

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1086

BUENO POR: 1,343.88	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 88/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES Y EJIDO, REFERENTE AL PROYECTO CAÑÓN DE SAN CARLOS			
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		PERIODO: 23-OCT-19 - 23-OCT-19
COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 5395
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	1,118.88
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	

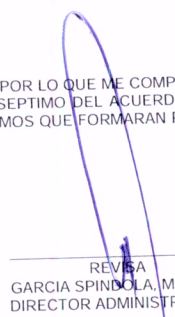
DESGLOSE DEL PASAJE				OTROS GASTOS:	CASSETAS:
KM A RECORRER: 560.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 1,118.88	TOTAL PASAJE: 1,118.88	
JUSTIFICACION:					

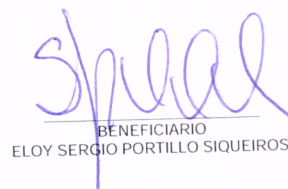
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	MANUEL BENAVIDES-MANUEL BENAVIDES	23-OCT-19	23-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIATICO: 225.00	

TOTAL: 1,343.88

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 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
 DIRECTORA DE TURISMO


REVISAR
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
 ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-1086

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-OCT-19

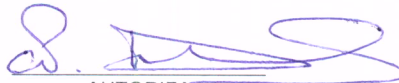
AL:
23-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MANUEL BENAVIDES-MANUEL
BENAVIDES, 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 EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1086

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 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-2019-104-1086

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES Y EJIDO, REFERENTE AL PROYECTO CAÑON DE SAN CARLOS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/10/19	BOSC1998	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE	\$465.04
23/10/19	A612	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO DOS PORTIL	\$400.11
23/10/19	TER-21645460	TAXI	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE	\$202.54
				\$1,067.69

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1086

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/10/19	CHI257484963	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$131.00
23/10/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$150.00
				\$281.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$281.00

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	\$1,348.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,343.88
Importe a reembolsar (-)	\$4.81

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV

P03680 / RFC CBO0310312M4
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA, No. SN
CENTRO
ALDAMA, CHIHUAHUA
C.P. 32900, MÉXICO
TEL/FAX: 614-927-5080
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

BOSC 1998
0c63e96f-f2af-4e64-aecc-10e906650c9c
32900

FECHA: 2019-10-23 HORA: 14:37:15	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20400053 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.1080	LTR Litro	32025	15101506	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.687821	\$402.31	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 753881-0

Sello Digital del Emisor:

c2cruuEiOkJtoKRSwLsq9zcBQzr6V4V7kWIRYJhcNITfUtexuJJl9lloBp5ZqpTYXVB+px7fc5XqPYqzMrU0ZtkBSacAxK/EPIbtQpkkgOpUfSA87BmsPy0DfBQvdhue8CpPHfXfHmG7Ae13Qs3Phy/jiz/f92tMXGqggdRbri1Fn08or9iOX96onfJnGFGS/3CEi8dB9vl/4kalPqLrmSCSBWBOSUrmg5u/eJ5we2VNuLZXui191Jt4yivmLXRoreXfJFNAt8/CL7KXWhkoSqx3PIIOqYV14ljHL07xm/NNBuul27cRG6+IZyQvUStbqyOeK/laCy92jJ6a1zQ==

Sello del SAT:

Gw8Zhu4ZbnBzZ+WSYss5bN2LTTUG2T2O1CdNpyZ/vKIEud1kbERFfmeJqO9YbDSM4DGywOGcCzpmCHVZ6dt+IA07Cojm9CIS9XjX2+KjJHATrCiUf6jEn70NSmAXDX8orChVkpqhVog51wa+r/7mHBBc9vsddNdNZDgOI+Wd6182XdvuUUP5vlt8SoqfWorHvkb85ffEBuRC1KXxU10XI7WMke9xDPGFvk3i99/0MLSz8GHUkE5yHSet+OriP7FPkm9UNfh0cnAjdHmxvhX9CYgXSw99369i/ipkprqjKD7raOHc8ARZKCwigSc/u7lLajF0lodsFcqgmEpFzRWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0c63e96f-f2af-4e64-aecc-10e906650c9c|2019-10-23T15:38:04|EDI101020E99|c2cruuEiOkJtoKRSwLsq9zcBQzr6V4V7kWIRYJhcNITfUtexuJJl9lloBp5ZqpTYXVB+px7fc5XqPYqzMrU0ZtkBSacAxK/EPIbtQpkkgOpUfSA87BmsPy0DfBQvdhue8CpPHfXfHmG7Ae13Qs3Phy/jiz/f92tMXGqggdRbri1Fn08or9iOX96onfJnGFGS/3CEi8dB9vl/4kalPqLrmSCSBWBOSUrmg5u/eJ5we2VNuLZXui191Jt4yivmLXRoreXfJFNAt8/CL7KXWhkoSqx3PIIOqYV14ljHL07xm/NNBuul27cRG6+IZyQvUStbqyOeK/laCy92jJ6a1zQ==|00001000000405428713||

