

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1098

BUENO POR: 924.30	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 30/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PARCAUE ECOTURISTICO 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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	PERIODO: 25-OCT-19 - 25-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	699.30
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 350.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 699.30	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 14 KMS. DE MAS POR RECORRIDO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ					TOTAL PASAJE: 699.30

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	GUERRERO-GUERRERO	25-OCT-19	25-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	

TOTAL: 924.30

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 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

REVISÁ
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 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

25 OCT 2019

VIATICOS No. 1098

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECORRIDO
U 6 NOV 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1098

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: SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PARQUE ECOTURISTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	25-OCT-19 - 25-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



PAGADO EN

25 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1098

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-2019-104-1098

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-OCT-19

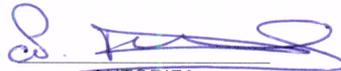
AL:
25-OCT-19

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

25 OCT 2019

VIATICOS No. 1098



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-2019-104-1098

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/10/19	E23489	COMBUSTIBLE	GASOLINERA GL SA DE CV	\$700.00
				\$700.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/10/19	CT8089	CONSUMO	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEX	\$224.00
25/10/19	CHI257784649	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$71.50

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$295.50

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	\$995.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$924.30
Importe a reembolsar (-)	\$71.20

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



GASOLINERA GL SA DE CV

P19053 / RFC GGL1406034Z0
BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA, No. #1280
PRI 1
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31523, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 23489

FOLIO FISCAL

c0c730df-427d-44fd-bbcf-de73f5c48a3e

LUGAR DE EXPEDICION

31523

FECHA: 2019-10-25	HORA: 16:11:06	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2442			
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
36.8620	LTR Litro	32025	15101506 32025	REGULAR	\$16.429114	\$605.61	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1382225-0

Sello Digital del Emisor:

HmyeisWt2ZiI7qeStNDyAjbiBID3vlyM3bAltspWlglQ3m7pXEJ8n/IPPjC+HOD3ng+02/wxw2ymDuewTQaE296hZo2SdFpUE8PcgECW8hjBJUO2CcBde1FR60tPyHxI5QxNt1FvgkBTwaon8ufitm7oz/agxcog2hJNs/zcNEEnvLOkUBNgNMmY+NsxDsDb+yXF6JTYWKDdnfVQAvCgOsy/AzHQ/6oJ1/OLdo0V9jYwVdOVysJDReqRth8KS0zWskfxjOezX66EZenaR YTKk1dHRQh4IUQpY5HWleGN6P9kbsX3ZB42KY6odhWB0cWfBNKTP10MZww/MjXrYFA==

Sello del SAT:

hbmj7kFLiCi4leLSWOlqqOf8xhg+SVF4/+sGuavAkESj/0CpmA5F1mTLxuzcnYwDShArzdrzDkln0QK31OrwllnbjNTT4BaJXdfcOrenQzNb+t4p+fyyK0Nx7fg9aaDkQTrtVN1LUI+z vSr2LF20GrMETF8fJu0kBB9aEDv1JneiMyynVgVgVrGhEp46zD8Uz2jT9MAX1WQZNFEEjluHxbN25wqeSIO6MTrrJsGok2MyltVui0B/P/Wpykypu5WEGbLv8BQOOQ/9qnVCyxQV AEMPjCKcCC9MNT7li2i9+JcKORaSCA+qyPyfoaH/uqWYfQEaj4hvYhiveNTcrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c0c730df-427d-44fd-bbcf-de73f5c48a3e|2019-10-25T17:11:06|EDI101020E99|HmyeisWt2ZiI7qeStNDyAjbiBID3vlyM3bAltspWlglQ3m7pXEJ8n/IPPjC+HOD3ng+02/wxw2ymDuewTQaE296hZo2SdFpUE8PcgECW8hjBJUO2CcBde1FR60tPyHxI5QxNt1FvgkBTwaon8ufitm7oz/agxcog2hJNs/zcNEEnvLOkUBNgNMmY+NsxDsDb+yXF6JTYWKDdnfVQAvCgOsy/AzHQ/6oJ1/OLdo0V9jYwVdOVysJDReqRth8KS0zWskfxjOezX66EZenaRYTKk1dHRQh4IUQpY5HWleGN6P9kbsX3ZB42KY6odhWB0cWfBNKTP10MZww/MjXrYFA ==|00001000000405428713|

PAGADO EN

25 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1098

Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1438)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.61
I.V.A. 16.00% \$94.39
TOTAL \$700.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407024134

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
25/10/2019 03:54:35 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/10/2019 04:54:35 p. m.

