

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

XXVIRP004
25/04/2019 08:46 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-432 / **FECHA CREACION: 25-ABR-19**

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE LA OBRA PLAZA COMERCIAL DE ACCESO, PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE			
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-ABR-19 - 26-ABR-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	1,700.00

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	BOCOYNA-CREEL	25-ABR-19	26-ABR-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,700.00	

TOTAL: 1,700.00

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AÚTORIZA
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

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 432

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
26 ABR 2019
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-2019-104-432
FECHA DE CAPTURA:	25-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/04/2019 08:46 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-ABR-19

AL:
26-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 432



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de mayo 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-2019-104-432

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISION DE LA OBRA DE LA PLAZA COMERCIAL DE ACCESO, PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Detalle de Gastos por Pasajes

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

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/04/19	F39989	CONSUMO	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$423.00
29/04/19	6124	HOSPEDAJE Y CONSUMO	OPERADORA AREPO SA DE CV	\$1,000.00
25/04/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$280.00

Aplicación Contable Viáticos VIÁTICOS No. 432 Total Viáticos **\$1,703.01**

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	\$1,703.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$3.01

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500
 CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO
 R.F.C. AIOL-601003-UC2
 TEL (625)582-4360

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601
 COLONIA OBRERA
 CHIHUAHUA,, CHIH. CP: 31350
 RFC: GEC981004RE5

Condiciones Contado

Folio

F39989

Fecha

26/abr/2019 17:35:45

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO. FOLIO 310739	SER	1	364.655		364.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]8D45016F-95D2-1242-81AB-3CA7C6E1F505|2019-04-26T18:36:42|SCD110105654|D98P50/1m+fhrI3+skcqx+A1bu1QgGmB3xo8TW/T2gmslMCoa3nCy8n17bf10LVC+x2FeXzMXBvxb1s1+ad/ZVCLGZMdl9wXRLeJrowFqPodAXFVq+0U+vKBQcpsle
 gOgX9h/okZD2c32IH6n+SJD53CUJytUWqMultvI7xd2j2R4Zxg0IRKEp8d9IBaePzD4rIXScOvFPirvxA6f0QpeKhcNFOH2lyzvkqGF8gVjPjHJdwrLqAMh2poKfBAEnHvFmyHQITX0LQfJFwNH1sNpb05IXpz9YEsJQfjMhZBUKYVqW6d1+LnG23mljvabPEIBvAFHT

Sello digital del CFDI:

D98P5Q/1m+fhrI3+skcqx+A1bu1QgGmB3xo8TW/T2gmslMCoa3nCy8n17bf10LVC+x2FeXzMXBvxb1s1+ad/ZVCLGZMdl9wXRLeJrowFqPodAXFVq+0U+vKBQcpsle
 gOgX9h/okZD2c32IH6n+SJD53CUJytUWqMultvI7xd2j2R4Zxg0IRKEp8d9IBaePzD4rIXScOvFPirvxA6f0QpeKhcNFOH2lyzvkqGF8gVjPjHJdwrLqAMh2poKfBAEnHvFmyHQITX0LQfJFwNH1sNpb05IXpz9YEsJQfjMhZBUKYVqW6d1+LnG23mljvabPEIBvAFHT19g==

Sello digital del SAT:

HMEQzezx9MZLGeEcIXXyzoIfsOPtr25W8uxLzy57D6hsjQQIKGYWCmmVKE01hdgU83z9QwhW5uQNaqICMbxTfYUxpRKM/LJGXIT0He/gS/CPCZtqKQoAvVxXE13DXEKyV40j0h5zq23vsIf0ZvujFMuvUrTb+3xCCCp5U1rdff0+5FBqzH/LmWa+0HSM1ove96
 W3LA6baXo+oqWODHC9VyyStqvsNFU3w5JDWEJQzEK2Z+rZwL4RBib5LXy7vQd5mh1Mm3JsfzA7+MKUCDmfnuJLHf//b2L08SU6b7v645noERLUZyH+Zr0DLn7xOBp4XV12TesPy7g==

PAGADO EN

30 ABR 2019

432

 <p>(Cuatrocientos veintitres pesos 01/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general</p>	<p>VIATICOS No. _____</p>	<p>Subtotal</p> <p>IVA 16%</p>	<p>364.66</p> <p>58.35</p>
	<p>Total</p>	<p>423.01</p>	



Factura 6124
Fecha y Hr de certificación Abril 29 2019 - 17:28:22
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

OPERADORA AREPO SA DE CV

Lugar de expedición CP 33435 KM 626 No. SN AREPONAPUCHI Urique, Chihuahua México
OAR140207TJ6 Régimen fiscal 601

Cliente: GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CP 31350 Chihuahua, Chihuahua México Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito	RFC: GEC981004RE5 Condiciones de pago: Moneda: MXN - Peso Mexicano Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
--	---

