

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-239

BUENO POR: 300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 300.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADO AL PROYECTO DE "CONVERSIÓN DE CABLEADO AÉREO A SUBTERRÁNEO" Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MOISES ALFREDO DEL CASTILLO PRIETO	PERIODO: 27-MAY-20-27-MAY-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 997482
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

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	CASAS GRANDES- CASAS GRANDES	27-MAY-20	27-MAY-20	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00	
										TOTAL VIATICO: 300.00		
										TOTAL: 300.00		

ESTE VIATICO 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, MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 ORRANTIA FRANCO, FRANCISCO JAVIER
 JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION TURISTICA

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 MOISES ALFREDO DEL CASTILLO PRIETO

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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.

PAGADO EN

27 MAY 2020

VIATICOS No. 239

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

26 MAY 2020

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-239

OFICIO DE COMISIÓN

MOISES ALFREDO DEL CASTILLO PRIETO
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADO AL PROYECTO DE "CONVERSIÓN DE CABLEADO AÉREO A SUBTERRÁNEO" Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES.

Datos del vehículo:

Num. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES,CHIHUAHUA	27-MAY-20 - 27-MAY-20

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.

AUTORIZO
ORRANTIA FRANCO, FRANCISCO JAVIER
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION TURISTICA

PAGO EN

27 MAY 2020

VIÁTICOS No. 239

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-239

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MOISES ALFREDO DEL CASTILLO PRIETO..

EN FECHA DEL:
27-MAY-20

AL:
27-MAY-20

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 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

AUTORIZO
ORRANTIA FRANCO, FRANCISCO JAVIER
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACIÓN TURÍSTICA

PALMERO EN

27 MAY 2020

VIATICOS No. 239



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de junio de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MOISES DEL CASTILLO PORIETO	997482	2020-104-239

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADO AL PROYECTO DE "CONVERSIÓN DE CABLEADO AÉREO A SUBTERRÁNEO" DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes	\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen VIÁTICOS No. 239 Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
28/05/20	286066013	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$41.50	
28/05/20	F12607	CONSUMO	VANESSA CABALLERO ARRAS	\$84.00	
28/05/20	RGM	VARIOS	RGM	\$200.00	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$325.50

Cuenta 537 Subcuenta 0305 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	\$325.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$300.00
Importe a reembolsar (-)	\$25.50

Vo.Bp.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
JEFE DEPTO. PLANEACION TURISTICA

ARQ. MOISES DEL CASTILLO PRIETO
ASESOR TECNICO



Factura: 286066013

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

295e95e6-a141-4d2a-88dd-20aa470579d3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-05-28T13:39:01

Fecha de certificación: 2020-05-28T14:39:01

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUZIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	REF1PZA VAINILLA CHU	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50181905	TARTINAS PINA 6PZ TIA ROSA 78G BOLSA	11.57	0.93	11.57

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	38.64
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	1.93
	TASA IEPS 8%	0.93
	TOTAL MXN	41.50

Sello digital del CFDI

HI5/Hf+wa5LI74Fy3nAPFVWAGsphTkaiX6h6Wsk+clZiFDNtW88MwmRIfq5mYVdIMjEagQkVeaCsWXUwdkbU3KmevldDoLwLP20WC
PtlZGjrupZQRhAIJojGWGjxK9y6KCww8vOAtJtxN+8t1XJ5P3luoHhohJ5hdhd6y7jeOJNLL/rGu4OFOE+mG9Tnj/iCNWVlsGPefNpgekXN
GCMC8zt0m+aRcpNWEtLpL9NJXvdjm3I4UfC1vzVPLKkrRm35b6uwee8QQ/0BqPI6KYVB4J4SXu7b8vXMdO81irq42aqycDP3tnfJ6QT
Q2378bMG1bcQnMpd0PcqtFF1f4BN+0g==

Sello digital del SAT

KNxluqiUbcn8Wuh65Bo+ALAJHBkq4fz/ICEG5Iyp4fEMLiNdbVTCWbwZH2TOVzvxexLqSt4SLsY2xVwqqZ3bh2P0q6wNRxw1XXkklyr
9BGD3p4tDYHCGYUuxmSmWc5BDODfbB0gyC3XqdmavVo+Y7hh8ldvnJOeGeBEEenyNy8YtI5uivAWNiiGQv+U7oZciw7WFgZmQFxc
On4RYY4Y+U58IY/hkctNQvE3YBLHeSIK2Q5p+rzadqn3JvWegaZ/aKaeniFh6gFZCoSfvzqU6vkcLXD0FT3dIPP/mNYOLk//Ex44Hh3BZ
LEEpte2Kts79Uno0ftI+Z/vyNiZSOJglTg==

