

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-951

BUENO POR: 8,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CONSULTA CON INAH SOBRE 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-SEP-19 - 20-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,600.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	6,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,600.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: \$1,000.00 PARA USO DE CAMIÓN CHIH.-SALTILLO \$400.00 PARA USO DE TAXIS DENTRO DE LA CD. DE SALTILLO \$1,200.00 PARA USO DE TAXIS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO					TOTAL PASAJE: 2,600.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	COAHUILA DE ZARAGOZA	SALTILLO	17-SEP-19	18-SEP-19	1	1	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	18-SEP-19	20-SEP-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
TOTAL VIÁTICO: 6,200.00											

TOTAL: 8,800.00

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

REVISAR
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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
17 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-951

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: CONSULTA CON INAH SOBRE TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

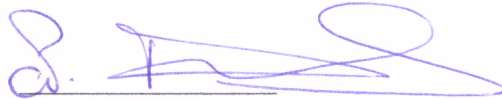
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA	17-SEP-19 - 18-SEP-19
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	18-SEP-19 - 20-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

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

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-2019-104-951

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-SEP-19
18-SEP-19

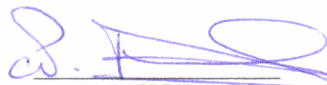
AL:
18-SEP-19
20-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

PAGO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de septiembre 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-2019-104-951

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSULTA CON INAH SOBRE TELEFÉRICO DE PARRAL EN CD. DE MÉXICO, D.F.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/09/19	404367436	TRANSPORTE PUBLICO	TRANSPORTACION TERRESTRE NUE	\$300.00
23/09/19	WEB2-16527	TRANSPORTE PUBLICO	TRANSGUTS SA DE CV	\$310.00
17/09/19	859	TAXI	TAXI C.A.S.	\$420.00
19/09/19	2087	TAXI	EJECUTIVOS LATINO EXPRESS	\$250.00
20/09/19	2100	TAXI	EJECUTIVOS LATINO EXPRESS	\$300.00
18/09/19	RECIBO	UBER	UBER	\$122.27
17/09/19	RECIBO	UBER	UBER	\$69.14
				\$1,771.38

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/09/19	FASC179777	CONSUMO	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIM	\$201.00
19/09/19	RBNBOC-F-0006273	CONSUMO	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPER	\$515.00
18/09/19	A2546	HOSPEDAJE	HOTEL RANCHO EL MORILLO	\$1,630.00
20/09/19	IMAL33-17681	HOSPEDAJE	IBIS HOTELS	\$2,318.00
19/09/19	RGM	PROPINAS	RGM	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No. 951
Cuenta

Total Viáticos

\$5,164.00

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

\$6,935.38

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$8,800.00

Importe a reembolsar (-)

-\$1,864.62

Vo.Bo.

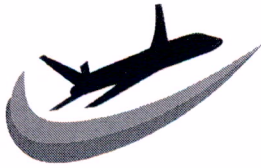
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D mox-13-001664443

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-09-23 14:18:27.000000
RFC:	GEC981004RE5		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, FECHA DE VIAJE 2019-09-18	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos
pesos MXN



Folio fiscal:

bc1f64a5-9fad-489f-9ccb-16443a287859

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-09-23T14:18:26

Sello Digital del CFDI:

tkop+LAMtRqx+LmL4aCu5Zaz0aLdHBRn+GzsZPy1xgcYX6iKoWbwzAetaaWtpHEuvvgZEIbhFoZuMFHiv0S8Am
ErGY9cPA+XBonjkwtxzHfpm2s7ehpPSoksG2cLZ5kPRsRQPxdFDW+OG4IM4YgEj11QBFV+ZTHyalpoELG3XLJ
3mnDjK/twB8LOF+H3O4qj5NIMmWqjDcWDkvex2tcFY1X4W1XbNDfoblndbAHRKUERYyyYm/KsABFnZHInIZmD
HUm7HSy1Ly6uMoDV/Obt5E95q5Cesa/0Fx3GBLj69EcvgKB/y6D3YX4+zl/o7/m6g9soCNxyv1tLG6EVvNNqA==

