

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-894**

|                                                                                                                      |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,671.56                                                                                                  | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                          |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 56/100 PESOS                                                  |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA PLAZA COMERCIAL DE ACCESO PARQUE BARRANCAS Y DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ |             |                                         |               |
| 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>                        |  |                         |                                       |
| <b>COMISIONADO:</b> ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS |  |                         | <b>PERIODO:</b> 03-SEP-19 - 04-SEP-19 |
| <b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA                      |  |                         | <b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| <b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL                    |  |                         | <b>NO. EMPLEADO:</b> 5395             |
| <b>NO. ECONOMICO:</b>                              |  |                         | <b>NO. PLACAS:</b>                    |
| <b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO                 |  | <b>NO. CILINDROS:</b> 6 | <b>TOTAL DE DIAS:</b> 1               |

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| <b>COMBINACION</b>                                                                            |  |                     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 1,971.56            |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 1,700.00            |

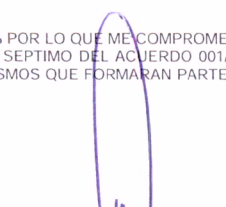
|                                                                                                                                                          |                          |                              |                              |                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                                                                                                                               |                          |                              |                              |                               |                  |
| <b>KM A RECORRER:</b> 750.00                                                                                                                             | <b>RENDIMIENTO:</b> 8.00 | <b>PRECIO / LITRO:</b> 21.03 | <b>COMBUSTIBLE:</b> 1,971.56 | <b>OTROS GASTOS:</b>          | <b>CASSETAS:</b> |
| <b>JUSTIFICACION:</b> SE AGREGAN 236 KM. POR RECORRIDO DE CHIHUAHUA-DIVISADERO, DIVISADERO-CREEL, CREEL-PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ Y DE LA PRESA A CHIHUAHUA |                          |                              |                              | <b>TOTAL PASAJE:</b> 1,971.56 |                  |

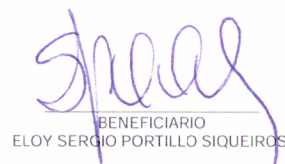
|                             |               |                  |                     |                      |                 |                   |                   |                     |                  |                                |              |
|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |               |                  |                     |                      |                 |                   |                   |                     |                  |                                |              |
| <b>PAIS</b>                 | <b>ESTADO</b> | <b>LOCALIDAD</b> | <b>FECHA INICIO</b> | <b>FECHA TERMINO</b> | <b>NO. DIAS</b> | <b>NO. NOCHES</b> | <b>TARIFA DIA</b> | <b>TARIFA NOCHE</b> | <b>TOTAL DIA</b> | <b>TOTAL NOCHE</b>             | <b>TOTAL</b> |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA     | BOCOYNA-CREEL    | 03-SEP-19           | 04-SEP-19            | 1               | 1                 | 300.00            | 1,400.00            | 300.00           | 1,400.00                       | 1,700.00     |
|                             |               |                  |                     |                      |                 |                   |                   |                     |                  | <b>TOTAL VIÁTICO:</b> 1,700.00 |              |

**TOTAL: 3,671.56**

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 AUSTRIDAD 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.

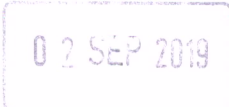
  
**AUTORIZA**  
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
 DIRECTORA DE TURISMO

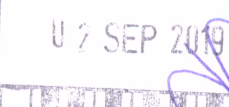
  
**REVISÓ**  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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**  
  
**VIATICOS No. 894**

**SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-894

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: SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA PLAZA COMERCIAL DE ACCESO PARQUE BARRANCAS Y DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA | 03-SEP-19 - 04-SEP-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



PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 894

# 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-2019-104-894                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
03-SEP-19

AL:  
04-SEP-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 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



PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 894



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **5 de septiembre de 2018**

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-2019-104-894           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA PLAZA COMERCIAL DE ACCESO PARQUE BARRANCAS Y DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ**

**Detalle de Gastos por Pasajes**

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto    | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe           |
|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 03/09/19 | CREELC34531     | COMBUSTIBLE | CASOLINERA BOQUILLA SA DE CV      | \$1,000.23        |
| 04/09/19 | B33425          | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE    | \$800.44          |
|          |                 |             |                                   | <b>\$1,800.37</b> |

