

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

XXVIRP004  
29/04/2019 10:09 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-442 / **FECHA CREACION: 29-ABR-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 CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUERRERO Y PERSONAL DE SCOP, REFERENTE A LA OBRA DE 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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: <b>BRISSA SILVA MENDOZA</b>	PERIODO: 30-ABR-19 - 30-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: 1

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

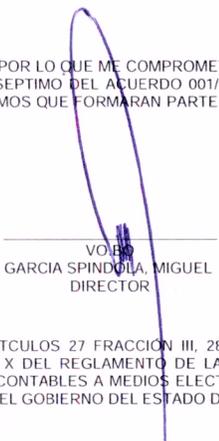
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 0.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	GUERRERO-GUERRERO	30-ABR-19	30-ABR-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										<b>TOTAL VIÁTICO: 225.00</b>	

**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 HABILDES 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; MISMOS 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

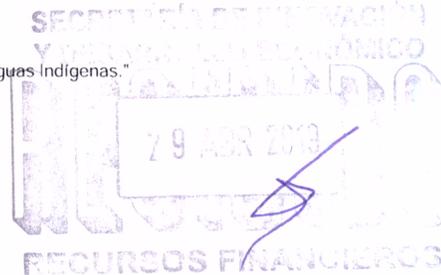
**OBSERVACIONES:**  
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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**

03 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 442**



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-442

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 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: REUNIÓN CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUERRERO Y PERSONAL DE SCOP, REFERENTE A LA OBRA DE PARQUE ECOTURÍSTICO PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

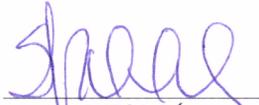
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	30-ABR-19 - 30-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.



AUTORIZO  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 442

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-442
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	29-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/04/2019 09:43 AM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
30-ABR-19

**AL:**  
30-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



AUTORIZÓ  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO



**PAGADO EN**

03 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 442**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 2 de mayo 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-2019-104-442

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUERRERO Y PERSONAL DE SCOP, REFERENTE A LA OBRA DE PARQUE ECOTURÍSTICO PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ.

**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
30/04/19	1	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$57.50
30/04/19	3	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$62.50
30/04/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$110.00
				

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$230.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$225.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$5.00</b>

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

### LA PRESA CUF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 30/04/2019 09:26

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 31625

CLIENTE:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,  
CHIHUAHUA, CHIH.  
C.P. 31350  
GFC981004R55

USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA, HORA: 2019-04-30T10:26:05  
UUID:

9ac13e95-46ef-45c7-9be2-6bad2db0afbb  
SERIE: CHI  
FOLIO: 234460741

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50131700	1EA	1	MORCACAPOCOCAFE00LE	0.00	23.50	23.50
50181300	1EA	1	GALLETA AVENA TERE	1.37	17.13	17.13
50161615	1EA	1	TROMIT TWIST 75 HERBA	0.97	6.03	6.03
50201301	1EA	1	AGUA BONAFONT 600 ML	0.60	8.60	8.60

SUBTOTAL 55.16  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 0.97  
IEPS a la tasa del 8% 1.37  
TOTAL MXN 57.50

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-30T10:26:06

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|9ac13e95-46ef-45c7-9be2-6bad2db0afbb|2019-04-30T10:26:06|DIA031002LZ2|USZIKGLZh96gginNfrB6gRBPAY/Z7BOubFjrJT7pbzQrNtfZwq2+xZY5IDPydtNfrsZ0de0PxxK5r1kvYlhT1B7D/Ed47hJhVrc55jfsbw74ZyvAz7EPO5w03a6cXNOqlp+vp9kfGm2snB6jPD7vkw3GIA3SNI5x4PYJZY0eRSFxCIOk+/4hn3dtgQC1dRK+SLH ZMHcEtrJXQPk6Oma14uxtCMoU3jO2hclfw4aayFHYSK/wI9JPiXEu751e7037K98aBXbkYeRgJZLwzg+nR37wBv oKSqYDDxgJ2Nfy4hs5iwwQRafLARPMJ8uCXuM1Cvwa UHC/RO+cVw/Q==|00001000000412961770|

