

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

XXVIRP004
18/02/2019 08:56 AM

VI-2019-104-119 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

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: REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO CON INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO 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: 19-FEB-19 - 19-FEB-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	19-FEB-19	19-FEB-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
TOTAL VIATICO: 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 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.

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 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

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 119

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

18 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-119
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 08:56 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-FEB-19

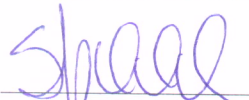
AL:
19-FEB-19

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 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

PASADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 119

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-119

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de febrero del 2019

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: REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO CON INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO EN PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUERRERO-GUERRERO,CHIHUAHUA	19-FEB-19 - 19-FEB-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 DE DPTO DE PLANEACION

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 119

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 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-2019-104-119

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO CON INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO EN PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN				
	18 FEB 2019			
				\$0.00

VIÁTICOS No. 119

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/02/19	9775	CONSUMO	CELAT PRODUCTOS S.A. DE C.V.	\$192.00
19/02/19	225273235	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$31.00
19/02/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$15.00
Total Viáticos				\$238.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$238.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	\$13.00

VoBo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

**CELAT PRODUCTOS SELECTOS S.A. DE C.V.**

CPS140324NX7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA LIBRE CUAUHEMOC LA JUNTA, KM 2, ESPERANZA, 31527,
CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, Chihuahua, México
Tel. 6255813666

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 9775

FOLIO FISCAL (UUID)

CCFA87F7-812B-4923-84F3-4BC3E1EDE7DD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040553779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410460069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-19T14:44:32

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-19T14:38:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 165.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.48	\$ 165.52	\$ 165.52

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 119

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 165.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 26.48

TOTAL

\$ 192.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

QXJ4YEFKJZBU/FcHNZjs80PnYJUI2MuYnDDGSqJx6QlloMRdíasPeiBszbFkzRGT70QP/1FP7XDF9NBEdZWeKvYhwbgKn7lyhWpQeejOoJzVZy+o3BVuxZdDQ3e0/Jli5114rWa3/0/aEtzdll9aCCeX3VEnESvslIH0Mdh+pwHejVcagxzFDp6weUMiu8T9QcaFxaTFAep95fwSfmG1swhsacWMUyBlfhBMSLjcyb0QY75AFLWW/FrxmiZQooam1A1qlcwobTTgNA38ocoz2a2F0rHTy3TyNICIf90cqtflSxldXaNDdePaOdOwZOdjkGvb35j+pehM7vIUAgSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LrgvrN5FolxeJ+nL5IKF/z6FX/jO0ZFX/4Ika8gUUQz5Wdr7n1BTtCQ9JulBibUwctaRVEQYp7YYkbp8x/H+UHOhyAZTUpBHyvKiP8bexVfpAzm/RMxOepkEtbFmWPbi mKCY//OV40CXkRsVeoJjXdmKwui48L5rLk1IrKQaTnNB4j05yZkh7URaoU/8a1p3NgEBMpc4XQCG5+OUSvIS9Ur6JMN7wl7Lg9X3hLzDla3JR5GeqpBTKEd6kbfqHB 0SAZG/IHijZRwYeOgSdXuwHnYhCaJYG9DGMh2sdQXwNrF9osWZxngqOChgi/JmRRGIAs8rAFu3OrRdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CCFA87F7-812B-4923-84F3-4BC3E1EDE7DD|2019-02-19T14:44:32|FMD100203JS7|QXJ4YEFKJZBU/FcHNZjs80PnYJUI2MuYnDDGSqJx6QlloMRdíasPeiBszbFkzRGT70QP/1FP7XDF9NBEdZWeKvYhwbgKn7lyhWpQeejOoJzVZy+o3BVuxZdDQ3e0/Jli5114rWa3/0/aEtzdll9aCCeX3VEnESvslIH0Mdh+pwHejVcagxzFDp6weUMiu8T9QcaFxaTFAep95fwSfmG1swhsacWMUyBlfhBMSLjcyb0QY75AFLWW/FrxmiZQooam1A1qlcwobTTgNA38ocoz2a2F0rHTy3TyNICIf90cqtflSxldXaNDdePaOdOwZOdjkGvb35j+pehM7vIUAgSw==|0000100000040553779|