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1086

Importe en letras:

(cuatrocientos sesenta y cinco pesos 04/100 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	\$402.31
I.V.A. 16.00%	\$62.73
TOTAL	\$465.04

**ESTACION DE SERVICIO DOS POTRILLOS SA DE CV**

E12887 / RFC ESD060421NS9

CARRETERA OJINAGA A MANUEL BENAVIDES, No. KM56+300

LOMAS CTM

OJINAGA, CHIHUAHUA

C.P. 32980, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117007

FACTURA No.

A 612

FOLIO FISCAL

d3aefcfe-0b05-4764-884e-17815da721a7

LUGAR DE EXPEDICION

32980

FECHA: 2019-10-23 HORA: 12:19:24	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE VENUSTRIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.6740	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$13.920297	\$371.31	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 40767-0

Sello Digital del Emisor:

TiVBqgHIIAEwXPJTzK7Bchn33X74kSUvUGl+bSLjdZHh66EjZ40wdCCpcGPWiiPbNPajNpOU4vE3PnMrfG2OFkZHiZxAov4URfMEHhXU1fUbyVpptxG91wuJ+xxQAdIONQGI+BzAmkUESh0b2ZHxPyPKfMVtpPlcu4UavMek2Xn5elkerxMmG6edwU1+aSywDaELE7ud2VR0ZRaO4JkGLTckn7Be2rH/QvV0Z0dUCKbk6DOzEXqAzbyLA9PbRlmF0Y3bEkt5A8HnE/nEkzQuLZ239wJabBXfcpOAGJ8ziNxF3kRE9ZHhcvx7Q4csPcgZiTuc2tFLV2qSH9TNIk1g==

Sello del SAT:

eeG8blc4I1GsASHENA1bcV/z4Ade6T7aoSAj5MhL/HEAuY0PiSj71RIG8J9zhO0yMLPDwPEEvtrSSZZQAHC1hVmh5LLq3Hn4gm5UH4/NJNCnip0Ksh4wp/abc5IM2ljHZ0w1MMq/hd7+3DFzdc8WoKscyo1o7vEjDIIgZCq1hOPUHv0Tdfsq8gJCOWqJAfgGsB4wfFYQBGPmpETDNBxsyrxiUWEEnZ33FssG9e6DNUSiIAV1Id2OWpQuktwFb9QKT9XxJJ3ZQ7+TpAVI2CLEtvJvwRKvjmqFau181JaDWk39QxyrbvUiPilpyAaRpBfg2ocCbIMCWve2hrY0jluQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d3aefcfe-0b05-4764-884e-17815da721a7|2019-10-23T13:19:27|EDI101020E99|TiVBqgHIIAEwXPJTzK7Bchn33X74kSUvUGl+bSLjdZHh66EjZ40wdCCpcGPWiiPbNPajNpOU4vE3PnMrfG2OFkZHiZxAov4URfMEHhXU1fUbyVpptxG91wuJ+xxQAdIONQGI+BzAmkUESh0b2ZHxPyPKfMVtpPlcu4UavMek2Xn5elkerxMmG6edwU1+aSywDaELE7ud2VR0ZRaO4JkGLTckn7Be2rH/QvV0Z0dUCKbk6DOzEXqAzbyLA9PbRlmF0Y3bEkt5A8HnE/nEkzQuLZ239wJabBXfcpOAGJ8ziNxF3kRE9ZHhcvx7Q4csPcgZiTuc2tFLV2qSH9TNtK1g==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1086

SUBTOTAL	\$371.31
I.V.A. 8.00%	\$28.80
TOTAL	\$400.11

Factura: TER-21645460

Fecha de Expedición: 2019-10-23T08:25:25

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.82	002-IVA 16.00% 1.90	11.82
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-23 08:25 DISTANCIA: 17.44 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	162.78	002-IVA 16.00% 26.04	162.78
Importe con letra				Subtotal	174.60
DOSCIENTOS DOS PESOS CON 54/100 M.N.				IVA	27.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	202.54

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.94

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1086



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GAMR810708TQ7 | ROY FERNANDO GALLARDO

MARISCAL

TRIP UUID: 8d46c638-6053-438d-86fe-dee2d8bdf94e

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 5108606F-758C-463D-BC21-23C7B124F214