Sello del SAT:

dAKrS/E6TAL0sr/AQlo2jyzcD6gFehBvoC+ tqOd4Vmhsr49glMe5a5PL6GRL0x8kehyIW1oc2U3MNbrYUt9d1VtRtR

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

dabueu2fCEnjP7XEbOW0bOAyzjmms7+5Ks9b8beweFMAeMFNjuzTrTZDoCF1aUaK+FrU8cRGu9pa+v2THRcl
nrOWu4mOhGwoYZcoUEGOWEDSso8WEANmDMR0nkTIMNagDgg4iT5ntiYqzDnSponB8vRAaQ9SuCmC9ADfgi
Ey0bwENE/+Tiwu7FzYI6ypV8S6pwbYSWdQjzV4I+kAUNmVLhTSY4Q/BY5O+J7tRiunwJuSDSH8MPijpD+EiKg=
=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bc1f64a5-9fad-489f-9ccb-16443a287859|2019-09-23T14:18:26|LSO1306189R5|tkop+LAMtRqx+LmL4aCu5
Zaz0aLdHBRn+GzsZPy1xgcYX6iKoWbwXzAetaaWtpHEuvGZEIbhFoZuMFHiv0S8AmErGY9cPA+XBonJkwtqXzHf
pm2s7ehpPSoksG2cLZ5kPRsRQPxdFDW+OG4IM4YgEj11QBFV+ZTHyalpoELG3XLJ3mnDjK/twB8LOF+H3O4qj
5NlMmWqjDcWDkvex2tcFY1X4W1XbNDfoblndbAHRKUERYyyYm/KsABFnZHInIzmDHUm7HSy1Ly6uMoDV/Obt
5E95q5Cesa/0Fx3GBLj69EcvgKB/y6D3YX4+zl/o7/m6g9soCNxyv1tLG6EVvNNqA=|=|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-13-001664443**

Codigo de Seguridad: **168930508**

Cajero **Ecordero** Fecha: **18/09/19**

Caja: **1.2** Hora: **18:16:4**

Destino: **IRRIGACION**

Delegacion: **MIGUEL HIDALGO**

SEDAN Zona **6**

Tarifa **300.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

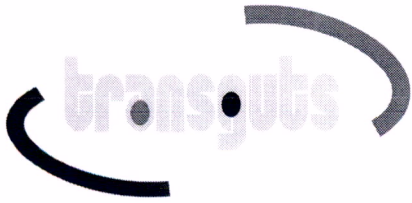
Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: **taxisaeropuerto.com.mx**
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIA 1003 No. 951

