

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

XXVIRP004
25/03/2019 01:39 PM

VI-2019-104-299 / FECHA CREACION: 25-MAR-19

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: ASISTIR AL CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DEL CO MITÉ DE PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES			
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: 27-MAR-19 - 27-MAR-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	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00

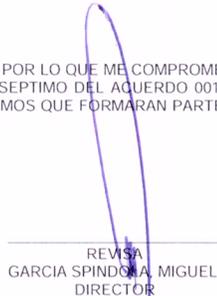
DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS: CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0.00

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	CASAS GRANDES- CASAS GRANDES	27-MAR-19	27-MAR-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 HABILIS 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
DIRECTOR


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR


COMISIONADO

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."

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 299

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBO
25 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-299

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de marzo del 2019

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 AL CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DEL CO MITÉ DE PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

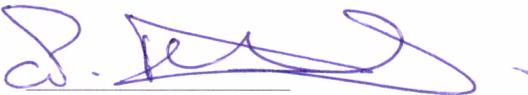
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES,CHIHUAHUA	27-MAR-19 - 27-MAR-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
DIRECTOR

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 299

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-2019-104-299
FECHA DE CAPTURA:	25-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/03/2019 01:39 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-MAR-19

AL:
27-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES, 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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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
DIRECTOR

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 299

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de marzo 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-2019-104-299

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE PUEBLO MAGICO DE CASAS GRANDES

Detalle de Gastos por Pasajes

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
29 MAR 2019

RECURSOS FINANCIEROS
Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/03/19	230253539	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$176.00
27/03/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$150.00

PAGADO EN
26 MAR 2019
VIÁTICOS No. 299

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$326.00**

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	\$326.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$300.00
Importe a reembolsar (-)	\$26.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

[Signature]
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Factura: 230253539

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f87b4a25-d6f2-4edc-bc1a-ed2f7cbc8b77

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-29T10:13:07

Fecha de certificación: 2019-03-29T10:19:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601	C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Colonia: OBRERA
RFC: GEC981004RE5	Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202304	CLAMATO VUELVE A LA VIDA 473ML	22.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 200 GR	40.28	3.22	40.28
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PASTISSETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	28.24	2.26	28.24
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	36.57	2.93	36.57
1.000000 EA	50181903	SALADITAS GAMESA 186G	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50181905	MARIAS GISA 160G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	165.28
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	1.38
	TASA IEPS 8%	9.34
	TOTAL MXN	176.00

PAGO EN
26 MAR 2019

Sello digital del CFDI

DFi3tl+RHQuekDEnLBRyhqYbPrsxsEgKsUotlUzmXlh5Rj9yqizaFaCv132RipW0KcsovFZgy99ZCa8EyJ4w9Pfg8Y2WXx0Q79qex7ucfL SWFKbhLzLcuegr+rVeXlja1m25rvjingNhuwS/bF9H5ucDPcHKZUDof/cw3gGIQsArLhevNjaQrEDwMs7exrCoijcgOWnptTSeU/9NkhEAE fXD8F3CXgQy8y/0N3xqqKakW6yZvsUYr9q9NUNU1u9OSNUgOlyn2Vt57UPeTGoTHMio+8sTNgnNJs2smD8sVvPoyW2mTSuJ1LPnY KSN7vHvnsIm43pdQ71RK/W+ualw==

Sello digital del SAT

oGwSBsXYXCvERl m940874vEbQzADbASw7K4MllEEMDEA... jac1fBcOWavto
EAZ9ly5pkyL49JXjc rVDeGUTLRI+
GSgagZGf/ALBap4. 4wnCA7W/USg
My0iNlcqv5HaPWrv

Cadena Original

||1.1|f87b4a25-d6f2-29T10:19:07|DIA031w9Pfg8Y2WXx0Q79rCoijcgOWnptTSeU/mD8sVvPoyW2mTS

*Este documento e:

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FLORES MAGON CJS
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 27/03/2019 18:19
 1
 CLAMATO VUELVE 473ML 22.00
 RUFFLES QUESO 200 GR 43.50
 CHIPS JALAPENO 170GR 39.50
 SALADITAS 12/186G 18.00
 MARIAS GISA 30.50
 PASTISSETAS MANTE 75G 12.50
 TRIDENT XC FRESHMINT 10.00
 Fol. Utr.: 1396581 Total: \$ 176.00
 ID=10CDJ50JUV1 IVA INCLUIDO: \$ 1.38
 CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 H.N.
 Pago Electrónico: 176.00

BBVA BANCOMER
 Emisor: BANCOMER
 VENTA
 AFILIACION 4332516
 TARJETA *****9507 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 569348
 TOTAL M.N. \$ 176.00
 001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARC: ARQC: 5250DE0ATE001073
 ATO: ATO: A0000000032010

Pago: \$ 176.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: BUENAVENTURA, CHIHUAHUA
 CARNETERA SUECO-NUOVO CASAS GRANDES S/N RICARDO FLORES H
 AGON, BUENAVENTURA
 CHIHUAHUA C.P. 31880
 email: atencionclientes@oxo.com Tel. Hty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

yy99ZCa8EyJ4
 jaQrEDwMs7ex
 +8sTNgnNJs2s



**UNIDOS
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de marzo 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 Casas Grandes, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales).	\$150.00

PAGADO EN
26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 299 Total \$150.00

Solicitud

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

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

XXVIRP002

VI-2019-104-299

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-CASAS GRANDES-CHIHUAHUA; ASISTENCIA TOMA DE PROTESTA COMITE PUEBLO MAGICO. REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMITE	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ACUERDOS CON MUNICIPIO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO E IMAGEN URBANA	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE PUNTUALIZARON ACCIONES A SEGUIR	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
DAR SEGUIMIENTO A LA RELOCALIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	
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	
		26 MAR 2019	
		VIATICOS No. 299	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR


COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."