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

JTuoWev1uoV/YI7PRoKkRrSHttijjoVX80mkiYZN0LNjC/gE6OUy0LbEWHakVW9ajysA1Zh9XvFUKacyMTBOpp
S2CFCV8NcaO57nhunOzTiIQOxm8Sj4/w01Ijw3SYaSOibwaGjNWlp4LGzyl0auuW9SOhwGD4/i2/OzYLHaZfzd
6OZyCegLibmCitsHlveerjqbTbxzMNjveLkbjeA6FclXtCyRMFn06UlwSn6j4XreuGzaktcwD0NI0hFwegGAX
ufPX0PN9nwzzjHwj3eWaGESpNgrWHHIFJvMF0b7YHW47gAPbY6OSz0HbxQK5m7n7kWvZUx4Wftogo+lbvFA==

Sello digital del CFDI

EP0Y60oa/+YlBagTjAkhO3x1C3XSwhaizIE7KlIBJU7jjaeFAtYA6VI/qMYHvPLZDjzBEIaEDgoNjs/5h/mXDH
hfhWDoLkvHiktBskBxT7UDC8b/NYQW6Lap/uEoBT5ZCLJ16sXASlgrvcCoXuj1YQJBdVBr2gzvTHGi4Fy+K
UIFYpHxwWEMPI/zGhnNElhCGBIGAge/mcL9avC4CSaOVt+FZL9i5xqZccuxZmBfPAhu+MuhefKKBvVjJMZb8sh
BYHvCUbsQvaA0PXjh09Z3k6r7BMMKpebs2CkbEoXIIS7RRMpDfenoE5PSvFYE0Q6QKzQGZI7AMwRg5sPyTiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5108606F-758C-463D-BC21-23C7B124F214|2019-10-23T08:25:25|JTuoWev1uoV/YI7PRoKkRrS
HttijjoVX80mkiYZN0LNjC/gE6OUy0LbEWHakVW9ajysA1Zh9XvFUKacyMTBOppS2CFCV8NcaO57nhunOzTiIQ
Oxm8Sj4/w01Ijw3SYaSOibwaGjNWlp4LGzyl0auuW9SOhwGD4/i2/OzYLHaZfzd6OZyCegLibmCitsHlveerj
qbTbxzMNjveLkbjeA6FclXtCyRMFn06UlwSn6j4XreuGzaktcwD0NI0hFwegGAXufPX0PN9nwzzjHwj3eWaGE
SpNgrWHHIFJvMF0b7YHW47gAPbY6OSz0HbxQK5m7n7kWvZUx4Wftogo+lbvFA==|00001000000403190844||

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

BOSQUE CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1

23/10/2019 08:10

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31313

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31350

GEC081004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-10-23T08:10:22

UUID:

0ebfacad-6521-4678-b90c-610c67319999

SERIE: CHI

FOLIO: 257484963

CV				P		
SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE	
50101504	1EA	BURRITO DE DESHEBR	3.72	23.28	23.28	
50101504	1EA	BURRITO DE FRIJOL AS	3.72	23.28	23.28	
50151900	1EA	POLVORONCITOSIARO	0.85	10.65	10.65	
50201708	1EA	ANDIATTI 12 OZ CHU	2.41	15.09	15.09	
50152100	1EA	CHIPS JALAPENO 170GF	2.56	44.44	44.44	

SUBTOTAL

116.74

IVA a la tasa del 16%

9.85

IVA a la tasa del 0%

0.00

IEPS a la tasa del 8%

4.41

TOTAL MXN

131.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-23T09:10:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|0ebfacad-6521-4678-b90c-610c67319999|2019-1
0-23T09:10:22|SNF171020F3A|foKJl+b2cnlHNteCjHJ
CfThhEFKcS7MNOCTH51831

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1086



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 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 : \$150.00

(SON CIENTO CINCUENTA 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 <u>Manuel Benavides</u> , en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). PAGADO EN 23 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1086	\$150.00
Total					\$150.00

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 5395

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
TRASLADO CHIHUAHUA - MANUEL BENGUIDES - CHIHUAHUA. ASISTENCIA A REUNION CON ESIDO - PRESIDENCIA MUNICIPAL - SIDE	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE PRESENTO EL PROYECTO CAÑON DE SAN CARLOS AL PRESIDENTE DEL COMISARIADO ESIDAL	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EL PRESIDENTE DEL COM. ESIDAL LE GUSTO EL PROYECTO Y LO PRESENTARA EN LA PROXIMA ASAMBLEA DEL ESIDO, PARA CONVENENCIA PARA ELABORAR EL AMBIENTAL	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
DAR SEGUIMIENTO	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,118.88
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00
TOTAL 1,343.88	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		23 OCT 2011	
		VIÁTICOS No. 1086	

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."