

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1275

BUENO POR: 300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MPIO. DE PARRAL PAR VER ASUNTOS RELACIONADOS AL TELEFÉRICO DE PARRAL			
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: 17-DIC-19 - 17-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
COMBINACION
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000
IMPORTE NETO
300.00

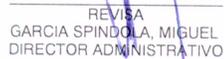
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	17-DIC-19	17-DIC-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIÁTICO: 300.00											

TOTAL: 300.00

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 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; 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 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-2019-104-1275

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 DE TRABAJO CON DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MPIO. DE PARRAL PAR VER ASUNTOS RELACIONADOS AL TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL,CHIHUAHUA	17-DIC-19 - 17-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-2019-104-1275

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-DIC-19

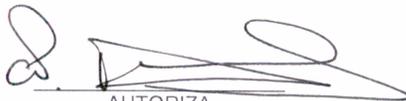
AL:
17-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, 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





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de enero de 2020

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-2019-104-1275

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE TURISMO DEL MPIO DE PARRAL PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS AL TELEFERICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN				
10 DIC 2019				
VIÁTICOS No. 1215				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/12/19	10768	CONSUMO	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$212.00
17/12/19	CHI265362655	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$54.50
17/12/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$60.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
09 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$326.50
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	\$326.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$300.00
Importe a reembolsar (-)	\$26.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. 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: E8550CF3-E408-43CC-B35D-AFFAE8376B41

Número de comprobante: 10768

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-19T06:33:00

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-19T07:34:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	182.76	182.76

Subtotal 182.76
IVA (16) % 29.24

Total 212.00

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 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|E8550CF3-E408-43CC-B35D-AFFAE8376B41|2019-12-19T07:34:11|TSP080724QW6Jp2PKF9UFPRV7rgMJeeDVH83GBhO23Gn53hxG9BweM
MCIIMiK1PHUHxjap5kzzy59suUjUHPhblg1r2Ayezq7wci6k4KDT9L1XrRbFqrdT8PcsRYqD+MUUVV97ApB4aGHUc61Z8lqLM3ly8Bv+UVYC1FJzz8qpd
sicAZ+wsWSqnbK0mDKuJfscI3yDolW6ewgVg/qvZloecEzwG0pkmgGhQ4C8phH87w4mfYDPtwRbmr+g41cn8YBJjkcikQN6CHVhNjOzFXE9bMQLNMT4pQ/
Vm2eGpc9ssdCcoL1TsUAxjqPbnUjY2KwxsJXDWFVw6ezqIxPq5M15+E3w==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

Jp2PKF9UFPRV7rgMJeeDVH83GBhO23Gn53hxG9BweMCIIMiK1PHUHxjap5kzzy59suUjUHPhblg1r2Ayezq7wci6k4KDT9L1XrRbFqrdT8PcsRYqD+MUUVV97ApB4
aGHUc61Z8lqLM3ly8Bv+UVYC1FJzz8qpdsicAZ+wsWSqnbK0mDKuJfscI3yDolW6ewgVg/qvZloecEzwG0pkmgGhQ4C8phH87w4mfYDPtwRbmr+g41cn8YBJjkcikQN
6CHVhNjOzFXE9bMQLNMT4pQ/Vm2eGpc9ssdCcoL1TsUAxjqPbnUjY2KwxsJXDWFVw6ezqIxPq5M15+E3w==

Sello digital del SAT:

MtdLGoBLGomiKouCguPqdt6HEhd1BUxjY64rQyzyFj2RNSzpcgM/Kp5s63N/bYBzbq28F4K83F2MPLs8zpR77Yk794QwyoyaziVwK3jUPuqq1JNLrLE+Z+i3
GloyqIdP8YKmPq8TO5YBrOMGGA+celLS/3F3ccG69SP|WrgAqV4RDehuzV8QWmKcby6gN1e64lrqOMkG13a8Xp8qx7b7p7Y7L2c23JGQ/1MKblqkqhngGPOul1ulq
fRdMlxroO4s3SdXZLXct8+96tdRhtJEG4eDWMXr1+dVHiabTPwqRHg3BfniTFjgvdI3FNBTtdW61w==



PAGO EN EFECTIVO
19 DIC 2019
1275

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: CHI 265362655
Lugar de expedición: 31625
Fecha y hora de emisión: 17 Dic. 2019 - 9:14:33

Ciente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RES

VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA, CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, C.P.

