

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1258

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: REUNIÓN CON PRESIDENTA MUNICIPAL EN ATENCIÓN A OFICIO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019			
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: 10-DIC-19 - 10-DIC-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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000		225.00

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
MEXICO	CHIHUAHUA	ALLENDE-ALLENDE VALLE DE	10-DIC-19	10-DIC-19	1	0	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
TOTAL VIÁTICO: 225.00											

TOTAL: 225.00

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 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; 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

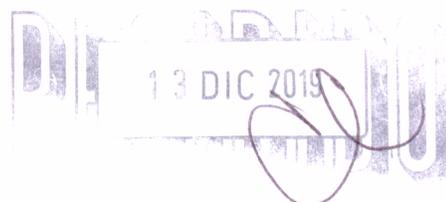
REVISÁ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 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 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."

1258



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1258

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: REUNIÓN CON PRESIDENTA MUNICIPAL EN ATENCIÓN A OFICIO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
ALLENDE-ALLENDE VALLE DE, CHIHUAHUA	10-DIC-19 - 10-DIC-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



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-2019-104-1258

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-DIC-19

AL:
10-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ALLENDE-ALLENDE VALLE DE, 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



1258

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de diciembre 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-2019-104-1258

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL EN ATENCION A OFICIO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

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

1258

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/12/19	10644	CONSUMO	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$155.01
10/12/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$80.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECONOCIDO
 11 DIC 2019

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____

Programa _____

Total Viáticos \$235.01

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	\$235.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	\$10.01

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.No.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F5471F82-3353-41A7-8BF3-673A4E135441

Número de comprobante: 10644

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-10T15:06:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-10T16:17:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	133.63	133.63

Subtotal 133.63

IVA (16) % 21.38

Total 155.01

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|F5471F82-3353-41A7-8BF3-673A4E135441|2019-12-10T16:17:10|TSP080724QW6|miAcSAfk73SuX/raqaG98t2+67oEKC GHCL8zTKGSahqA6NMsh0UJpNRa6bvcZTjzqxT9Uj1VBxIEyPZIBzVCWltayC/8cz9XjuSHaCnSNK9SqK11hCGBX+YBLmPRR07BnGBb2m07fNth9VkaG0U/2Q+DgyeM4zdNdI/+iQWZwfoPSCqvcNwS3dMtg+sl7W/yjhcASIFpsHMm5mkRHwmJhaeUHjs+cDM4pHGedeppZpNzChkV19d8hQcedD2lF3RT16PKSL8M GqzzC1n72RKmhjzRqVr5r5rtvndmdkh178Nz9MHaiWwvc/163tUFENJBgUHQD+ufZy6ANBH8g==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

miAcSAfk73SuX/raqaG98t2+67oEKC GHCL8zTKGSahqA6NMsh0UJpNRa6bvcZTjzqxT9Uj1VBxIEyPZIBzVCWltayC/8cz9XjuSHaCnSNK9SqK11hCGBX+YBLmPRR07BnGBb2m07fNth9VkaG0U/2Q+DgyeM4zdNdI/+iQWZwfoPSCqvcNwS3dMtg+sl7W/yjhcASIFpsHMm5mkRHwmJhaeUHjs+cDM4pHGedeppZpNzChkV19d8hQcedD2lF3RT16PKSL8M GqzzC1n72RKmhjzRqVr5r5rtvndmdkh178Nz9MHaiWwvc/163tUFENJBgUHQD+ufZy6ANBH8g==

Sello digital del SAT:

UbsWsa9tmnSkS9hVUj3RfYyJGy6WegIbhb1+ZpXcaF8Oh1DpzXWJ2Ki1i9wC24bu3opaqT+LqRvuUz7QrKf6QKYmHKPMaQmXuDgIaf69VJj7sLXP97XJhTQnU6X6wSWQ QSGBUqQdrbFZcpqA2IRMKLFYbbUmkTISrWub5J4DXi8Nw4dtm8xfuYQqH3vQX2wuQYLUWdGPUcar+J7Uj4z9CKiDp98x2RJT6SganDUEAwx1110VCiJv2cWccj1CikS stIKCI9k1ZmM8KOPgoa7XZf+YELRaCoSXTXBCS9bKOPYrJdzcW58wuu1JnrFp9z484kBTym2EzhGAAew==





**UNIDOS
con VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de diciembre 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 : \$80.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE EN MUNICIPIO DE ALLENDE

consumo en tienda de
presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	Consumo de burritos en puesto de comida en el Municipio de Allende, en el cual no cuentan con comprobantes fiscales.	\$80.00
1258					
Total					\$80.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