**FACTURA: WEB2 - 16527**FECHA DE EXPEDICION 2019-09-23T12:44:07
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-23T13:59:26,**EMISOR**TRANSGUTS S.A. DE C.V.
RFC TGU010315BR7
REGIMÉN FISCAL 624
EXPEDIDO EN C.P. 31384
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 210512190920010053001, FECHA: 2019-09-20 21:05:12 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL				310.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 9fa7ad05-7009-459c-931c-6b56f0163cfe**Sello del SAT**imBzEfoqJBokXQ7gQbrzu97WfHxf/UfzIyil/HeEUyQWbLXi6b4F/vgFx14DFxWev41e5Wxug4eVSWWieb7S/DvpAMqbH4anL
Lh9oplhhG23hHQMP5wJxQwseELHehgELPt+j7r4PKTCOzcuxg9o+1SNAVvox/ueacuhUsPckuXAiHgw09emqh0NNrd/HZX
MPnTStnYX3rupXQifJbOQWYVf/AnoWkp7awJZcwLa0FzMjFTiVDFQEjA0y9OjNUAXHJDEEMgUhr2bak9ZJ6iy6LinTb5rsx
0DCgrJUqmkkD+Fi9IpnnoLzdAEPXrt43xfqMM8gcoUem2ZhAVobfw==**Sello digital del CFDI**di9+9/pUBoP4JwzHTnGvE6/hdRb1XKCh9bqSvPjEmYigvxREWCfWVDiTfaKcWqP8lrmkZTkGLdcb+QmZqPQTPCpsU45Tf
w3OCiYXV5t0Q+K0kCQuISlgrgRW3XKbRvhw8jlgbryjO4RL05ewwgcReZyp1aTYwYcTRIhOKoXL2cnTWBuh1AOE1mPVz
R4AR6CgBQbRU56ro3OpqnhVlyKAWj1bFOopvChpFzf6Qk9ApKFIUurYsCuW57i3lkxAcDAF97BZuvEE+yKcMFEhHz0w
ZF2Bab1Y42IICU9vZcJuWk/e0PQt23CIK5C36o4AnWklid+WXpTvMytPPLrgYA==**Cadena original del complemento de certificacion del SAT**||3.3|WEB2|16527|2019-09-23T12:44:07|01|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
SGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|P01|78111804|21051219092001005
3001|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 210512190920010053001, FECHA: 20
19-09-20 21:05:12 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|310|002|Exento||**PAGADO EN**

17 SEP 2019

VIATICOS No. 951AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTREZONA: ZONA 5
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 5
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 20/09/2019
HORA: 09:05 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan**MXN\$ 310.00**

PASAJERO 210512190920010053001



TAXI C.A.S.

Dentro y Fuera de la Ciudad
Tel. _____

Saltillo, Coahuila.



Fecha:

17/sep/19

Folio

Nº 0859

Precio:

\$420.00

Inicio del viaje en: (Travel in the home)

Autobuses

Destino: (To):

Hotel el Morillo

Hora de Salida: (Departure):

Por cuenta de: (On behalf of):

Cliente ()

Empresa ()

Otro ()

Nombre: (Name):

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

Ejecutivos Latino Express S.A. de C.V.

RADIO - TAXI - TELEFONÍA

SERVICIO TURÍSTICO Y EJECUTIVO

AUTOMÓVILES, MINIVANS Y EXPRESS VAN

TELS. 4149-2489 / 6639-6720 ☎55 4599-4045

expresslatino@hotmail.com

RECIBO DE
TRANSPORTACIÓN

Nº

2087

FECHA 19/09/2019

ECO

PLACAS UNIDAD

IMPORTE \$ 250.00

ORIGEN DE SERVICIO Hotel IBIS

DESTINO DE SERVICIO Oficinas del INAH

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL OPERADOR

SERIEDAD ABSOLUTA, CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Ejecutivos Latino Express S.A. de C.V.

RADIO - TAXI - TELEFONÍA

SERVICIO TURÍSTICO Y EJECUTIVO

AUTOMÓVILES, MINIVANS Y EXPRESS VAN

TELS. 4149-2489 / 6639-6720 ☎55 4599-4045

expresslatino@hotmail.com

RECIBO DE
TRANSPORTACIÓN

Nº

2100

FECHA 20 sep 2019

ECO

PLACAS UNIDAD

IMPORTE \$ 300.00

ORIGEN DE SERVICIO Hotel IBIS

DESTINO DE SERVICIO Aeropuerto

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL OPERADOR

SERIEDAD ABSOLUTA, CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Sergio Portillo

De: Recibos de Uber [uber.mexico@uber.com]
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2019 10:34 p.m.
Para: Sergio Portillo
CC: receipts@certify.com
Asunto: [Business] Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

Uber

Gracias por usar Uber, E
Sergio

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total: \$122.27
mié., sept. 18, 2019

Total

\$122.27

Uber te regala 35% de descuento en tus viajes del 16/9 al 22/9, con un valor de hasta \$70 mxn por viaje.