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	400.00	002 - IVA - 64.00	400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93131608 - Servicios de suministro de alimentos	ALIMENTOS	448.28	002 - IVA - 71.72	448.28

Importe con letra
MIL PESOS 00/100 M N

SUBTOTAL:	848.28
I.V.A. (16%):	135.72
I.S.H.:	16.00
TOTAL:	1,000.00



CFDI Relacionado Tipo relación -
CFDI relacionado-
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3

Facture electrónicamente en: www.comprobantes-fiscales.com.mx

Serie Certificado
emisor 00001000000405315440
Folio fiscal 9CF42C19-2A94-4956-8B0D-FB90549BCF02
N° Serie Certificado 00001000000404486074
SAT

Sello digital del CFDI

XeITKf+PyWXPmVI2wIHVeFICWjyM63L5qXrsINNzVRSSQQ50aEJcZjhXAjhHFQbVnF67yBli9cT9V2HaeT0CU
DRz/2OHsLv7HQ28vx2u4tGuA2bkhz2IUQ7ulBxwcd9UzJECoym3G3S0chkaUj6q4OVb421LwggOTBplaThD
w82TEj-QYn6PrITzZA6UJymdBAM/tXp8B4kaxrySSiI1NpXHbsTaBEwIFX2umHArnUQby9EX67k65NPaAdTy
+f5NE+x3rZWdK6jic3in5f/Ss5X4mSeTcgKU1FdV1oCD1baophBh4S11bE62NGMwXAZNpePhm+gPIM+dUgIA==

Sello del SAT

gDppHTLgthfSPAa+qv9Ku4Zo4r8EOI+es4jn8oTKJYOka2LYmVcjVynwkdU+u/DD8pX4mccgGKXWW0ed
C8077ThVdmrG0RbHQJow9LvtIGsR7UE5qqrAGDMHAa5sur3W-ZH95IRTCjo7bMbg2yc1#CycW16qx8
drUQbSUKt-Rloxt0eFvdzC0tZmodcZCqcu fhu22fnu512SdbDXi3louXJQmYKiyv49URRpF07U608Bj
3JZQnjRBPuZxyBBfJp69d84BsjfMEYIQVlaLgJ3dN6Lh0qn6rXtsXjND0rBxwHcDQNTerNbdIKVa
pmGkLVi5BEex+HDcVjQVHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.19CF42C19-2A94-4956-8B0D-FB90549BCF02|2019-04-29T17:28:22|MAS0010047300XeITKf+PyWXPmVI2wIHVeFICWjyM63L5qXrsINNzVRSSQQ50aEJcZjhXAjhHFQbVnF67yBli9cT9V2HaeT0CU
DRz/2OHsLv7HQ28vx2u4tGuA2bkhz2IUQ7ulBxwcd9UzJECoym3G3S0chkaUj6q4OVb421LwggOTBplaThDw82TEj-QYn6PrITzZA6UJymdBAM/tXp8B4kaxrySSiI1NpXHbsTaBEwIFX2umHArnUQby9EX67k65NPaAdTy+f5NE+x3rZWdK6jic3in5f/Ss5X4mSeTcgKU1FdV1oCD1baophBh4S11bE62NGMwXAZNpePhm+gPIM+dUgIA==00001000000404486074|

EL DIA DELA HOSPEDAJE
FUE LA NOCHE DEL
25 DE ABRIL PERO LA
FACTURA FUE ENVIADA
DESPUES

Space



VR 140207 No. 432

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9CF42C19-2A94-4956-8B0D-FB90549BCF02|2019-04-29T17:28:22|MAS0810247C0|XeIT
fXf-PyWXpMvI2wtHVeF/CWjyM63L5aXrsINNzVR5SQQ50aEJcZhjXAJhHFObvNf67yBI9cT9V2HaoT0
CUDRz/3OHsLv7HQ28vx2u4tGuA2bkhz2iUQ7uIBxwod9UzJECqym3G3S0ohkaUj6qj4QVb421LwggOT
BplaThDw82TEj-QYn6PrTzZA6UJYmdBAM/tXp8B4kaxrySSI1N/pXHbsTaBEwIFX2umHArnUQby9
EX67k65NPaAdTy-f5NE+x3rZVWDK8jlc3in5f/Ss5X4mSeTcgKU1FdV1oCD1baophBh4S11bE62NGMWXA
ZMpePhm-gPIM-dUglA== 00001000000404486074||

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 432



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de abril 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 : \$280.00

(SON DOSCIENTOS OCHENTA 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 Creel, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). PAGADO EN 30 ABR 2019 VIÁTICOS No. 432	\$280.00
Total					\$280.00

Solicita

LIC. E. SÉRGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

