

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

XXVIRP004
23/04/2018 12:43 PM

VI-2018-104-411

BUENO POR: 175.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO REGIÓN NOROESTE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		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: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 24-ABR-18 - 24-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01118-C0102-E206T2-18-1110118-00000000	175.00

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	MADERA-MADERA	24-ABR-18	24-ABR-18	1	0	175.00	800.00	175.00	0.00	175.00
									TOTAL VIÁTICO: 175.00		

TOTAL: 175.00

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
CHAPARRO ESCOBEDO, PABLO
HUMBERTO
JEFE DEL DPTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

24 ABR 2018

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares
2018, Año de la Familia y los Valores

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
23 ABR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-411

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de abril del 2018

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR A REUNIÓN DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO REGIÓN NOROESTE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

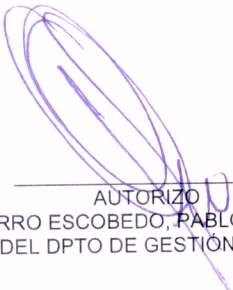
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA	24-ABR-18 - 24-ABR-18

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
CHAPARRO ESCOBEDO, PABLO HUMBERTO
JEFE DEL DPTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

24 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

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-2018-104-411
FECHA DE CAPTURA:	23-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2018 12:43 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
24-ABR-18

AL:
24-ABR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADERA-MADERA, 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
CHAPARRO ESCOBEDO, PABLO HUMBERTO
JEFE DEL DPTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

24 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de mayo de 2018

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 :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2018-104-390

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

~~XIII CHIHUAHUA EXPRESS DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA 2018 PREGALIFICACION DE SALIDA- CURVAS DEL PERICO~~ Asistir a reunion desarrollo, paz y reencuentro región noroeste

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
24/04/18 07/05/18	A15120 COMPROBANTE G.M.	desayuno GASTO MENOR	Eliza Ibarra Espinoza	\$83.00 \$92.00
				\$175.00

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
PAGADO EN 24 ABR 2018 VIÁTICOS No. _____		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 8 MAY 2018 RECURSOS FINANCIEROS		
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$0.00

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		\$175.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$175.00
Importe a reembolsar (-)		\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel Garcia Spindola.
Director Administrativo

Ing. Pablo Humberto Chaparro Escobar
Jefe de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. _____

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

24/04/2018 08:11:18 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/04/2018 09:11:48 a.m.

FOLIO FISCAL: FA413B71-F97B-49A2-8C0F-8BCADE80628C

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ELSA IBARRA ESPINOZA	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	IAEE590302I37	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31690	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$71.55	\$0.00	\$71.55
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$11.45	

OBSERVACIONES: Folios: 140521,

SON: OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

PAGADO EN

24 ABR 2018

SUBTOTAL

\$71.55

002 - IVA Tasa 16.00 %

\$11.45

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$11.45

TOTAL

\$83.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFQ DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fa413b71-f97b-49a2-8c0f-8bcade80628c|2018-04-24T09:11:48|LSO1306189R5|cPsPsUiB/owD8RDqMeJo4I5eMfcz7sqhmXKaIzhKQBVScResyVNRKwn9v3FEtWrCBhhfmXX8V+3eeGVzETAHImBAXJm1VYOpdDVwW4VtARUgv/OWipfAlFatP4sV8J+QjwdBoouQ/CX1oK7lqmlmAFedK04X6OKU31qwQtgpNvVNsY7kI4aVO3RQLshwO//cwAK2nvMQQAqFp1qV2p5NHj1ifJDKvVehg8CFpVaS6NbftSTS7oe1MGbG48+4KlfrHmtPZ3g2Jku4Km1E1LLpTjU9YpJXNT2AZG62VluNhVvizq2pexRTn59NOJVtmLQuF7XYZ3BmsXB+FcatFJulA==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cPsPsUiB/owD8RDqMeJo4I5eMfcz7sqhmXKaIzhKQBVScResyVNRKwn9v3FEtWrCBhhfmXX8V+3eeGVzETAHImBAXJm1VYOpdDVwW4VtARUgv/OWipfAlFatP4sV8J+QjwdBoouQ/CX1oK7lqmlmAFedK04X6OKU31qwQtgpNvVNsY7kI4aVO3RQLshwO//cwAK2nvMQQAqFp1qV2p5NHj1ifJDKvVehg8CFpVaS6NbftSTS7oe1MGbG48+4KlfrHmtPZ3g2Jku4Km1E1LLpTjU9YpJXNT2AZG62VluNhVvizq2pexRTn59NOJVtmLQuF7XYZ3BmsXB+FcatFJulA==

SELLO DEL SAT

sT+2QUscAUBAicfnv+7cHGIViVgWp1ragpMQP4hQ0spZpQd5THdpGXQzhNNFG/epQBNq0/BzL2I0A8F2DCcK2MWH6JAsjHkymY8TwixaMA0qC9uFQfeqkPpFaGLuHrU3eduZ2eM/YwAliWCNI+usdd/rIIAsMj8rhybLGyvqhvbxPRJzmsg6hm57rd6hWcFXlx+JJE+kYTIq3TnR70mebTFdRpo/iD+ayHntt4F07hoPT70SAsZkB4UaC9f4tTCB0rtu1Hon9e/AhV2MYrixUjxRqEzITaXGtF6bgQTq9wZvtII5n7dxY8aRMF0O1ZGKoBWpgHSYoWqv9gKKfsw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 de mayo de 2018

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 :

\$92.00

(SON NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

viaticos por comision de viaje a Madera para el programa Desarrollo, Paz y Reencuentro

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				comidas sin comprobante	\$92.00
PAGADO EN 24 ABR 2018 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$92.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Ing. Pablo Humberto Chaparro Escobedo