

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1259

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 CON PRESIDENTA MUNICIPAL EN ATENCIÓN A OFICIO DEL 21 DE NOVIEMBRE			
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: 10-DIC-19 - 10-DIC-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: 0.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
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	ALLENDE-ALLENDE VALLE DE	10-DIC-19	10-DIC-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
 PLANEACION TURISTICA

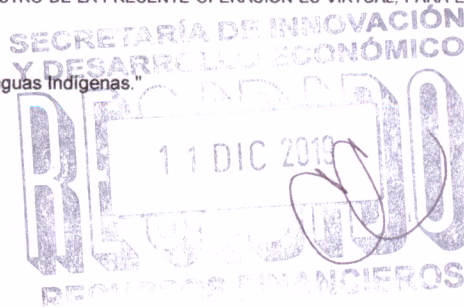
REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1259

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: REUNIÓN CON PRESIDENTA MUNICIPAL EN ATENCIÓN A OFICIO DEL 21 DE NOVIEMBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ALLENDE-ALLENDE VALLE DE, CHIHUAHUA	10-DIC-19 - 10-DIC-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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1259

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-2019-104-1259

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-DIC-19

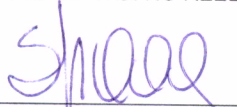
AL:
10-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ALLENDE-ALLENDE VALLE DE, 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

RECIBIDO
10-DIC-19
1259



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 12 de diciembre 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-2019-104-1259

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON PRESIDENTA MUNICIPAL EN ATENCIÓN A OFICIO DEL 21 DE NOVIEMBRE.

Detalle de Gastos por Pasajes

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

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/12/19	10645	CONSUMO	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$183.00
10/12/19	S/N	CONSUMO	RGM	\$50.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____	Programa _____	Total Viáticos	\$233.00
--------------	----------------	----------------	----------

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	\$233.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	\$8.00

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México



Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.No.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A9803C73-9800-4E45-BC21-D9B61754014B

Número de comprobante: 10645

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-10T15:17:29

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-10T16:17:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	157.76	157.76

Subtotal 157.76

IVA (16) % 25.24

Total 183.00

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|A9803C73-9800-4E45-BC21-D9B61754014B|2019-12-10T16:17:31|TSP080724QW6|s0hQ5CmhEhjmz0e8Sebq/umrNZzmqVnVU4+tkAiSbBAEvABu8tJrmUI78110+JgdjJZQxMwkhVYNzjHmX6qJGZWMupdu427SbGGpAz+Kza//QCmToeyQcJuWw/1pNPoBJNd361RyWPRYOX5mVaiiPe4iyuA6UwtW3KS1Jyr8D5AHsDmWVAWhZ5RwKNN/Jx6eCAte3djBe+PSggHsnRrjIP2p5RwacMLetXQOw7+FiJkE5Wt8citCC0RAmB7cir/ZO1tLzVrayGmU0HzOONSD4MZGL9t8SezG/4blfb3EcJZEFEyoQPkpKyMtdGwr+ikcngz9DMFf8aMQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

s0hQ5CmhEhjmz0e8Sebq/umrNZzmqVnVU4+tkAiSbBAEvABu8tJrmUI78110+JgdjJZQxMwkhVYNzjHmX6qJGZWMupdu427SbGGpAz+Kza//QCmToeyQcJuWw/1pNPoBJNd361RyWPRYOX5mVaiiPe4iyuA6UwtW3KS1Jyr8D5AHsDmWVAWhZ5RwKNN/Jx6eCAte3djBe+PSggHsnRrjIP2p5RwacMLetXQOw7+FiJkE5Wt8citCC0RAmB7cir/ZO1tLzVrayGmU0HzOONSD4MZGL9t8SezG/4blfb3EcJZEFEyoQPkpKyMtdGwr+ikcngz9DMFf8aMQ==

Sello digital del SAT:

LG/xB+NSMsKaOscBdMcYkDgP5Mol7wMtunqwe7zhYgITsb1dADW9TZfnkqSn4Z6fCMMwykhgJtrfJH4N/NvNolqV7wM5VjwQDIHr2DMTraWoN7h5cFYzrJYjKYPt3n9uYTI2hdZOL5pXRcmIikFAQDGSIZIFC5yzOQgzORuP0FE45I4ZgNuH9fbSTxn+G7nl43GnO+mh5jNfLgUekGudsj35dAFnlhVf0cJTBb38/6izVoF1RktboTNGnrUHS2BP3VC+guMC3PoSwnoAZ5Gz4lp97oweCEHEcd4P2CAcXzNXNFtMCnH2Q1ngdA9cghq6ixqmlVoJQ==



PA...
10645
VIA... 1259



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de diciembre 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 : \$50.00

(SON CINCUENTA 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	PROPINA DEL CONSUMO DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE EN EL RESTAURANTE EL SOPAS.	\$20.00
5137101001	37501	10422002	2f01119	CONSUMO DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019 EN TIENDA DE ABARROTOS, SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	\$30.00
Total					\$50.00

Solicita

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