31350

Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	ANDATTI 12 OZ. CHU Código SAT: 50201708	\$ 15.09	1.00	\$ 15.09	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 15.09	Importe: \$ 2.41	
	EA	CHEESE DANISH 113G Código SAT: 50181900	\$ 20.37	1.00	\$ 20.37	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 22.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 20.37	Importe: \$ 1.63	
	EA	TURIN SUGAR FREE 18G Código SAT: 50161813	\$ 13.89	1.00	\$ 13.89	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 15.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 13.89	Importe: \$ 1.11	

Subtotal \$ 49.35
IVA Traslado (0.160000) \$ 2.41
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$ 2.74

Total MXN \$ 54.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOCIRI9902078 1 17/12/2019 09:12
ANDATTI 12 OZ. CHU 1 17.50
CHEESE DANISH 113G 1 22.00
TURIN SUGAR FREE 18G 1 17.50
SIMPLES CHIHUAHUA P13 -1 -2.50
Tot_Uta: 5359156 Total: \$ 54.50
ID=10CH150LPR1 IVA INCLUIDO: \$ 2.41
*** AHORRO: \$2.50 ***
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 55.00
Pago: \$ 55.00 Cambio: \$ 0.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARR. A CUAUHTENOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PARTILLO, CHI
HUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31625

enail: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 61 63 20 20 20

PAGADO EN

17 DIC 2019

VOUCHER No. 1275



Folio fiscal
901d00ee-38de-48d0-bf22-98a9be05279c | 2019-12-17T10:14:34 | SNF171020F3A | AllooQfGMxnbz
D=1wXDF/dkePd7ID6KiCVuItHxZsODTu0a7UG=pp2vQV7qk6E9gdrif2Oa5rAGBXoffiSgZRT0=FacQGuFAC
HwWuSrqSymgvozpZgtpCSWQhIPgODSpa1ngc6b6LX*XUdWVieVrEteGbdDBPIHj1caHYTT7KJbRcGCEWG
e9uSUXM6bZKSnVM58J48jrsNB8ysOm5IL49AK3dNGNRJ7JWSQeodWQFFmKXUfHNQnBdKjgh5D+ve
c8BLpHsTT/QD4/8CYX<-r6Rj1u/59z9gtmgzBimWMCsb9QdVHkNU1mdpFbn0/NJA= | 006010000004
14211360 |

Cadena original del timbre

ficado SAT 4211380
Fecha y hora de certificación 17 Dic. 2019 - 10:14:34
Sello digital del CFDI

[GWSnU1Gk]Qj9yRrY++ISm2HKInhUWHoxs+6j
W9FartleOllUkGcOmpZrT1AYRvA9RGqKwQf
Nk48-Tv1wPQ+GzmukYz9/rp9XsIFDECDuLuQ4
YGVYF9uU14PMPfDcdAbjsBbVdsBhpmmmSUN
2KIQ1j1pQ8IYqk/Er+SYeHCYMAVrUbnA2Mj2VX
m55s548kG6CRIPAlc7cV6k3rdFmYsOtj2KSnjFDn
0LIGF5fp9CsQy99376THwXqWM3zZLds4KchUXS
VR3ou+K1H7Hs3pOHZzRcSNe+JEGKE9JZGKtORH
H7NidpK7ZL7836Txiaw=



**UNIDOS
CON VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 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 : \$60.00

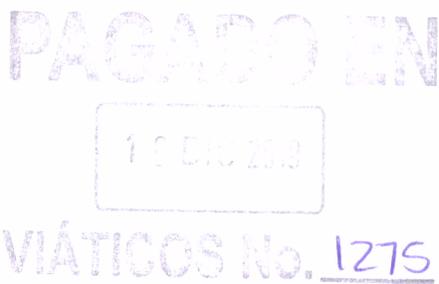
(SON SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE EN EL MUNICIPIO DE PARRAL

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 del Municipio de Parral en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales	\$60.00
					
Total					\$60.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

D. Nathalie V. Desplas Puel
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

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

XXVIRP002

VI-2019-104-1275

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 - PARRAL - CHIHUAHUA. JUNTA CON LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ATENDIERON LAS RECOMENDACIONES DE DOPPLEMANH CON RESPECTO AL EQUIPO ALMACENADO	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE LEVANTÓ ACTA CON FECHAS Y RESPONSABLES	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS A PRINCIPIOS DE FEBRERO	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00
	TOTAL 300.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		18 DIC 2019	
		VIÁTICOS No. 1275	

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."