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                          |
|----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 04/09/19 | F2388           | CONSUMO   | PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIH     | \$208.00                         |
| 05/09/19 | A923DA7D        | HOSPEDAJE | ODILE CAROLINA SANDOVAL ALMEID    | \$1,079.99                       |
| 03/09/19 | RGM             | CONSUMO   | RGM                               | \$430.00                         |
|          |                 |           |                                   | <b>Total Viáticos \$1,717.99</b> |

Aplicación Contable Viáticos No. **894**

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>\$3,518.36</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$3,671.56</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>-\$153.20</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

**GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV**

P06973 / RFC GBO930111V72  
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600  
COL TERRAZAS

DELICIAS, CHIHUAHUA  
C.P. 33000, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA  
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>CREELC 34531</b>                         |
| <b>f05b695e-11c9-4f48-9392-832d18ce395b</b> |
| <b>33000</b>                                |

**FECHA:** 2019-09-03 **HORA:** 16:21:06

**R.F.C.:** GEC981004RE5

**USO CFDI:** P01 Por definir

**CLIENTE:** 23493

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
COL. OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIH., México, C.P. 31350

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción        | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|--------------------|-------------|----------|-----------|
| 49.0310  | LTR Litro | 32025   | 15101506   | 32025 G 87 Octanos | \$17.644755 | \$865.14 | \$0.00    |

Factura s/ Despacho(s) : 1329615-0

Sello Digital del Emisor:

Jx4+bVj/PIOk9aBkQQ2TdhL0DPOaGB6cGx10PRS1M21QPVgyxJfzayopsiH  
oFXvXkWFnnBS06FDwgM4l6IRqLKUmDT0ZBHoLxb1e5/05u+4bGzrG3jhDl  
WknY4VxraAfrkO1bcplXW8klouBfVKsrUzJyv8EM4wTh0wXJqa3t4914w+6Z

Sello del SAT:

QdtcKTvQD3VVZA/omXz1Gz+iPJ9VxE1ErDMq80JpdX7H3piXxdCMewb5+  
H3kfR5tGG4LAfPjpiureO03aY7ZPFAQWn9mrItOHilBeOR2sUSwethzqQn+L  
YLPd17N3hwttklIFcnq/daqAX07Db2LO+xndACK7VdEzLq7PxnmlJl7uHuk0x

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f05b695e-11c9-4f48-9392-832d18ce395b|2019-09-03T17:21:15|EDI10  
wN+xBgbSoHGBiprXm0/RjxE4uf0blkjYctTj7ZwsULSB5FVV3qFZHhHkAJ/7  
IKnyPlsDijJVg8aQG0QkizJh/ebmRc2KgDTHg7rmAEQoG2okKtuYWF4/Ci  
0001000000405428713||

P06973  
GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.  
CREEL BOCOYNA, CHIH  
635 456 0942  
GBU930111V72  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/201529  
13  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
33000

kjYctTj7ZwsULSB5FVV3qFZHhHkAJ/7xe3/aC7T  
:2KgDTHg7rmAEQoG2okKtuYWF4/CmQXcmf5

:si8MFFUscAmKUuUDoolCVJfVvKLiwbdehouMt  
5aOSPnt3cNlboY8cDhKQvj891RsTM/VKZ5j5ExP

Gx10PRS1M21QPVgyxJfzayopsiHn66X83vO3wk  
:ToZBHoLxb1e5/05u+4bGzrG3jhDKbYUUpB59ee  
:Jyv8EM4wTh0wXJqa3t4914w+6Z7r/MYOBg==|0

**PAGADO EN**

**02 SEP 2019**

**VIÁTICOS No. 894**

Importe en letras:

(un mil pesos 23/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola c  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 0150790

FOLIO : 0001329615  
FECHA : 03/09/2019 16:08 (13296150)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: MONGE CHAVEZ GUILLERMO  
WEB ID : 62599

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4091)

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U. M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|-------|--------|---------|
| G 87 Octa | 49.031   | LTR   | 20.40  | 1000.23 |

SUBTOTAL: 865.14  
16% IVA: 135.09  
TOTAL: 1000.23

(un mil pesos 23/100 M.N.)

