

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-1036**

BUENO POR: 225.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LSA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ			
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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: <b>ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS</b>	PERIODO: 08-OCT-19 - 08-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

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

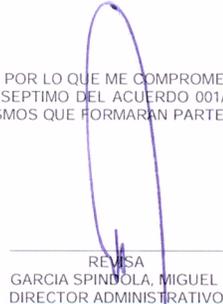
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

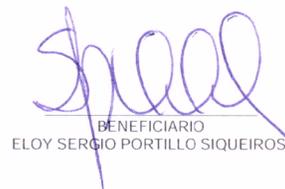
<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	GUERRERO-GUERRERO	08-OCT-19	08-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
											TOTAL VIÁTICO: 225.00

**TOTAL: 225.00**

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 HABILDES 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.

  
AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTORA DE TURISMO

  
REVISÓ  
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"

08 OCT 2019

Viáticos No. 1036

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
08 OCT 2019  
REGISTRO DE RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1036

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 PRESENTACIÓN DE LSA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

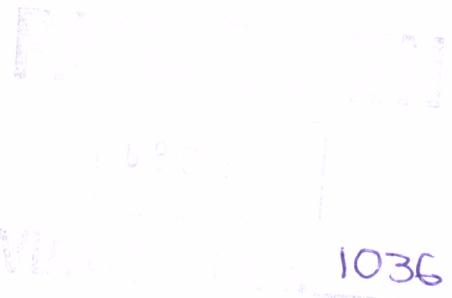
Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO,CHIHUAHUA	08-OCT-19 - 08-OCT-19

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



1036

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-2019-104-1036

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
08-OCT-19

AL:  
08-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
GUERRERO-GUERRERO,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



RECEBIDO EN  
[08 OCT 2019]  
VIATICOS  
1036



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 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-2019-104-1036

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE LA PRESA ABRAHAM GONZALEZ

**Detalle de Gastos por Pasajes**

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

PAGADO EN  
08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1036

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/10/19	255969187	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$148.00
08/10/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$100.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
11 OCT 2019

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$248.00

Cuenta \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

<i>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</i>	<b>Total Gastos</b>	<b>\$248.00</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$225.00</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$23.00</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

## LAS HUERTAS CUF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/10/2019 17:29

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 31558

CLIENTE:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA No 601 COL OBRERA.  
CHIHUAHUA CHIH  
C.P. 31350

GEC081004RES

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-10-08T18:29:45

UUID:

17d4fc7a-ecac-4f17-9fc6-40319d2a6e24

SERIE: CHI

FOLIO: 255868187

CV	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
5016153	5EA	LARIN SUGAR FREE ALT	5.19	12.36	64.61
50131700	1EA	CAFE ANDATI REGULA	0.00	18.00	18.00
50192100	1EA	RUFFLES QUESO 250 G	4.44	65.56	65.56

SUBTOTAL 138.37  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 9.63  
TOTAL MXN 148.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-10-08T18:29:45

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1||17d4fc7a-ecac-4f17-9fc6-40319d2a6e24|2019-10-08T18:29:45|SNF171020F3A|Z1jJRSVh2NHUj0NqTupuQLtiF3/yKN4yWB8g10yGd7iGplgcb2129az0iyIC/kC7GKouvfSkr3Sb9/h3HBNKkF9djkHLQeFz1CZD/TVDzJZi4WdU8mcHs1JbRAukJDf5uUP9BMLs0CaCmuSUwZj7VDBwPb92RC9v+IBJwSJlim4Ehxc8R1W6o6FABzcsZWwWLN06BNRvSauYcidx/u4Q9BsTXqikR2eTC1UqH3+A9ElnFAwzQnlQ+zI P840rPPaeYoF1dnuQ4ZTSovggxC

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1036



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de octubre 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 : \$100.00

(SON CIENTO 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
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS (Consumo en los locales exteriores del Municipio de Guerrero, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales).  <b>PAGADO EN</b> <b>08 OCT 2019</b> <b>VIÁTICOS No. 1036</b>	\$100.00
<b>Total</b>					<b>\$100.00</b>

  
Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

  
Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-1036

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

NO. EMPLEADO: 5395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

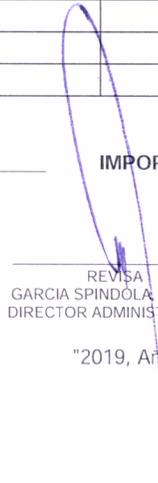
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
TRASLADO CHIHUAHUA - GUERRERO - CHIHUAHUA ; ASISTENCIA A PRESENTACION	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
CON ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES A LA EMPRESA CONSULTORA, HENNING Y SDC	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASEGURAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMATIVIDADES DE CONTADO, DISCAPACIDAD, PROTECCION CIVIL. RECOMENDAMOS PRESENTAR EL PROYECTO POR ETAPAS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
DARLE SEGUIMIENTO.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00
	<b>TOTAL 225.00</b>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISION 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 COMISION COMO POR LA FALSIDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		08 OCT 2019	
		<b>VIATICOS No. 1036</b>	

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTORA DE TURISMO

  
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."