

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1093

BUENO POR: 225.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE OBRA "PARQUE ECOTURÍSTICO, 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: 25-OCT-19 - 25-OCT-19		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 985221		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

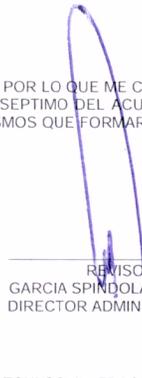
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	GUERRERO-GUERRERO	25-OCT-19	25-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	

TOTAL: 225.00

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 DEL DEPARTAMENTO DE
PLANACION TURISTICA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN 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

25 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1093 PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1093

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: SUPERVISIÓN DE OBRA "PARQUE ECOTURISTICO, PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	25-OCT-19 - 25-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 PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

25 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1093

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-2019-104-1093

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-OCT-19

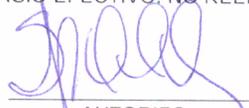
AL:
25-OCT-19

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 TURÍSTICA

PAGADO EN

25 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1093

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de febrero 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-2019-104-1093

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISIÓN DE OBRA "PARQUE ECOTURÍSTICO. PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ".

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				\$0.00

PAGADO EN
25 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1093

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/10/19	257835339	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$34.50
25/10/19	CT8087	CONSUMO	SMOKEHOUSE	\$161.00
25/10/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$30.00

PAGADO EN
25 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1093

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$225.50

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

Total Gastos	\$225.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

CORUÁ, JALISCO

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 25/10/2019 13:45

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 31680

CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601, CHIHUAHUA
C.P. 31350

GEC981004RE
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-10-25T13:45:44
UUID:
2fa28195-6ff1-4243-a3ff-109f4a9fd073
SERIE: CHI
FOLIO: 257835339

CV	SAT	CAT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
5002501	IEA	000	AGUABONAFORTI750ML	0.00	12.00	12.00
5018182	IEA	003	GALLISTA FINISUBROCP	0.59	7.41	7.41
5018183	IEA	107	CRUNCH MAX 50GR	1.07	13.43	13.43

SUBTOTAL 32.84
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 1.66
 TOTAL MXN 34.50

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-25T14:45:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|2fa28195-6ff1-4243-a3ff-109f4a9fd073|2019-10-25T14:45:44|SNF171020F3A|CCA3CMB9snZ4tEz9XB23ZuU3bdbye1ghH9BG+Q8ctxeNZi1mvqbD8OvXv+e9b9Db2ldYsnGXXJ28Bw6JnFWsLtmf/tgmbP1celUx/T/TsJilcRLWJA1Izvd38vpQqAbqmQZ6F4tiAMInvu3jzDS5Lq3k1/DFxP93tqDq/6TXhlj5dnASdEYEKE7jkQHN4x4NQO/biCpHFVmvDgiFkpmiW4TQypqkhKBZ57cdVVF+0iT5xbhqulxsgRxDwBazhaSqSUpbRZm4oxP48l+4Tfu+98DJ7BBQNjznJZU9Lsb4VvyUNiINze0dwTk2FZNcfB4Kb2RFTMp6koVv0VK7Yny7VQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
CCA3CMB9snZ4tEz9XB23ZuU3bdbye1ghH9BG+Q8ctxeNZi1mvqbD8OvXv+e9b9Db2ldYsnGXXJ28Bw6JnFWsLtmf/tgmbP1celUx/T/TsJilcRLWJA1Izvd38vpQqAbqmQZ6F4tiAMInvu3jzDS5Lq3k1/DFxP93tqDq/6TXhlj5dnASd

PAGADO EN

25 OCT 2019

VIATICOS No. 1093

PAGADO EN

25 OCT 2019

VIATICOS No. 1093



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407024134

FECHA DE EMISIÓN

25/10/2019 03:50:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/10/2019 04:50:03 p. m.

FOLIO FISCAL: D46CAE5F-7BE2-45DC-840D-24CD47E4F117

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV
RFC: GSM130531A14
REGIMEN 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: 31528
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: CIENTO SESENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$161.00).

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows '90101501' for 'Restaurantes' and 'C62' for 'Uno'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d46cae5f-7be2-45dc-840d-24cd47e4f117|2019-10-25T16:50:03|LSO1306189R5|Odjxbq8tYMH+/arwUpdNuT7c8D3C3L2P2znKLEouT8W8XK6Fe+m9PUEImqNom+vZ+QPXrRqfPLp5LryPNSVI/X4obga8rF3v1jznK4ejwKPoNL58mZ4asFKTU1RAktrwY7GhmBmrR2HrfQUEbOL4ASqI5taY44qG84tzo1ufzaFp5iopxXI2qupD7g/S2g66UWXzI098biHmQBBjK25Dau0zpX8N6uvLXnLHiUL4hMXU5al1XctNmTeK/bc66IFaPNDxTR1NMSsxljrfqHECgqeUZ1t1kGjnjegxZWznR29m4bdlyHD5b27bWZ54E9jTYdLJafLa9+gYEHGous3Dg==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Odjxbq8tYMH+/arwUpdNuT7c8D3C3L2P2znKLEouT8W8XK6Fe+m9PUEImqNom+vZ+QPXrRqfPLp5LryPNSVI/X4obga8rF3v1jznK4ejwKPoNL58mZ4asFKTU1RAktrwY7GhmBmrR2HrfQUEbOL4ASqI5taY44qG84tzo1ufzaFp5iopxXI2qupD7g/S2g66UWXzI098biHmQBBjK25Dau0zpX8N6uvLXnLHiUL4hMXU5al1XctNmTeK/bc66IFaPNDxTR1NMSsxljrfqHECgqeUZ1t1kGjnjegxZWznR29m4bdlyHD5b27bWZ54E9jTYdLJafLa9+gYEHGous3Dg==

SELLO DEL SAT

vt350TyaBEiX+HuYyY60NfTCEwjqcIK/nA2w/J7ShcmxluYjG4IsJFCKvKNpREfjNQqgnUNJbqz7kX47NibwO7e7juy8vy87HyxltHGhGs5iM6vFq8fUF+D17OD8O/3ogbL4e54YjoUHnMnCJ9QRWuMAGzA4oeKck77Q/diQzTfLp/DU+62aYpHYvJgkVKP/LimO0jffBXxzJ8icFnUyk7worm73KzD4Wc3akahGoUL3KEM+ahiX9zVvklwoCJT7TIQnD02lb5airs6tcNtsihTY+J9VB2lLppRudR6VYufTngx8uXawmeDgwFBC7hS.J8ssL3LrPr0oju mLm+1xDxA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGC

PAGADO EN
25 OCT 2019
VIA TERCER No. 1093



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 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 : \$30.00

(SON TREINTA 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)

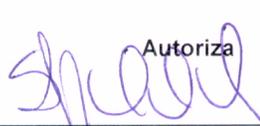
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2f01119	CONSUMO DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2019, SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ✓ PAGADO EN 25 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1093	\$30.00
Total					\$30.00

Solicita


BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza


E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