ATIO/ControlGA: JAS.COM.MX

**SUBTOTAL** \$865.14  
**I.V.A. 16.00%** \$135.09  
**TOTAL** \$1,000.23



**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
COL. LAS ANIMAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31450, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

**FACTURA No.****B 33425****FOLIO FISCAL****29a1dca0-eebe-4d55-84a1-0263c467c003****LUGAR DE EXPEDICION****31450****FECHA:** 2019-09-04 **HORA:** 13:36:05**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE: 140**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 41.0540  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | (01) MAGNA  | \$16.860233 | \$692.18 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 7223561-0

Sello Digital del Emisor:

gCZ96gTzunW0CLKFSF4WTy4fp1Myh7vtLR13R3nyZ+FO68+UBwYlkhns0PCGoCkW1YdcfgU+LLPZ00YsFEZ1K9Ywtfv1wTjNRVHlqTmFiqoNxxs00Qziay4WXBgH8hFFtRUyT  
DjlEqDRft4yzfJ5idJwH6/E2LtiJG359IXvNiq514wwezY9odK4RbP8tlaUvdkAsTsRO3XkzZ8VusOavss0plxhvLnNefZk54GDLg3FfASa50/ZS3BXNaw/o3UF7suP27ZgqfPMNm1Tb7  
W8csQd5mHTicGBUfmTuearh47LDaUtUHA5EI4uxCqelPIPJ7bPWOW+ulZcxKDVOA==

Sello del SAT:

ppzbj7i+P1yUL3sLt+NeQ6foNFEpeTzz8Ku2luircRqFOgPktJeZnm4gus44ifQENvCn2+s3KWpOl8Db2ch+Wm93xekVmXYuNBwm2gHWzVBBelC3eBz+ONtRfVckavCaM5NUgl  
shrD/2x/3Q2ut6lmcnxxC1yDe5rQIEBU/ldbz5e5UsjHGLC/WiEikZeXJLT1I+ncVnUwDZmMZIWjHt3H3WJ+9b0wP9FFSYI+drNAckIMBWjW5Dz75s4ii5/ZDnuGOqvOwJKWbNoKY  
gMaMjAppqDINLjuOX6+rRT1ayg/Bfw881pPCAJPJz/0cFW81HXZKIW+oLagBEmvvGaFA==

E04241  
COMBUSTIP ES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC  
6144341129  
CPA160516SK0  
CLAVE CLIENTE: 0000104750  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-9879-EXP-ES-2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición  
31450

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #539965  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0007223561  
FECHA : 04/09/2019, 13:32 (72235610)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 2  
WEB ID : 99290

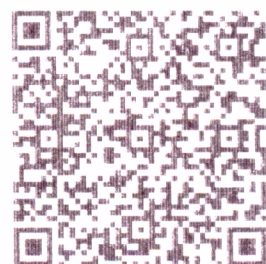
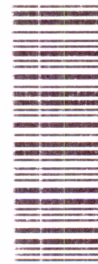
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
(01) MAGN 41.054 LTR 19.49 800.14  
(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 692.18  
IVA: 107.96  
TOTAL: 800.14

(ochocientos pesos 14/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
http://petrolinosaltos.com/facturacion  
>>> Descarga FACTURAS. la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Importe en letras:

(ochocientos pesos 14/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**PAGADO EN**

02 SEP 2019

**VIÁTICOS No. 894**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$692.18        |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$107.96        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$800.14</b> |



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401551176

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN

04/09/2019 03:26:32 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/09/2019 03:27:10 p. m.

