

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1025

BUENO POR: 1,163.85	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 85/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA 2DA. ETAPA DEL PARQUE ECOTURISTICO DE GUERRERO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN 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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: BRISSA SILVA MENDOZA	PERIODO: 08-OCT-19 - 08-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 985221
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	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	938.85
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 358.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 20.98	COMBUSTIBLE: 938.85	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE AGREGARON 20 KMS. DE MÁS POR RECORRIDO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ					TOTAL PASAJE: 938.85

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	GUERRERO-GUERRERO	08-OCT-19	08-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	

TOTAL: 1,163.85

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.

[Signature]
AUTORIZO
PORTILLO SQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN TURÍSTICA

[Signature]
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
BENEFICIARIO
BRISSA SILVA MENDOZA

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.

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1025

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

RECORRIDO
07 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1025

OFICIO DE COMISIÓN

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: ASISTENCIA A PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA 2DA. ETAPA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE GUERRERO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	08-OCT-19 - 08-OCT-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.

AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1025

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-2019-104-1025

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-OCT-19

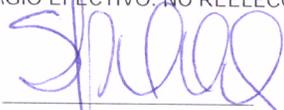
AL:
08-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUERRERO-GUERRERO,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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURISTICA

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1025





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de octubre 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 :
BRISSA SILVA MENDOZA	985221	VI-2019-104-1025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA 2DA. ETAPA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE GUERRERO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/10/19	FE-10200	GASOLINA	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PIN	\$938.85
PAGADO EN				
08 OCT 2019				
				\$938.85

VIÁTICOS No. 1025

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/10/19	255968945	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$51.00
08/10/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$190.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECIBIDO				
22 OCT 2019				

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos: \$241.00

Cuenta

RECURSOS FINANCIEROS

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	\$1,179.85
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,163.85
Importe a reembolsar (-)	\$16.00

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 **FOLIO** FE-10200
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 42D04004-14CA-42D6-9308-00096D6ECB86
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638 **LUGAR EXPEDICION** 31690
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-10-08T16:37:08
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000117438 E13318
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z190
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	48.9239	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.599038	0.00	812.09		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	792.26	002	Tasa	0.160000	126.76

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-10-08T17:37:21

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

Comprobantes : 1125564,
Observaciones :

PAGADO EN TOTAL

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1025

\$ 938.85

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AyD0BcERV9Vxdv6HcInrZeCM8Pe3EWLxALrvksaVauapP5j5mgPfv+UpJrUomce3d5r6rfeOTzJFYfthX63pwtS04bvJLdu7MxSdG7fDJA3io+ovjH2zH88qchK+2bgkAXN39d2fVDJL4oyvhwXzpfVWsiUFAKLp8gQc+TyE3/qpvCI5K+F2JldzS685JLKEvtzOlg5nj7LW4TILfgurhbW/4k9fJ8RfVcZyqDpAwwDoZhtucS1XAD26/FkdcccjRBar58WA8wBkpvGKGvRhcX4u7I6fDP4sJGBnsb0+H7nYDPIxw9bLfo1KuVsjCTadGg1Ugn7Ptcq1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A5P/FOsvo/8ovVYQ27YENBNG2coNWrgCgd+bQHJhoIGIB8UHeNzbaKezGTMf6+ddUQBkv+q/4UznZWbPn4nEQrhQg6DQ5qwfowON0qNiusLTOU5Dr4J56ons05fRbvU9wSjZRO/C6I6TAlPxxKlfjahnN+MkiERJBnoDfeyYxqsFyloxRX9KG1BpXBAyDjBhzv1kcO9khZXFJ2M7P1AyUDpTX/q6p4uo+x4h+wdlovHMJjWq2QcZUagEERKkrxK/PQWbM8VkmzH9eyPibvrHYURmjMN+U89tVst8yUIFDHq4EjKhuMfoG9AazgC87hXbt6gHaya98CSpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|42d04004-14ca-42d6-9308-00096d6ecb86|2019-10-08T17:37:21|AyD0BcERV9Vxdv6HcInrZeCM8Pe3EWLxALrvksaVauapP5j5mgPfv+UpJrUomce3d5r6rfeOTzJFYfthX63pwtS04bvJLdu7MxSdG7fDJA3io+ovjH2zH88qchK+2bgkAXN39d2fVDJL4oyvhwXzpfVWsiUFAKLp8gQc+TyE3/qpvCI5K+F2JldzS685JLKEvtzOlg5nj7LW4TILfgurhbW/4k9fJ8RfVcZyqDpAwwDoZhtucS1XAD26/FkdcccjRBar58WA8wBkpvGKGvRhcX4u7I6fDP4sJGBnsb0+H7nYDPIxw9bLfo1KuVsjCTadGg1Ugn7Ptcq1g=||00001000000404624465||

COMPLEMENTO INE

VERSION

TIPO DE PROCESO



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LAS HUERTAS CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/10/2019 17:26

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P 31558

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

GEC981004R55
USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-10-08T18:26:42

UUID:

b6d17322-07ae-4fd4-a668-ed5837196036

SERIE: CHI

FOLIO: 255968945

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60161813	3EA	21.50	SNICKERS SNACK 21.50	2.22	9.26	27.76
60161800	3EA	220	SNITTLES SNIC ORG 220	1.50	6.48	19.44

SUBTOTAL 47.22
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 3.78
TOTAL MXN 51.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-08T18:26:42

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|b6d17322-07ae-4fd4-a668-ed5837196036|2019-10-08T18:26:42|SNF171020F3A|BzfX/Lkd2LVDvjpYvbMtkK+0qjvfepAv7hJ3gPdg+T7pc0uBrVs6T0mQYqFV1zp2n457xvIINIZWRtmcAirdg/CKwri3Q7EXe4Etbvm+N+Su8Ojz/hl2B1wiR6Z9uKETMSPbW+p6m9bgdvPaNiUdoO4ADDUjPu38cjozY6JMXzt2XU9KVV9JzkCaAzBa56pRsQ2PfG67zleC6LnMBhBszdcxMfxYuelEmNy4DoYjFiWj/JpX1Pd9ReR3kgxO6JlI5wOH+UNBXy0im7XjrAyvF5i8tBAihCFCIVPwVzV72hDemRXuBeFTfc6EFoqNksGo/7h7+ze/1ym2U+7L1w1ZGPA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

BzfX/Lkd2LVDvjpYvbMtkK+0qjvfepAv7hJ3gPdg+T7pc0uBrVs6T0mQYqFV1zp2n457xvIINIZWRtmcAirdg/CKwri3Q7EXe4Etbvm+N+Su8Ojz/hl2B1wiR6Z9uKETMSPbW+p6m9bgdvPaNiUdoO4ADDUjPu38cjozY6JMXzt2XU9KVV9JzkCaAzBa56pRsQ2PfG67zleC6LnMBhBszdcxMfxYuelEmNy4DoYjFiWj/JpX1Pd9ReR3kgxO6JlI5wOH+UNBXy0im7XjrAyvF5i8tBAihCFCIVPwVzV72hDemRXuBeFTfc6EFoqNksGo/7h7+ze/1ym2U+7L1w1ZGPA==|00001000000414211380||

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIATICOS No. 1025



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 8 de octubre 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 : \$190.00

(SON CIENTO NOVENTA 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
5137101001	37501	10422002	2f01119	CONSUMO DEL DÍA <u>08 DE OCTUBRE</u> DEL 2019, SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. PAGADO EN 08 OCT 2019 VIÁTICOS No. <u>1025</u>	\$190.00
Total					\$190.00

Solicita


BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza


E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