PAGADO EN
17 SEP 2019
VIÁTICOS No. 951

Black 8.25 km | 17 min

23:16

Avenida Irrigacion 136, Col.
Irrigación, Ciudad de México,
CDMX, México

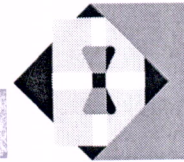
23:35

Balderas 49, Colonia Centro,
Centro, 06000 Ejido del
Centro, CDMX, México

PASADO EN

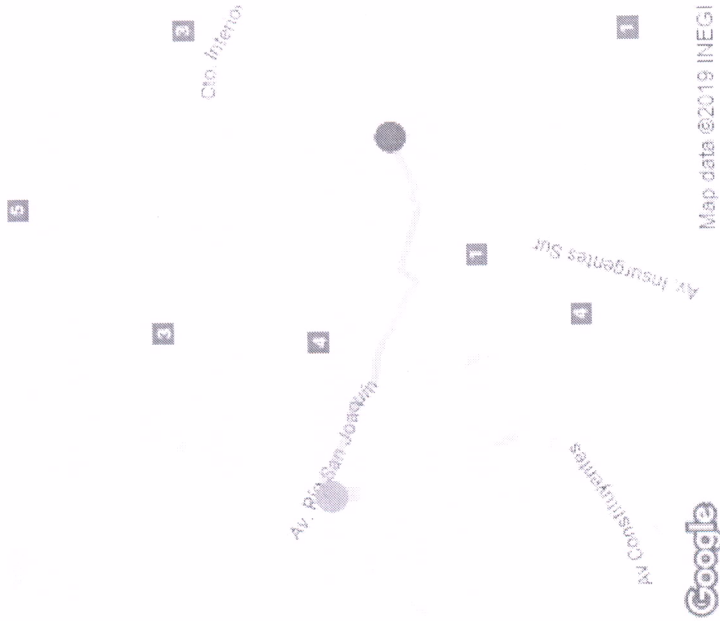
17 SEP 2019

VIATICOS No. 951



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para
probar Uber. Obtendrás 35 MXN de descuento en



Sergio Portillo

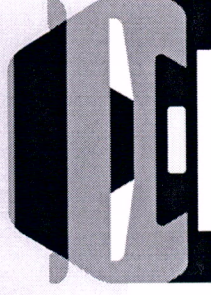
De: Recibos de Uber [uber.mexico@uber.com]
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 01:07 a.m.
Para: Sergio Portillo
CC: receipts@certify.com
Asunto: [Business] Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Uber

Total: **\$69.11**
mar., sept. 17, 2019

Gracias por usar Uber, E
Sergio

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$69.11

Uber te regala 35% de descuento en tus viajes del 16/9 al 22/9, con un valor de hasta \$70 mxn por viaje.

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

UberX 16.01 km | 23 min

0:43

Encino Laurelillo 5528,
Arboledas I Etapa, 31110
Chihuahua, Chih., México

1:07

Juan Pablo Segundo 4107,
Cerro Cnel. II, Aeropuerto,
31384 Chihuahua, Chih.,
México

PAGADO EN

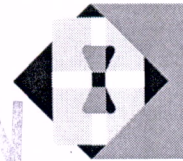
17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para
probar Uber. Obtendrás 35 MXN de descuento en



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A.

RBN75031416A

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de Mexico
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

Bar La Nueva Opera

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de Mexico
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA
Num. Ext. 601
Col. OBRERA
Del./mun. CHIHUAHUA
Chihuahua
Chihuahua
México
C.P. 31350

FACTURA

RBNBOC-F-0006273

No. De Ticket: 207964
UUID: 45e752cf-48db-4a75-87c2-0d679fc3a8cf
No. Serie Certificado: 00001000000406589466
Fecha y Hora de Certificación: 19-SEP-2019 16:20:08
Certificado SAT: 00001000000408254801
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Av. 5 de Mayo, 10 Centro de la Ciudad de Mexico, Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06000
19-SEP-2019 16:14:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$443.97	\$443.97