FOLIO FISCAL: 2B6F46DF-B2BA-4859-B216-D9D82D33FF1A

## EMISOR

NOMBRE: PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA! SC  
 RFC: PSA090612TN5  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31136  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE    | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|----------|--------|------|--------|--------------------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | C62    | 1.00 | 301053 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$179.31               | \$0.00  | \$179.31 |
|          |        |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS          | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$28.69 |          |

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 301053(03/09/2019 13:41:33)

SON: DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$179.31 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$28.69  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$28.69  |
| TOTAL                  | \$208.00 |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|2B6F46DF-B2BA-4859-B216-D9D82D33FF1A|2019-09-04T15:27:10|PPD101129EA3|CMfHHpyJCDyZUKCSrULFgTcsjv9g9MHUKHGIZqOqN/umO+DMkvr7HeSXfl3j9Cjivf5gBFCHbSDQT0G6xpRqWXR63O3gLOP5xuY1VLl0mXHAxNhyje+sXVkvVarxWeh5xEqKilarL/ji3cmm2mxMR/zubFO/1AdAK/IBY0W4J1lfqy/XQ/sKwiUywmgrwgTYF19Jh9acZPk02TmD5HgJiP0g23g8wFO/mP5pDZeRReDSx01dk7TU5GGsydb/ING1PtZrYzpDTERBmljM2dOqSP88CPdBHl7HqCaOqmKKSXPXC7U/oOMagE+7XsRg1Bm8EHwZikWK4h7SArrab7g==|00001000000404998014||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

CMfHHpyJCDyZUKCSrULFgTcsjv9g9MHUKHGIZqOqN/umO+DMkvr7HeSXfl3j9Cjivf5gBFCHbSDQT0G6xpRqWXR63O3gLOP5xuY1VLl0mXHAxNhyje+sXVkvVarxWeh5xEqKilarL/ji3cmm2mxMR/zubFO/1AdAK/IBY0W4J1lfqy/XQ/sKwiUywmgrwgTYF19Jh9acZPk02TmD5HgJiP0g23g8wFO/mP5pDZeRReDSx01dk7TU5GGsydb/ING1PtZrYzpDTERBmljM2dOqSP88CPdBHl7HqCaOqmKKSXPXC7U/oOMagE+7XsRg1Bm8EHwZikWK4h7SArrab7g==

## SELLO DEL SAT

jH1DILIV0NAXF/HjFrFOkNHMUGFScorCcNuAIOeIBhx6/XXSq6VwBn0PHlxmgMAAsWcl4CrMB8cS2fQX087t8WdQWotZjnmq0gYJh5mwMI CREJd1cWhsMnVhMTuYJCAq11swqZMNNU8FkVqVVPoCeGaT/z5C8km1xQLs3ab6Sx9qZGrURR0t9yy+Ud3uEgF55XTI+OJV8ArunD3M 65T3FSejcWW4Z9KscRbN8VMnsfgwNL5DUPbbk9YmFLLrveFocxlC/5OP98B3Rk/A3CqpP/E+5NOYDWe9ZCQH13liqCPvFQNNLKE5O9 YT0oBCjuPg1X6OpLxs5PlxbQj9Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 894



RFC emisor: SAAO451005865  
Nombre emisor: ODILE CAROLINA SANDOVAL ALMEIDA  
RFC receptor: GEC981004RE5  
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A923DA7D-93B4-4FB3-8078-0BCCA299E792  
No. de serie del CSD: 00001000000409514704  
Código postal, fecha y hora de emisión: 31238 2019-09-05 16:17:44  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 90111503                        |                    | 1        | E48             |        | 931.03         | 931.03   |           |                  |                       |
| Descripción                     | HOSPEDAJE          |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA            | Traslado | 931.03    | Tasa             | 16.0000%              |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 931.03  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 148.96  
Total \$ 1,079.99

### Complemento de Impuestos locales (V1.0):

| Monto total retenido:   |                   |         |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 36.00                   |                   |         |
| Impuesto Local Retenido | Tasa de Retención | Importe |
| SOBRE HOSPEDAJE         | 4.00 %            | 36.00   |

### Sello digital del CFDI:

Zr+FRN0R5sWuhgFw5Lc5qUC/hmzjltjDs/U+hlnWJVuMqUyq3eI8CGhQdpCPjunX5BGyqzmlzE464DiGQwwuZ3jfnSDn5iIn8yWD1xNg41ObAP8FoldKvdVP2A3LeOT80Au9XD+JR1Oom37bKCFek2OaAbSAfJBXm6FavaL8S5j8VU0n3QY6+PjkRNkYQslzf7PsTEO4fRf64C1/bxi0KZfom3gd0biBoFJirsopa/IQfU0Wu775z6SuRGq9NDlcG1I/7FdnOfCKalhpwaiSy1NHjq9PDWZaKqXfn6hqW0NbnPjdsJPoK79lnHiT+rxu47jlt8S70onHAKWnVNGRw==

