

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

XXVIRP004  
09/05/2019 02:23 PM

PROYECTO:  
VI-2019-104-482 / **FECHA CREACION: 08-MAY-19**

BUENO POR: 3,873.82	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 82/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE FONATUR EN EL PARQUE DE 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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: <b>ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS</b>	PERIODO: 10-MAY-19 - 11-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,173.82
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00

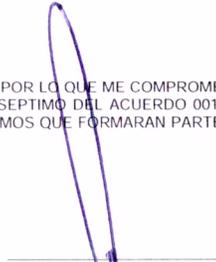
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 544.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 2,173.82	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: SE AGREGARON 30 KMS. MÁS POR RECORRIDO EN EL PARQUE BARRANCAS Y PARTES DE LA CIUDAD					TOTAL PASAJE: 2,173.82

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	10-MAY-19	11-MAY-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
											TOTAL VIÁTICO: 1,700.00

**TOTAL: 3,873.82**

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.

  
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 EL INGRESO PERSONAL Y FAMILIAR, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE EL INGRESO PERSONAL Y FAMILIAR, EN LA FACULTAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EN EL REGISTRO DE PRESENTE OPERACIONES VIRTUALES PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DEL SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO.

**PAGADO EN**

13 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 482**

"2019, Año Internacional de las lenguas Indígenas"

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
10 MAY 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-482

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de mayo 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: ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE FONATUR EN EL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehiculo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	10-MAY-19 - 11-MAY-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

13 MAY 2019

VIÁTICOS No. 482

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-2019-104-482
FECHA DE CAPTURA:	08-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 09/05/2019 02:23 PM

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
10-MAY-19

AL:  
11-MAY-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

13 MAY 2019

VIÁTICOS No. 482



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 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-2019-104-482

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCION A FUNCIONARIOS DE FONATUR EN EL PARQUE DE 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
11/05/19	RGM	CONSUMO Y ENTRADAS	RGM	\$460.00
Aplicación Contable Viáticos			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$460.00</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$460.00</b>
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,873.82
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$3,413.82</b>

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



**UNIDOS  
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **11 de mayo** 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 : \$460.00

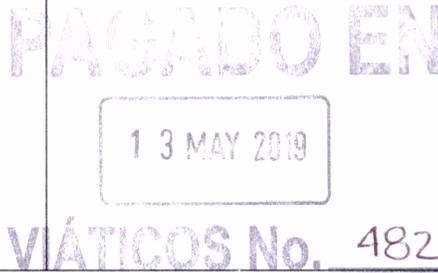
(SON CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

#### 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 Bocoyna, Localidad Creel, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales).	\$280.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	Entradas de acceso a Piedra Elefante Arareko, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales.	\$180.00
					
<b>Total</b>					<b>\$460.00</b>

*Solicitante*  
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-2019-104-482

**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

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> TRASLADO CHIHUAHUA - ESTACION DIVISADERO - PARQUE DE AVENTURAS - ARAREKO - CREEL - CHIHUAHUA. INSPECCION AEROPUERTO CREEL	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> LA VISITA PERMITIÓ AL PERSONAL FORANEO, CONSTATAR LA MAGNITUD Y CALIDAD DE LA OPERACION Y DE LA INFRAESTRUCTURA	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> INICIAR RELACION PARA RESOLVER DIFERENCIAS CONTABLES Y CONTAR CON LA ATENCION DE LA FEDERACION HACIA CHIHUAHUA.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS TRATADOS SOBRE CONCLUSION DE INFRAESTRUCTURA, ASIENTOS CONTABLES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,173.82
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00
	<b>TOTAL 3,873.82</b>

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.

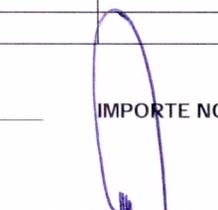
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		13 MAY 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 482</b>	

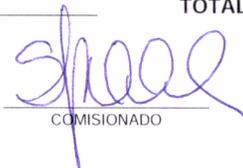
COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_

TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

  
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

  
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

TURISMOS  
**ARAREKO**  
San Ignacio de Arareko  
Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Adultos  
\$40.00  
VALE POR 1 DIA

Este boleto no incluye  
renta de caballo, lancha  
o bicicleta, solo la  
entrada al complejo.

**Nº 30234**

**12 MAY 2019**

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA ELEFANTE

TURISMOS  
**ARAREKO**  
San Ignacio de Arareko  
Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Estudiante  
\$20.00  
VALE POR 1 DIA

Este boleto no incluye  
renta de caballo, lancha  
o bicicleta, solo la  
entrada al complejo.

**Nº 16349**

**12 MAY 2019**

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA ELEFANTE

TURISMOS  
**ARAREKO**  
San Ignacio de Arareko  
Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Adultos  
\$40.00  
VALE POR 1 DIA

Este boleto no incluye  
renta de caballo, lancha  
o bicicleta, solo la  
entrada al complejo.

**Nº 30231**

**12 MAY 2019**

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA ELEFANTE

TURISMOS  
**ARAREKO**  
San Ignacio de Arareko  
Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Adultos  
\$40.00  
VALE POR 1 DIA

Este boleto no incluye  
renta de caballo, lancha  
o bicicleta, solo la  
entrada al complejo.

**Nº 30235**

**12 MAY 2019**

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA ELEFANTE

PAGADO EN

**13 MAY 2019**

TURISMOS  
**ARAREKO**  
San Ignacio de Arareko  
Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Adultos  
\$40.00  
VALE POR 1 DIA

Este boleto no incluye  
renta de caballo, lancha  
o bicicleta, solo la  
entrada al complejo.

**Nº 30232**

**12 MAY 2019**

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA ELEFANTE

VIÁTICOS No. 482



Visita al aeropuerto de Cuel y al PARQUE DE  
Aventura Barrancas el día 11 de Mayo del 2019

Acompañando a LA Dirección Comercial de FONATUR y  
Personal de ASACH.

*Spiller*

PAGADO EN

13 MAY 2019

VIÁTICOS No. 482

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q      FECHA / HORA CAJA OPERACION  
17/05/2019 01:45 PM 3 \*2650556\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: POSE19501114P51 FLOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 979818

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	3,414.00
TOTAL		3,414.00
*SON TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.*		



201902650556-DV00294897-618-Q116741

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO  
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGO EN  
PAGO EN

13 MAY 2019

VIATICOS No. 482