TOTAL CON LETRA

CLAVE - CONCEPTO

SUBTOTAL:

\$443.97

Quinientos quince pesos, 00/100 MXN

04 - Tarjeta de Crédito

IVA 16% Base: \$443.97

\$71.03

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL:

\$515.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 207964 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 19-SEP-2019 16:14:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zi92qEEt3wHX/
UIRMISG2NsB2fMcvdMIR6ocOWvEgNVz1ehF1V9sqUSCuGjKzSec4wMc9SMQhLmUvYLGA0nHeuDibk2WxvGJdeW4SPA180aD6qQenZWuwpIKNkqF08hVGGpCjMTAcBFNI76z1RmOUVJ4HA06yZ9i
LuORIP0wuAZ8nobyK8RTg9m8RxdMm/r+/wUdSCqCfaWwo46Y0eQjB2r4OS8As+dhk5knPyxUHV4Pw0OURirsRtBQZ/NX27QDDa559N+FrSkjdpPWP2ngxTHq+CrjcD5eZ9jpKZrie1V0w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o2XenD0TGztpcFUI540xZPLNX85dOj7GxT/potgOJ5mNay050Kiamxm4ECXK75SsvljCjRc7GGE0Y0Dsvu0yDgbljmAUB
+ixvdPuGJ5j4XE85MRdE4o46XnAMCd697pjSVMXQMTsRNYzSxs0u0wTouyoyKDOTLyG8DIDSLD0e969IXN+2GBDHNn3V4xXAI53EARLey4Kl3qMs2Q8EajGuqUFx2j87Fack/
LR54CzaT1g/9z87VKT8XZ257bNTQyKKs3qenu2stKZK9WWMCPVd2G+ebcUEmVkyjIkiKNx AOLwsHhVBe274KfneJR7aNN4Geux9aaBGuHN8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|45e752cf-48db-4a75-87c2-0d679fc3a8cf|2019-09-19T16:20:08|LSO1306189R5|o2XenD0TGztpcFUI540xZPLNX85dOj7GxT/
PotgOJ5mNay050Kiamxm4ECXK75SsvljCjRc7GGE0Y0Dsvu0yDgbljmAUB+ixvdPuGJ5j4XE85MRdE4o46XnAMCd697pjSVMXQMTsRNYzSxs0u0wTouyoyKDOTLyG8DIDSLD0e969IXN+2GBDHNn3V4xXAI53EARLey4Kl3qMs2Q8EajGuqUFx2j87Fack/LR54CzaT1g/9z87VKT8XZ257bNTQyKKs3qenu2stKZK9WWMCPVd2G+ebcUEmVkyjIkiKNx AOLwsHhVBe274KfneJR7aNN4Geux9aaBGuHN8A==|00001000000408254801||



PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

HOTEL RANCHO EL MORILLO



OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EL MORILLO SA DE CV
Dom. RANCHO EL MORILLO Int. 8 Col. LANDIN
CP. 25070
SALTILLO, Coahuila, México
www.ranchoelmorillo.com
RFC: OCM890305QT7 Tel. (844)417-4078
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura A 2546

Folio Fiscal: d064cd23-edc3-4693-ac6f-f42c9fa5aa70
Num Ser Cert CSD: 00001000000407515067
Num Ser Cert SAT: 00001000000408254801
Fecha Hora Cert: 2019-09-18T21:13:56
Lugar Fech/Hor Emisión: 25070 2019-09-18T21:11:57
Tipo de Comprobante I Ingreso
Observaciones:

Datos del Receptor

Cliente: 586

RFC: GEC981004RE5

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA 31350
CHIHUAHUA, Chihuahua
Email: sergio.portillo@chihuahua.com.mx

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1	DIA	HUR 90111500 HOSPEDAJE	966.39	966.39
1	SERVICIO	E48 90101500 ALIMENTOS	413.79	413.79

Total Con Letra: (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) Tipo de Cambio: 1