Cadena Original

||1.1|295e95e6-a141-4d2a-88dd-20aa470579d3|2020-05-28T14:39:01|SNF171020F3A|HI5/Hf+wa5LI74Fy3nAPFVWAGsphTkaiX6h6Wsk+clZiFDNtW88MwmRIfq5mYVdIMjEagQkVeaCsWXU
wdkbU3KmevldDoLwLP20WCPTlZGjrupZQRhAIJojGWGjxK9y6KCww8vOAtJtxN+8t1XJ5P3luoHhohJ5hdhd6y7jeOJNLL/rGu4OFOE+m
G9Tnj/iCNWVlsGPefNpgekXNGCMC8zt0m+aRcpNWEtLpL9NJXvdjm3I4UfC1vzVPLKkrRm35b6uwee8QQ/0BqPI6KYVB4J4SXu7b8v
XMdO81irq42aqycDP3tnfJ6QTQ2378bMG1bcQnMpd0PcqtFF1f4BN+0g==|00001000000414211380|| 2020

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN
VIÁTICOS No. 239

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405277293

FECHA DE EMISIÓN

02/06/2020 10:33:25 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/06/2020 11:34:16 a. m.

FOLIO FISCAL: 8E2D1901-0760-4E6D-81D1-8AD51F74E18F

EMISOR

NOMBRE: VANESSA CABALLERO ARRAS
 RFC: CAAV810211295
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31880
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$72.41	\$0.00	\$72.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.59	

SON: OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$72.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.59
TOTAL	\$84.00

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|8E2D1901-0760-4E6D-81D1-8AD51F74E18F|2020-06-02T11:34:16|PPD101129EA3|E/UmxH8aFF+xdSMaUH0Q31houX+I3nRpro0Vnuht02K+liQ8Al1u7fgs0UYCnfSPL9CJiciQz3BY5I23kKfCsiFUUdhU7A+BiVDIpxKLu2RAYQrM7rl6tcgqOWPm8Y8oby01wrx975NEFSUynkrMDSv7Mf3hcFZjoEc1WBA9kMLfFzz7dPBGfA4BVfE/PMCkryLdWG8DgThmkgKuQtqnUNHLKn0FqIwCgqbuggll0IGOOFAdfBBDPgiUiqyk7TAtGnNKq3yi390KqrClikYdl68Ve20Cy1CUdeC0+oS/Wx05iby9CeOjxGuyWnauqqy7C4AK8qiL+el5fUwQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

E/UmxH8aFF+xdSMaUH0Q31houX+I3nRpro0Vnuht02K+liQ8Al1u7fgs0UYCnfSPL9CJiciQz3BY5I23kKfCsiFUUdhU7A+BiVDIpxKLu2RAYQrM7rl6tcgqOWPm8Y8oby01wrx975NEFSUynkrMDSv7Mf3hcFZjoEc1WBA9kMLfFzz7dPBGfA4BVfE/PMCkryLdWG8DgThmkgKuQtqnUNHLKn0FqIwCgqbuggll0IGOOFAdfBBDPgiUiqyk7TAtGnNKq3yi390KqrClikYdl68Ve20Cy1CUdeC0+oS/Wx05iby9CeOjxGuyWnauqqy7C4AK8qiL+el5fUwQ==

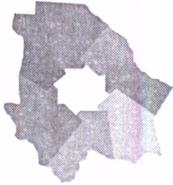
SELLO DEL SAT

SiFGIUb/srIY0HH3aLOc804HP/uWuhNtHzzirmsOZOHVQJtD3Rrvzoa005iBb9e/vFay5SQDGGQOSdp3Xk+kRajHSMHBF+5Tgzv5h0i4aTsS4N1sKLZMlul5AILgd9uqm0iQ4oKmrXSGKh42VB7syBhlaOWyaFV9UYiFCvXOUoS/2eGHgb4Pvv6Ph2Gcj6INkA5BS2HE/RTQhIhhUN8PsadrmVEGtQjbVjCftnyO/MvF1I80SobbH+EqERPZYccGbF0n97UaLkaGdY8GMGvQQE6FlawHDg0jmrInjUOCIHg/kD1qSunZgVpqbqPCq0IRRDpN+7JM1LYuKdJmsc+niQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

27 MAY 2020
 239
 VIÁTICOS No. El consumo fue el 27 mayo



**UNIDOS
CON VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de junio de 2020

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 : \$200.00

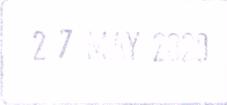
(SON CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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 EL DÍA 28 DE MAYO DE 2020, EN TIENDA SIN COMPROBANTES FISCALES	\$200.00
 VIÁTICOS No. <u>239</u>					Total
					\$200.00

Solicita

ARQ. MOISES DEL CASTILLO PRIETO

Autoriza

LIC. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA
FRANCO