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 442

SELLO DIGITAL OXXO

USZIKGLZh96gginNfrB6gRBPAY/Z7BOubFjrJT7pbzQrNtfZwq2+xZY5IDPydtNfrsZ0de0PxxK5r1kvYlhT1B7D/Ed47hJhVrc55jfsbw74ZyvAz7EPO5w03a6cXNOqlp+vp9kfGm2snB6jPD7vkw3GIA3SNI5x4PYJZY0eRSFxCIOk+/4hn3dtgQC1dRK+SLHZMHcEtrJXQPk6Oma14uxtCMoU3jO2hclfw4aayFHYSK/wI9JPiXEu751e7037K98aBXbkYeRgJZLwzg+nR37wBv oKSqYDDxgJ2Nfy4hs5iwwQRafLARPMJ8uCXuM1Cvwa UHC/RO+cVw/Q==|00001000000412961770|

### LAS HUERTAS CUF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 30/04/2019 14:45

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  
GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA, HORA: 2019-04-30T15:46:23  
UUID:  
a6387505-0ad4-4435-92fe-94b098db8ccd  
SERIE: CHI  
FOLIO: 234622637

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50161813	2EA	1	KIT KAT 4PING 41 5G	1.85	11.58	23.15
50202301	1EA	1	BELIGHT JAMAICA 1.6LT	2.28	14.22	14.22
50161813	1EA	1	HUEVO PAW PATROL 200	1.96	19.44	19.44

SUBTOTAL 56.81  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 2.28  
IEPS a la tasa del 8% 3.41  
TOTAL MXN 62.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-30T15:45:24

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|a6387505-0ad4-4435-92fe-94b098db8ccd|2019-04-30T15:45:24|DiA031002LZ2jWc+w/hlAzVuhODQt99UiiVvxSOEbbHk9vXEZJvDQf6odrVsjEbUp8/8htL.Sr5LfxbAXi1HtrnUMjJgkw0IN2dcZlmhJzs29Zd4ZYxXQooYSy/Qh9lveDKwXV3amHFMeuGFqTu5naC8QB0ohy7RrVfFHGhI9KKWb1cWY4YvhcrqVUZXme8Z6Ln21LH3G3xChKkOZfyDXKQqggZzm6y/GumFRm0fE5sccYVXhkzYN GvQ42UX37VFUpE9xkkr7zPgjTC9gioOICslutU+Zotg042i3ZP0VSKjmiammgCXUaQoKYLtyyG5BEgfnukyyPJB YVJqjpGNkob4cdZyqO9IUS3Q==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO  
Wo+w/hlAzVuhODQt99UiiVvxSOEbbHk9vXEZJvDQf6odrVsjEbUp8/8htL.Sr5LfxbAXi1HtrnUMjJgkw0IN2dcZlmhJzs29Zd4ZYxXQooYSy/Qh9lveDKwXV3amHFMeuGFqTu5naC8QB0ohy7RrVfFHGhI9KKWb1cWY4YvhcrqVUZXme8Z6Ln21LH3G3xChKkOZfyDXKQqggZzm6y/GumFRm0fE5sccYVXhkzYNGvQ42UX37VFUpE9xkkr7zPgjTC9gioOICslutU+Zotg042i3ZP0VSKjmiammgCXUaQoKYLtyyG5BEgfnukyyPJB

SE  
Para  
www.oxxo

PAGADO EN  
03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 442



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de mayo 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 : \$110.00

(SON CIENTO DIEZ 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 30 DE ABRIL DEL 2019, SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ✓  PAGADO EN 03 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>442</u>	\$110.00
<b>Total</b>					<b>\$110.00</b>

Solicita

  
BRISSA SILVA MENDOZA  
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

  
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO

