

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1024

BUENO POR: 1,105.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO CINCO CON 1/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA CONSULTA DEL CAMINO DEL PABC CON COMUNIDADES Y REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE DESCARGAS DE AGUA EN AREPONAPUCHI			
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: 30-SEP-19 - 01-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,105.01

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	BOCOYNA-CREEL	30-SEP-19	01-OCT-19	1	1	300.00	805.01	300.00	805.01	1,105.01
										TOTAL VIÁTICO: 1,105.01	

TOTAL: 1,105.01

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 HABLES 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; 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
 DIRECTORA DE TURISMO

REVISAS
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1024

OFICIO DE COMISIÓN

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: ASISTIR A LA CONSULTA DEL CAMINO DEL PABC CON COMUNIDADES Y REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE DESCARGAS DE AGUA EN AREPONAPUCHI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

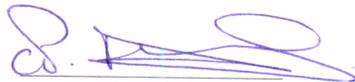
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	30-SEP-19 - 01-OCT-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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

RECIBIDO EN

09 OCT 2019

VIATICO No. 1024

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-2019-104-1024

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
30-SEP-19

AL:
01-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO

08 OCT 2019

VIATICOS No. 1024



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de octubre de 2019

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-2019-104-1024

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA CONSULTA DEL CAMINO DEL PABC CON COMUNIDADES Y REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE DESCARGAS DE AGUA EN AREPONAPUCHI

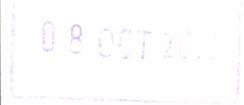
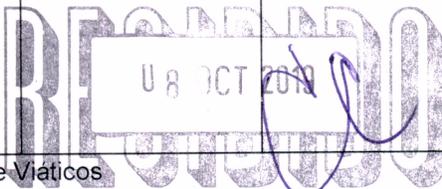
Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/09/19	FA-61	HOSPEDAJE	HOTEL POSADA DEL COBRE	\$750.00
01/10/19	F-8815	CONSUMO	PENSION CREEL SA DE CV	\$355.01
			Total Viáticos	\$1,105.01

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



1024

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

RECURSOS FINANCIEROS

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$1,105.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,105.01

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA

RFC: ROVJ910112DL2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33200
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FA - 61
Fecha: 30/9/2019 18:52:58

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, 650.00, 0.00, 002 - IVA - 100.00, 650.00

Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 650.00, I.S.H 25.00, Impuestos 100.00, Traslados 100.00, Total 750.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413761651
Folio fiscal: 081B76C8-6D6D-4400-AEAA-B4438B3B19A3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 30 2019 - 19:53:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

j0Joy5R6XVcsgAUv+ul/ByyEz1o/8VttuhRw7xCjZqLC6C4Lqjs+MlckIOqH7gqWJqKFQjstlqLGGqQwXWI10xl73jYep4scx117tZf+OeRyB25csZThencDkaM7XP2v5EKClakoWvRIsLmhND8HpPhiV1BSeSZsooch9p5dMSlcmg6wmcOnZym+vLdVQNxf2yJLu2eA1BVb7rxmEx8hXdyZGgXzZB9afLBSijPbMikkVUu8MeZq5imZoLbbc0GCdd02WYjKs7UvJWwbKdihGS917Bo6Dakb3SR/vHRGgeG9oyaEvvcc6jZrCNI6884YHxOJYds3U+ff25fjBKQ==

Sello del SAT

YyMt6Mq2FshL+50UfYfMiVovP73tV4qwTizgPYNiFtQJFzKgtfyWDHdmhhVIV1vncEzyivU0uQrUcgzFi4eMilraDwAuQKYOUeSp48KiyuAORpiMnklXvhOSIJKSUa3bs0IJNpALj12XWHVKMNSFT4I2CeJjkZx24+z/69AurTzXV+5ScvTmhFigVAG6WqH5SFtuHWoCWPMvV1T89HlqMMwvJkyDRcbsUJiyYWBkagBg0n+TyWBKrSaraG2UIHoScGie/DKOqsG9M63TAKfH+vZjkQyMdQYbA7adARaz446hjmrMtAbIpa3X69WsiHakL9orcsYjNFvjK/AT6u0Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 081B76C8-6D6D-4400-AEAA-B4438B3B19A3 | 2019-09-30T19:53:01 | MAS0810247C0 | j0Joy5R6XVcsgAUv+ul/ByyEz1o/8VttuhRw7xCjZqLC6C4Lqjs+MlckIOqH7gqWJqKFQjstlqLGGqQwXWI10xl73jYep4scx117tZf+OeRyB25csZThencDkaM7XP2v5EKClakoWvRIsLmhND8HpPhiV1BSeSZsooch9p5dMSlcmg6wmcOnZym+vLdVQNxf2yJLu2eA1BVb7rxmEx8hXdyZGgXzZB9afLBSijPbMikkVUu8MeZq5imZoLbbc0GCdd02WYjKs7UvJWwbKdihGS917Bo6Dakb3SR/vHRGgeG9oyaEvvcc6jZrCNI6884YHxOJYds3U+ff25fjBKQ== | 00001000000404486074 |

Factura Folio F - 8815
 UUID AE868097-F093-4262-B337-A7ECE4AA082B Fecha y hora de certificación Octubre 1 2019 - 14:18:14
 Serie del Certificado de emisor 0000100000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 1/10/2019 13:18:10 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: : I - Ingreso
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
EMISOR
 Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RECEPTOR
 Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE9 ID FISCAL EXT:
 Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México Habilitación: 0.00
 Check In: PAX: 0.00 Reg.: 0.00
 Check Out: Huesped: SERGIO PORTILLO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	306.04	002 - IVA - 48.97	306.04
Traslados			SubTotal		306.04
002	0.160000	48.97	IVA		48.97
			I.S.H.		0.00
			Total		355.01

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.M.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital CFDI
 beHfeUQ/bQJdI75VDCzpgGyEQC1VmH808zLMCKAFK+p5aJsfyvJy8yuMOQpb41TBGeVFOeJXKRFNuLBmm6eB8Nq4uG+XVnDg69j5s8kNROG9YneViz7iue8TW+yG1sRLmcrRpbh4hGdkhCRChya+D3UMInGize876+swTKebz353BcNB//GD/4UnsKkUHF2a5BzPfwK2Vva5+p071LMVGQZ7IC7YYSIMIXYkV/7JwGdDQJbQy8RiqHPvZln4YJr/DW3abwUou76j1gpaK+ZFLj83CZD5FM0FMZ2ZFYyPfczDFCjkyCVBEYvvtZaDHJ3DmFDg==

Sello del SAT
 c0hdvZQC2X3cKgnMSXy73YvW3OPruZuMPak2AmYd8Wv1YUuLSugBMVQ/1D20vWXB08RdO29AjqRMsB05s5Pfg3X055e9N0AKWdwZQJwVVOzXfgOv2FThvVChpPhYnrsS1JLHEOVXWvKwlscoCveJXRhaOclBOSGH0dyENJVMUj0azkfzF3Lkx8Z3slnT0rbes1MGipmO0ayKyluMMaQe8TX8vopV06is5G XHGh8+md8Dw2GaiNYIaxwz1ALDM9eKakB/KjzqkuB8gZkx8VrUTXxGwml1ppzCLMm9Mg3wUbcYIw6k5Qw4bz8f35w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j1.1jAE868097-F093-4262-B337-A7ECE4AA082B2019-10-01T14:18:14MAS0810247C0|beHfeUQ/bQJdI75VDCzpgGyEQC1VmH808zLMCKAFK+p5aJsfyvJy8yuMOQpb41TBGeVFOeJXKRFNuLBmm6eB8Nq4uG+XVnDg69j5s8kNROG9YneViz7iue8TW+yG1sRLmcrRpbh4hGdkhCRChya+D3UMInGize876+swTKebz353BcNB//GD/4UnsKkUHF2a5BzPfwK2Vva5+p071LMVGQZ7IC7YYSIMIXYkV/7JwGdDQJbQy8RiqHPvZln4YJr/DW3abwUou76j1gpaK+ZFLj83CZD5FM0FMZ2ZFYyPfczDFCjkyCVBEYvvtZaDHJ3DmFDg==|00001000000404486074|

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

1024