### Sello digital del SAT:

VCgtDIUnumKoST4OZqQeiYKbLIPUGFeex/PGGhmW3aMrgjHDPsYIT3FubSbQM0+ghxwBtGupgYQ4oaACjY9zxGUJQqbKRoJy9dbj2HOkaeu0un59irjYoFZmlBa5knKmlzSb1vDzgrouZqMlzOL1lvcxGXpzy+kLr+BkaSqrctKF7r2qkyfngZbTbwLL8HPHCmiCS7aOr9uyLdoqKY087nBF6oQBxNGa6eS67GjGVlChr2RYkXXPD6Khd3smts3wmq6dsQoaQ8Lc77Pyy4WXXRTNgFA8lAwHayUcNyOhlqznFS1f1bZT4uf5TV5TywXojD4wluh8uSASOBpf/Q==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A923DA7D-93B4-4FB3-8078-0BCCA299E792|2019-09-05T16:20:44|SAT970701NN3|Zr+FRN0R5sWuhgFw5Lc5qUC/hmzjltjDs/U+hlnWJVuMqUyq3eI8CGhQdpCPjunX5BGyqzmlzE464DiGQwwuZ3jfnSDn5iIn8yWD1xNg41ObAP8FoldKvdVP2A3LeOT80Au9XD+JR1Oom37bKCFek2OaAbSAfJBXm6FavaL8S5j8VU0n3QY6+PjkRNkYQslzf7PsTEO4fRf64C1/bxi0KZfom3gd0biBoFJirsopa/IQfU0Wu775z6SuRGq9NDlcG1I/7FdnOfCKalhpwaiSy1NHjq9PDWZaKqXfn6hqW0NbnPjdsJPoK79lnHiT+rxu47jlt8S70onHAKWnVNGRw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-09-05 16:20:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



EL HOSPEDAJE FUE LA NOCHE DEL MARTES  
3 DE SEPTIEMBRE.

spaaq

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 894





## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de septiembre 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 : \$430.00

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

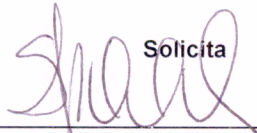
#### Concepto del Gasto

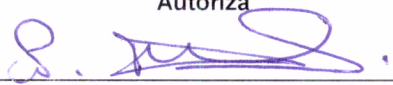
##### CONSUMO SIN COMPROBANTE

( 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<br>(Consumo en los locales exteriores del Municipio de Creel, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). | \$430.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>02 SEP 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 894</p> |           |          |          |                                                                                                                                         |          |
| Total                                                       |           |          |          |                                                                                                                                         | \$430.00 |

  
Solicita  
LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

  
Autoriza  
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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        |         |
|             |       | 02 SEP 2019      |         |
|             |       | VIÁTICOS No. 894 |         |

TOTAL COMPROBADO:

  
BENEFICIARIO  
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/09/2019 10:13 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 263

R. A. 910313

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 5395                                                                                                       |
| NOMBRE          | ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS                                                                             |
| RFC             | POSE501114P51                                                                                              |
| DEPARTAMENTO    | 10422002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO -<br>DEPARTAMENTO DE PLANEACION<br>TURISTICA |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2019 - 894 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 3,671.56   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 3,518.56   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 153.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90103134

EMPLEADO ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 894

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

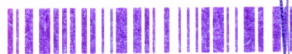
RECAUDACION/OFCINA      FECHA / HORA CAJA OPERACION  
CHIHUAHUA/G      06/09/2019 01:08 PM 2      \*3863217\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: POSE19501114P51 ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 90103134

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                                 | CANT.  |
|-------------------------------------------------|--------|
| REINTEGRO DE VIATICOS                           | 153.00 |
| TOTAL                                           | 153.00 |
| *SON CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 N.N.* |        |



201903863217-DV01674498-118-0117837

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.

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 894