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

LAS HUERTAS CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 19/02/2019 14:06

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

GEC981004REV

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA HORA: 2019-02-19T15:06:54

UUID:

c2ce5507-e792-4627-bf68-4a22cbe5d761

SERIE: CHI

FOLIO: 225273235

CUV	P
SAT	IMP UNID IMPORTE
80181810 IEA TRIBE 16S YERBABU PZ	27.43 17.24 17.24
80181800 IEA LATTE FRESA 40G	0.81 0.19 0.19

SUBTOTAL 27.43
IVA a la tasa del 16% 2.76
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 0.81
TOTAL MXN 31.00

FORMA DE PAGO 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-02-19T15:06:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[1.1]c2be5507-e792-4627-bf68-4a22cbe5d761[2019-02-19T15:06:55][DIA031002LZ2][GrZJ0GU4ut6SjnhALciMaQi+SDflpYZx8H2vEqO/pAJ8Gt74xtVOVvyGLu0sxDfTt2m48jrv6HdqxC74gKzD/HmFvcpqdcw69mXp692pa/RXhes9wqEwCqvHtDi1SXcmDGFUzgCzwyLkP86m44d5Rj64lf5d0IMZU2rGrdQYsFNxVGyp96SlpOJi92+ViO2OdbFh0IRPbRLAM0477fx5oEhYTM8zrinfApH/I80YLwSVocIKZVva1DEIZvDps7vvEBSIHmj1me61zfkphXYXsXogUX+NEyCmdpufJ6KJ7DxzsdvBNk3JOcR8oQePuY2JKatLUIhCKD6lnKhjSXYeogQ==][00001000000412961770]

SELLO DIGITAL OXXO

GrZJ0GU4ut6SjnhALciMaQi+SDflpYZx8H2vEqO/pAJ8Gt74xtVOVvyGLu0sxDfTt2m48jrv6HdqxC74gKzD/HmFvcpqdcw69mXp692pa/RXhes9wqEwCqvHtDi1SXcmDGFUzgCzwyLkP86m44d5Rj64lf5d0IMZU2rGrdQYsFNxVGyp96SlpOJi92+ViO2OdbFh0IRPbRLAM0477fx5oEhYTM8zrinfApH/I80YLwSVocIKZVva1DEIZvDps7vvEBSIHmj1me61zfkphXYXsXogUX+NEyCmdpufJ6KJ7DxzsdvBNk3JOcR8oQePuY2JKatLUIhCKD6lnKhjSXYeogQ==

SELLO DIGITAL SAT

o156v28UeSi24mJ3NZ8M83CEsbJj29AD7AK1kKUn9woBq94XHsur6IKFwUZeZyzbbVPSN62p/c0cKuqCuPcuU

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIATICOS No. 119

Compañía Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LAS HUERTAS CUF
vison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

MICALI0010172	1	19/02/2019	14:05
TRIDE 18S YERBABU PZ	1		20.00
LATTE FRESA 40G	1		11.00
Fol_Vta:1066522		Total: \$	31.00
ID=10CHI5OHTQ1		IVA INCLUIDO: \$	2.76
TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 31.00			

=====

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4520201
TARJETA *****9004 VENCE /
DEBITO
AUT: 858808

TOTAL M.N. \$ 31.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5B0031A75F86F8FA
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 31.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE HACIENDA DE SANTA S/N L
AS HUERTAS ETAPA 1,
CIUDAD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA C.P.31558
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

18 FEB 2019

VIÁTICOS No. 119



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de febrero 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 : \$15.00

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

Concepto del Gasto

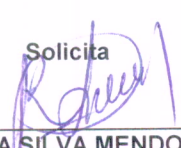
CONSUMO Y PROPINA

(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 19 de febrero del 2019 sin documentación comprobatoria. PAGADO EN 18 FEB 2019 VIÁTICOS No. 119	\$15.00
Total					\$15.00 ✓

Solicita


BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza


E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

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	
		18 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 119	

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADC

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."