

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

XXVIRP004
01/04/2019 11:33 AM

VI-2019-104-338 / FECHA CREACION: 01-ABR-19

BUENO POR: 225.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 225.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE OBRA "PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ"			
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: 02-ABR-19-02-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 985221
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

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	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	02-ABR-19	02-ABR-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
TOTAL VIATICO: 225.00										TOTAL: 225.00	

ESTE VIATICO 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 DEPARTAMENTO

VO BO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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.

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 338

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
1 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-338

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 01 de abril 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: SUPERVISIÓN DE OBRA "PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	02-ABR-19 - 02-ABR-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.


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN
02 ABR 2019
VIÁTICOS No. 338

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-338
FECHA DE CAPTURA:	01-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 01/04/2019 11:33 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-ABR-19

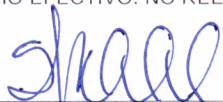
AL:
02-ABR-19

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 DEPARTAMENTO



PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 338

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de abril 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-2019-104-338

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISIÓN DE OBRA "PARQUE ECOTURISTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZALEZ"

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 04 ABR 2019		\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/04/19	34420	CONSUMO	LOS ARCOS	\$170.00
02/04/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$60.00
		PAGADO EN 02 ABR 2019 VIÁTICOS No. 338		
Total Viáticos				\$230.00

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	\$230.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	\$5.00

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de abril 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 : \$60.00

(SON SESENTA 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 02 DE ABRIL DEL 2019, SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.	\$60.00
PAGADO EN 02 ABR 2019 VIÁTICOS No. 338					

Total \$60.00

Solicita

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
985221

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL	225.00
-------	--------

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

VIÁTICOS No. 338

AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY
SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

VO. BO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319GI1

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

FACTURA

Folio: 34420
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
3DE92CC9-92A0-4E10-B8A1-2CFBCB90D618

R.F.C.: GEC981004RE5 Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019-04-02T16:35:12
Calle: VENUSTIANO CARRANZA Int: 0 Ext: 601 CP: 31350 Fecha y hora de certificaci
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2019-04-02T16:35:16

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
170.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$146.55

Cadena Original del Complemento de certificaci3n digital del SAT:

||1.1|3DE92CC9-92A0-4E10-B8A1-2CFBCB90D618|2019-04-02T16:35:16|DND070112H92|cc9awLGA/7jBnfxN+I+eRAS5Bxg3mWH08ILSVFbj1hgLP9xSSy0lfvWzXYqtDfyxj3LA5BHmk/Pr1woGpJx7Zv7YmIWYInyvM1RCOsL/m+lcphPALFhsSfo3zAgCsg0DVh1whAfWFS2Wp1PYIPbveHNZDV/CByt2/kTlb94113q/fNkOY+Lg6AyDj9WnZe43JqBEJ3fHv+V7unsBZU5GV3RPol9Rji7f4Tml5f8jkFiYGICdRxoXoS3meGk5IH05nMkjmEWQhna31WdHKuWhqn3o59Ymt3adm0KDBuWqLL7JIFSuDcBUo/GQZbuNsSldWDt2ofxhN1hK2sZ7YdSibXg==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

WYhsBO4IEqb4dVY6wvuBX0bcsOobqnCYLZN9JrBvHBSIVXXRfDtELgT+6JppFEQOFc1LmwhZuLdLPXZ7Wol5SRarnaQk8PwJq5YMaQzRM9nlqddUOqaq8oT9TdedE9mEZflcVmgaiWYwhTwbUJ4+KHEOB8crbeNhYqozmTPExlS01QzsJGioH3Uln3F9fay/Fc5ycGBndF/1yd7llc7p/yl6tqlIKYant+8h+wk1LxFuer+75LiQDePumxx827GsN7yZa/cJr+Hs0DKd/Ot8mRL3tUL7ydAJ/MgE3Ba0RQEHw/ORF4O3Yeat+Gs62fi8zrcLITLBD24IT6oJR6ntw==

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 338

Excentos \$0.00

Gravados \$146.55



Total con Letra: (Ciento setenta Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD,LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

Sello Digital del CFDI

cc9awLGA/7jBnfxN+I+eRAS5Bxg3mWH08ILSVFbj1hgLP9xSSy0lfvWzXYqtDfyxj3LA5BHmk/Pr1woGpJx7Zv7YmIWYInyvM1RCOsL/m+lcphPALFhsSfo3zAgCsg0DVh1whAfWFS2Wp1PYIPbveHNZDV/CByt2/kTlb94113q/fNkOY+Lg6AyDj9WnZe43JqBEJ3fHv+V7unsBZU5GV3RPol9Rji7f4Tml5f8jkFiYGICdRxoXoS3meGk5IH05nMkjmEWQhna31WdHKuWhqn3o59Ymt3adm0KDBuWqLL7JIFSuDcBUo/GQZbuNsSldWDt2ofxhN1hK2sZ7YdSibXg==

Forma de Pago:

01/Efectivo

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibici3n

Cuenta:

0000

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI 3.3

SubTotal: \$146.55

IVA (16%): 23.45

IEPS: 0.00

Total: \$170.00