Subtotal: 1,380.18
16% IVA: 220.83
3 % ISH: 28.99
Total: 1,630.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|d064cd23-edc3-4693-ac6f-f42c9fa5aa70|2019-09-18T21:13:56|
X/S1Uo2gtw2oiYbs6AlnoJZ5UxUL0100Hnjs/1hBxTzNqW5IlnIV8Ds213M7j1GyMjLoofhR0V3oBP/60GKHRRNy/Mkirjbdoy/RI
30UG3ZIXM9K3ofZyWU23gw6pPKYX9CcoGJee+ZdCuHFFPC5WfoIwfk/A4SXah+Y6rYeqt9tXlRvHnN9lrjs2cJ9F93+SC
+kmEzD7DgknZuT6nDpl7LeLdJb8UPry6Sg6B2DhhFbTRXOXquhJxJZNeIzyBbfokMpfGOG3xg7mFFUM/zvbjTQ9vk5cdFTMy7+Wrr
qvcNeXRYaYnJdC17V0Z+dsJREkGIvWxH+R4CW/YWH3kvq==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

X/S1Uo2gtw2oiYbs6AlnoJZ5UxUL0100Hnjs/1hBxTzNqW5IlnIV8Ds213M7j1GyMjLoofhR0V3oBP/60GKHRRNy/Mkirjbdoy/RI
30UG3ZIXM9K3ofZyWU23gw6pPKYX9CcoGJee+ZdCuHFFPC5WfoIwfk/A4SXah+Y6rYeqt9tXlRvHnN9lrjs2cJ9F93+SC
+kmEzD7DgknZuT6nDpl7LeLdJb8UPry6Sg6B2DhhFbTRXOXquhJxJZNeIzyBbfokMpfGOG3xg7mFFUM/zvbjTQ9vk5cdFTMy7+Wrr
qvcNeXRYaYnJdC17V0Z+dsJREkGIvWxH+R4CW/YWH3kvq==

Sello Digital del SAT:

TZ6DDd0RRyGQOf1ylcS8SulLqID47X+hXV1fHWt7um2fYXslwE+x+1U0rQ714IKITcX
+0hkv4sgkUQgIXdg26Dcy/EVQCNJ0RXS4ce5YfwVfVQlDNpUmmlzQNV2Qr1Q17u0130bfadyDesUVASpsSzaBqlaUsf2aualr1DP
h3s0CDPtv/CqIrp7IKN2MvbJXUHNcIBVNUKifXNVOOm2ymF01PSA6+G1f7nIXWhfXB1QqrOWKBOG
+KsEK0y6vHzozqq9apE555QpRDCinXm6WgtfSj5HbEtoJEDJzsGoXYJ2s5L41n4ezXPJ4RSIX65zmqOX921By1E9JQ==

Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito | Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Banco: Cuenta: NO IDENTIFICADO
Uso del CFDI: G03 Gastos en general | Moneda: MXN
Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 3.3
PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

**EMISOR**

Razón Social: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV
RFC: SHA140905727
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Balderas No. Ext.49 No. Int. Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc Ciudad de México C.P. 06050

FACTURA IMAL33 - 17681

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000501176700
Fecha Emisión: 2019-09-20 12:36:45
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 5B81ACB7-3533-FBA7-407B-C1334E87A24F
Fecha de Certificación: 2019-09-20 12:36:48

SUCURSAL

Nombre: Ibis México Alameda - Hotel Ibis Alameda
Lugar de Expedición: 06050
Dirección: Balderas No. Ext.49 Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc D.F.