FOLIO FISCAL: 26B8F5AB-DAE4-4B1F-B14E-C43CF47B8769

EMISOR	
NOMBRE:	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV
RFC:	GSM130531A14
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31528	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	37670	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$193.10	\$0.00	\$193.10
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.90	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 37670(25/10/2019 14:46:45)

SUBTOTAL	\$193.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.90
TOTAL	\$224.00

MON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|26b8f5ab-dae4-4b1f-b14e-c43cf47b8769|2019-10-25T16:54:35|LSO1306189R5|NA1U5lUgsZw/BY+kQ8/p2zxdYTID7beKTSCGTGZ/UtoeP/X5a/d+R/bBxbDWXg1ZLdQvih0KHNT6H0cb6a/mxsk97Ajge1qbsEGZpsTS72uddJjtfhbYi+FzGhS19k4+MWCWueZGgfjTNcaPKZ3yLzgNtb5agrtYjba+HpaUNdZ6/KEKGys4yscCTCZds3gRXAsPclw1vPpMy43bOdoBO6GvB8hT0e6SV4lhjYRYgkAV5yPjrfEKlqAcr3whwGvfXHZ0ljtlgb9jPvRj1KW7duUryJ7pczdvk3W0yvH+M1EoaQwTlLXPP6gKMmlObnwUdq+yXDxTNCuOC2thbc5vog==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NA1U5lUgsZw/BY+kQ8/p2zxdYTID7beKTSCGTGZ/UtoeP/X5a/d+R/bBxbDWXg1ZLdQvih0KHNT6H0cb6a/mxsk97Ajge1qbsEGZpsTS72uddJjtfhbYi+FzGhS19k4+MWCWueZGgfjTNcaPKZ3yLzgNtb5agrtYjba+HpaUNdZ6/KEKGys4yscCTCZds3gRXAsPclw1vPpMy43bOdoBO6GvB8hT0e6SV4lhjYRYgkAV5yPjrfEKlqAcr3whwGvfXHZ0ljtlgb9jPvRj1KW7duUryJ7pczdvk3W0yvH+M1EoaQwTlLXPP6gKMmlObnwUdq+yXDxTNCuOC2thbc5vog==

SELLO DEL SAT

QpNrv15/gTs81oswE/xSRnr9F/HhnVZt5y4Y/KAHvvnXCs5Jg5O1MclqGNCaatYGCosz8bpekoz7/CntEVQxnDiesmVESZCX8J2nuyniR7gDbvjnilkLgfCoLsvrR+wU+Mp9zoY5aVuf8Hdv9feV8mo6zmlH7sOcUGrn7d4DVnaqkAQN5IAJppXRRjFEC+wORvzhw8QK0Y8N66NKuzWaEwx0E6kkbEqbg43Gzs8tTaoQ6trMZ0NuLfmWbaENnvoHU6/U+Al5kHwC/OGgzlH79A8tf5ji+FsGPXOp8rsoE54EAM7BQHls9zTCOG2lj5V4+Z13ej+N5JiQzstl+uww==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN EFECTOS FISCALES AL PAGO

25 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1098

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

FRESNO CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 25/10/2019 09:26

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31625

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31500
GEC981004REK

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA.HORA: 2019-10-25T09:26:01

JUJID:

1da5d45b-c0bf-4687-9b14-00ca42ec6e21

SERIE: CHI

FOLIO: 257784649

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	NIT	IMPORTE
90101504	IEA		BURRITO DE DESHEBR.	3.72	23.28	23.28
90101504	IEA		BURRITO DE FRUJAS	3.72	23.28	23.28
50201706	IEA		ANADATTL. CHI	1.41	15.09	15.09

SUBTOTAL 61.65
IVA a la tasa del 16% 9.85
TOTAL MXN 71.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

PAGADO EN

25 OCT 2019

VIATICOS No. 1098

