

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

XXVIRP004
11/12/2018 01:39 PM

VI-2018-104-1583 / **FECHA CREACION: 11-DIC-18**

BUENO POR: 953.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LAS EX HACIENDAS EL SAUZ Y EL TORREÓN			
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: BRISSA SILVA MENDOZA	PERIODO: 12-DIC-18 - 12-DIC-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 985221
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

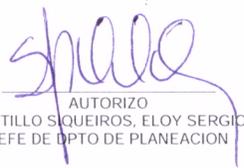
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	553.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 140.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.75	COMBUSTIBLE: 553.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 553.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	EL SAUZ Y OCAMPO	12-DIC-18	12-DIC-18	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	

TOTAL: 953.00

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

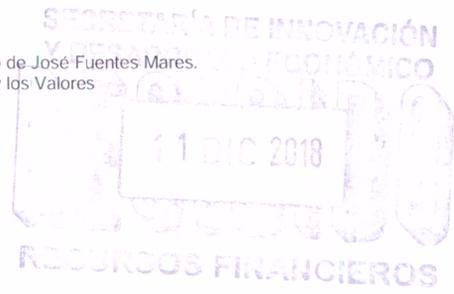

AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DPTO DE PLANEACION


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



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-2018-104-1583
FECHA DE CAPTURA:	11-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/12/2018 01:39 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRISSA SILVA MENDOZA..

EN FECHA DEL:
12-DIC-18

AL:
12-DIC-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
EL SAUZ Y OCAMPO, 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



AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DPTO DE PLANEACION

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1583

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de diciembre del 2018

BRISSA SILVA MENDOZA
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: SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LAS EX HACIENDAS EL SAUZ Y EL TORREÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
EL SAUZ Y OCAMPO, CHIHUAHUA	12-DIC-18 - 12-DIC-18

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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DPTO DE PLANEACION



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de diciembre 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 :
BRISSA SILVA MENDOZA	985221	2018-1583

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

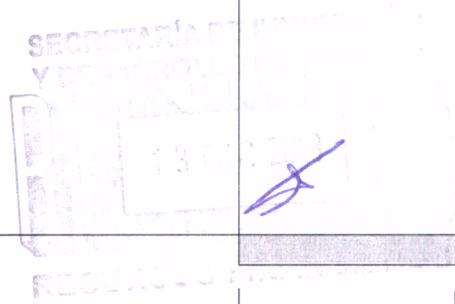
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LAS EX HACIENDAS EL SAUZ Y EL TORREÓN

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/12/18	73658	GASOLINA	SERVICIO RG SA DE CV	\$400.32
				\$400.32

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/12/18	219547818	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$225.50
12/12/18	RGM	PROPINA Y CONSUMO	RGM	\$345.00



Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Programa	Total Viáticos	\$570.50
--------	----------	----------------	----------

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	\$970.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$953.00
Importe a reembolsar (-)	\$17.82

Vo.Bo.

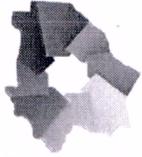
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO FORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **13 de diciembre de 2018**

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 : \$345.00

(SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINA

(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
				CONSUMO	\$345.00
Total					\$345.00

Solicita

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31136

Factura: 219547818

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c924cb79-5a20-4400-90f0-782c35554d8f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-12-13T14:57:52

Fecha de certificación: 2018-12-13T14:57:54

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO ESPIRAL 100GR	24.54	3.93	49.07
1.000000 EA	50161800	KRONCHETA SAN PABLO	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	39.81	3.19	39.81
1.000000 EA	50192100	KACANG SABRITAS BOTANA MEXICANA 100 GRS	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHOS SABRITAS 245 GRS	36.57	2.93	36.57
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA CHOCOLATE CON NUEZ	26.85	2.15	26.85

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

207.98

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.72

TASA IEPS 8%

15.80

TOTAL MXN

225.50

Sello digital del CFDI

IH/8NWf5kdw/4p+IHJKoBX74Kqm+DGdYNYbnzTCYy0LTm8cvbfNK2G7u25BXY7uNGhZnsA+m+ImX+H0WILDEuupVI/UZ5b4BY9TI/HMcSzCiXWb7C+Bqx8/FgJUQ9H6+cltHeHSzN/XXV0fqNGEx0H1Jjz3NXWzJfG1+85a6YLkyP0KdXbCvv5a2rLdREh5Ud7CtFp8wHTE4WxSQ1RXZAKLzhu9Kj7NI2owl7vNdpX/hYzETH1fMH/UT0EDwqHuVNAyudk3cCPdGRjawHpk//clVwNaNoUreA6VIEIGFVzCX6pEDv7jTQVSpTBgCEHQngew0g0AjTmWO++79SyhfA==

Sello digital del SAT

ksgwTUYvdAMlpdC1xQd/KoxsFF7DqC2/8QhA5bdbwkjOS6M+Ov3UBwcSSdodL45cVHacUZr9AO/384eP4nRvJWovJSJxyrdeUHM57TNRcbbe0B3JwWtx2TTv+xIIC8Q38m0g1+vuplrKR/1Qbxi+Ojw4IRuRAR9gxESHVWxt8fg8OK7IT0cfNYnlBpR6wBtknSDpBNP547byRYoou3Mn+Nm9LGjK9D0Umf4bG7kFtaLOmLNCKqEFyQmKZR1MNktEMdXU6PzApZixDtqwKSzJqZCnU3FJbqeW/qugHyeNNGSCQUmEvDUGN9YIHAbxew6J6RAR3qv163Cc2V0J3mfuQ==

Cadena Original

||1.1|c924cb79-5a20-4400-90f0-782c35554d8f|2018-12-13T14:57:54|DIA031002LZ2||IH/8NWf5kdw/4p+IHJKoBX74Kqm+DGdYNYbnzTCYy0LTm8cvbfNK2G7u25BXY7uNGhZnsA+m+ImX+H0WILDEuupVI/UZ5b4BY9TI/HMcSzCiXWb7C+Bqx8/FgJUQ9H6+cltHeHSzN/XXV0fqNGEx0H1Jjz3NXWzJfG1+85a6YLkyP0KdXbCvv5a2rLdREh5Ud7CtFp8wHTE4WxSQ1RXZAKLzhu9Kj7NI2owl7vNdpX/hYzETH1fMH/UT0EDwqHuVNAyudk3cCPdGRjawHpk//clVwNaNoUreA6VIEIGFVzCX6pEDv7jTQVSpTBgCEHQngew0g0AjTmWO++79SyhfA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Lugar Expedicion	31125
Fecha de Emisión	2018-12-12T12:50:49 877
Folio de Factura	CFDISM 73658
Folio Fiscal	E7906198-8981-4F81-A803-EBB316B63C5C
Fecha Hora de Certificación	2018-12-12T13:50:51
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
20.850	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.608	346.27

Sello del SAT

ZJjaPR3AFKupujCa8bmdSaX9UO+qsleFBOokD2pUFwTdUkXVtLkQIYrh7k3ED9A8X3kyMbu+QbpZDrXIZFR4gT6M6ZqqULMvi2958w0IVyb8rIfYF82TXLbAhreGrnFAnSTSN4/+Y3tBzcgYDzEWRlxsINqYLoVQXDA8/wYHvGWTHq/fPP58EE15v+FT8jHp+I6Xt05c0zbJeiAp6i2ilGMA11sCSFTIEpDRziiXbg7BUY

Sello digital del CFDI

QkFFi1INAI5k4hDHamBYm2ld8H3K1oEvYA1ETuFRBegnGyCznazpicDQF+q5cmUQA96vnnhlaZbTS9LEIK58YQkI156wLFqEhU6FKXohevNlXr1F5neKsrnExjfhACTfDu+fHQV4uEsFXmp9k0TULdPNJi6uDv6tyCQYak7POMnoQ+87edcMYT2JtDIJTZL2sAQd5DySPVGQJD3pVhJKMio/ogN9854FkT6X1xZYOUzRfBGc8qvNYearGlednzIX8zJrP8YLTXVz5OpDVvwU+pk75Zwg2H3FOHjsSk55UEzG4ecZ1/xSpvouSwL8gpsHX3UF+4MNaKZ21x4la1QyPg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7906198-8981-4F81-A803-EBB316B63C5C|2018-12-12T13:50:51|QkFFi1INAI5k4hDHamBYm2ld8H3K1oEvYA1ETuFRBegnGyCznazpicDQF+q5cmUQA96vnnhlaZbTS9LEIK58YQkI156wLFqEhU6FKXohevNlXr1F5neKsrnExjfhACTfDu+fHQV4uEsFXmp9k0TULdPNJi6uDv6tyCQYak7POMnoQ+87edcMYT2JtDIJTZL2sAQd5DySPVGQJD3pVhJKMio/ogN9854FkT6X1xZYOUzRfBGc8qvNYearGlednzIX8zJrP8YLTXVz5OpDVvwU+pk75Zwg2H3FOHjsSk55UEzG4ecZ1/xSpvouSwL8gpsHX3UF+4MNaKZ21x4la1QyPg==|00001000000408254801||

Folios:

3184470



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

Importe en Letra
(Cuatrocientos Pesos 32/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	346.27
IVA	54.05 16 %
Total	400.32