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. COLONIA OBRERA C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Portillo, Sergio
Folio: 90775
Check In: 2019-09-18
Habitación: 0258
Check Out: 2019-09-20
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-IB907751569000982000	1	ROM	Habitación	90*100501 Alojamiento	\$1,947.9	0.00	002 - IVA Base: \$1,947.9 Tasa: 0.160000 Importe: \$311.66 Factor: Tasa	\$1,947.9
Subtotal:									\$1,947.90
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$311.66
ISH:									\$58.44
Total Comprobante:									\$2,318.00

Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 2,318.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QlzoeyPkLP2pqgiseA8XzLPqpmYcngDf8Owlw/pXFn2pBUkI0+rGUFNLog/ZiFFGyBFdA8Lao01rc3gZnQZi5pz6zb5f5jS3R04pkRBoFDF6H/DhYmINItSjP0+PW63bmicSI/JhJTtBON52aBhmmHNsVHvjibUeM0vpZSlgq0s6cJ9wPQiORmACiewA+aWvGEYx93tXcUcL/uj6qW1PP5YhkwIKHBmmS1JFlusphvx9U0FR5Htt3IHfYfwd0mI02wg7ZPX8017fzB5cHMsVlla6fxBJA9IzluApdB90tpwte9TN2TzZ02hLyti2p1R8Plx/O/Rxq9VUUMqiiqW==

SELLO DIGITAL

V3MVSRYl3dCrUjXl47+Y1dubdeNy97pNQLUORlpbUMibitokb0S/I34h3i6rVCzpQZcuCFGyEszojVbVUP2EhdhO0QUEISoiyQdlbjzB0c7LEFdsis1I3MXWcsUocyQkBSjiigP6WWm0w0UPo3/5E6qT48oOMvXw38VMwbFQVhhMrJFHvy/e735mom+ihMXKVes9LfqATlgVdEEJzAF3JEnKq+xs1uMJDr0hyBRp8czaic0ni8qEA28Tf5tDGrUvx+I05XiSnPQlJhWzVBzL2JckRrJW+EdZlPie19eMG6//UINPrZXQdIXr1wvkNpnrQvBAz3K05NMJd64oiSMvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B81ACB7-3533-FBA7-407B-C1334E87A24F|Fri Sep 20 12:36:48 CDT
2019|SAD110722MQA|QlzoeyPkLP2pqgiseA8XzLPqpmYcngDf8Owlw/pXFn2pBUkI0+rGUFNLog/ZiFFGyBFdA8Lao01rc3gZnQZi5pz6zb5f5jS3R04pkRBoFDF6H/DhYmINItSjP0+PW63bmicSI/JhJTtBON52aBhmmHNsVHvjibUeM0vpZSlgq0s6cJ9wPQiORmACiewA+aWvGEYx93tXcUcL/uj6qW1PP5YhkwIKHBmmS1JFlusphvx9U0FR5Htt3IHfYfwd0mI02wg7ZPX8017fzB5cHMsVlla6fxBJA9IzluApdB90tpwte9TN2TzZ02hLyti2p1R8Plx/O/Rxq9VUUMqiiqW==|00001000000402636111||



PAGADO EN
17 SEP 2019
VIÁTICOS No. 951



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 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 : \$500.00

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

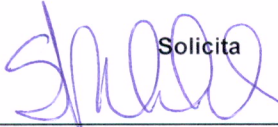
Concepto del Gasto

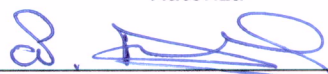
PAGO DE PROPINAS SIN COMPROBANTE

(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	PAGO DE PROPINAS (Pago de propinas de varios restaurantes en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales).	\$500.00
PAGADO EN 17 SEP 2019 VIÁTICOS No. 951					Total <u>\$500.00</u>


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	
		17 SEP 2013	
		VIÁTICOS No. 951	

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


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISÁ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/10/2019 09:31 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 287

R. A. 910666

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 951
IMPORTE DEL VIÁTICO	8,800.00
IMPORTE COMPROBADO	6,935.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,865.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90106660

EMPLEADO ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 951

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA CAJA OPERACION
03/10/2019 11:27 AM 1 *4126957*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: POSE19501114P51 ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90106660

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1

1,865.00

TOTAL

1,865.00

SON UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201904126957-DV01278343-218-Q118181

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIATICOS No. 951