV1hgKu7oYkinQi5IGJ42D5U9dtiSilnDcQ6WUS55wrzqXDUG3feTQXfqiID1Xsz1g9Hm851GqRb3AOM14pu37OD791yrFtb7v/ZHMSYHE4Mvn1foeuBzhjxc7ZuLCE/XqrCbSt8/hClqEdf2cwSPa8chlC84OMlc7/bbQYwknQxqJRcbNrfS0wBS3zDwyc4732dMVwfESsYA9eBtjESsXgQEsj3Q2Sz/yhBUMkdSJqfieWgiImf+6QTJtUaEG+iJg==



Sello del SAT

QjsmTet0YKLi7yY7ev48TKQcTHJv0jaclnrDw+Mt0Qwi+dGgmBQPxBnh9004V22sPaHB6vh5kPvObhRhwX7ShvV2aFNVheBW62xOrLbiOx61/Z9GyaAcDpoz6MWGT7GvP6PW5jiR8Bz/SLtMqlwJc7SuBtzZSOiyLTzdY0ooP6iT3OkV1ZeVX6mKBIi2j1xtHEsaTMP31TClvRuhcgkvp+7SXnnJTPyGaVlCRBBrvQg+8GLsO0mbIt8UssV8P5H0wc4Y3Y6eoUJ3VUxtNQLbjBMwQwvvpBABL66wVvtBsrvtTVNxXsP8HV7y4ksGBeQvx/uyNEHtM6o1R3uUh2z7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5B1E6A3-218D-B862-D687-45A5A3EBE5F0|2018-01-14T11:52:13|SAD110722MQA|kDwrOaSPbTZfIu6OrXPhmGM3B/YKfwhuUy/C9f1V9SbETVLgH41LZOgvdtyaJq5fg9lqgIAEPJBX8f0DJ5vQV1hgKu7oYkinQi5IGJ42D5U9dtiSilnDcQ6WUS55wrzqXDUG3feTQXfqiID1Xsz1g9Hm851GqRb3AOM14pu37OD791yrFtb7v/ZHMSYHE4Mvn1foeuBzhjxc7ZuLCE/XqrCbSt8/hClqEdf2cwSPa8chlC84OMlc7/bbQYwknQxqJRcbNrfS0wBS3zDwyc4732dMVwfESsYA9eBtjESsXgQEsj3Q2Sz/yhBUMkdSJqfieWgiImf+6QTJtUaEG+iJg==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2018-01-14T11:52:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DP/01/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de Enero de 2018.

Nombre del empleado	<u>E. Sergio Portillo Siqueiros</u>
Puesto del empleado	<u>Jefe de Departamento</u>
Dirección o Departamento	<u>Departamento de Planeación</u>
Secretaría	<u>Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico</u>
RFC	<u>POSE501114P51</u>
Número de empleado	<u>5395</u>

Presente :

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

Actividad: Curso de Planeación Estratégica Municipal

Lugar: Juárez

Período: 11-14 de Enero 2018

PAGADO EN

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

13 FEB 2018

Atentamente:

VIÁTICOS No. _____

M.A. Jesús Mesta Fitzmaurice

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado