

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

XXVIRP004
17/05/2018 09:35 AM

VI-2018-104-525 / FECHA CREACION: 17-MAY-18

BUENO POR: 773.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: NASCAR PEAK MÉXICO SERIES APOYO EN LOGÍSTICA			
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: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA			PERIODO: 18-MAY-18 - 19-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01118-C0102-E206T2-18-1110118-00000000		423.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01118-C0102-E206T2-18-1110118-00000000		350.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 180.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.80	COMBUSTIBLE: 423.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: IDA Y REGRESO LOS DOS DÍAS, RAZÓN POR LA CUAL SE DOBLAN LOS KILÓMETROS					TOTAL PASAJE: 423.00

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	ALDAMA-ALDAMA	18-MAY-18	19-MAY-18	2	0	175.00	800.00	350.00	0.00	350.00
TOTAL VIÁTICO: 350.00											

TOTAL: 773.00

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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

PAGADO EN

17 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

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**
RECORRIDO
16 MAY 2018
CURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-525

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de mayo del 2018

CHRYSIAN 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: NASCAR PEAK MÉXICO SERIES APOYO EN LOGÍSTICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehiculo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ALDAMA-ALDAMA, CHIHUAHUA	18-MAY-18 - 19-MAY-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

17 MAY 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-2018-104-525
FECHA DE CAPTURA:	17-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/05/2018 09:35 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
18-MAY-18

AL:
19-MAY-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ALDAMA-ALDAMA, 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.

PAGADO EN

17 MAY 2018

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO
CHAPARRO ESCOBEDO, PABLO HUMBERTO
JEFE DEL DPTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 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 CHRYSSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2018-104-525

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3ra fecha de la NASCAR PEAK MEXIO SERIES 2018.

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
18/05/18	Comprobante GM	Gasto Menor		\$350.00
PAGADO EN				
17 MAY 2018				
				\$350.00

VIÁTICOS No. _____

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
19/05/18	A 4680	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV	\$423.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECORDADO				
23 MAY 2018				
RECURSOS FINANCIEROS				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$423.00

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 \$773.00**(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$773.00****Importe a reembolsar (-) \$0.00**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director Administrativo

Ing. Pablo Humberto Chaparro Escobar
Jefe de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de mayo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

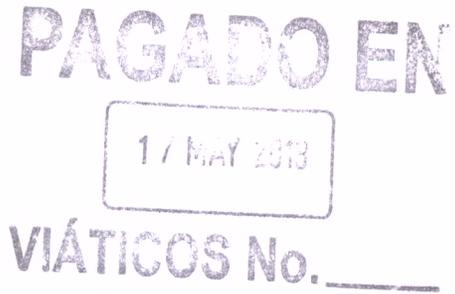
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$350.00

(SON TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

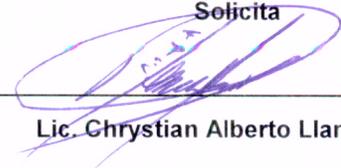
Concepto del Gasto

viaticos por comision de 3ra fecha NASCAR PEAK MEXICO SERIES 2018

Detalle del Gasto Menor

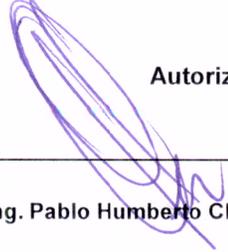
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				comidas sin comprobante	\$350.00
					
Total					\$350.00

Solicita



 Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza



 Ing. Pablo Humberto Chaparro Escobedo

**COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV**E11110 / RFC CSA100514JU9
CARRETERA CHIH. ALDAMA KM 15.5, No.
CENTROALDAMA, CHIHUAHUA
C.P. 32900, MÉXICO
TEL/FAX:**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales**GRUPOCARVEL**
DIVISIÓN ENERGÉTICA

CLAVE PEMEX: 0000115230

FACTURA No.**A 4680****FOLIO FISCAL****77bf2a2a-e50b-4eb6-b49a-8baf7e371795****LUGAR DE EXPEDICION****32900**

FECHA: 2018-05-19 HORA: 23:58:18	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20500159 gobierno del estado AVE. VENUSTIANO CARRANSA 601 OBRERA , México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.4510	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$14.969531	\$366.02	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 126521-0

Sello Digital del Emisor:

Pt1TfczasLL6Wkeg6P1Cl4gmVMhdgkofWzJSbrYdl8O1g+/7gQOMh+H+BBvCU+ououaPhq7oljuqMGkxTOkaN0/DrlxiPsM5XDyhQoZxNZKwH9NoblGpTEN2eiYOaP8c+kY0bRaWW7799mGP/57J9llb/VqgQob/kyg2eldowpCjz5zp9dm+Ly0QzXucv6pQ4aJkV58qtK9ruQgD/u6FLSjb+wkFR6b3fdO6Jg5dNVZsm3H02QzSbJgXG2PPidZEM2EKxetzX7LVmkbE9c5TNxgVQmhU3IT3fhCF1CBm3zNGfkRdCgMoh9Xw9PIYmlsGhNrzGAbq07K4LUUuSgjnA==

Sello del SAT:

Afigi0qWjQfyjUsyB2JARIPq1IbSZ57NBKyCN5HllxGxfFo6qPcOIV8c47Qx4Vsie+CPoYCFWQjakNlzBjna4KDRtuhW2x6U2FTLctn8JS142Z/1ftCF6+IBp7BQ06HPdXE8+NqF7S5tHN6jQqcw0n2zDe3x+khKJ4GY1pvuPFjgJCl6BqKUtMvoosphXQdS2dhdSPi4s3coR++qKiD5sdnWBDFovxRxGJhDU5KvPx5VqcQcmKx11cwYSHVfmmmbBB4X4rjB1qlgVKmLhlmtt3EsQq8tA284Hs0Onx8+oF0lvBOasJ6AxjXBmygHUyP0JyP0XejUf3zYR7Pvxlo0Xg7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|77bf2a2a-e50b-4eb6-b49a-8baf7e371795|2018-05-20T00:58:25|EDI101020E99|Pt1TfczasLL6Wkeg6P1Cl4gmVMhdgkofWzJSbrYdl8O1g+/7gQOMh+H+BBvCU+ououaPhq7oljuqMGkxTOkaN0/DrlxiPsM5XDyhQoZxNZKwH9NoblGpTEN2eiYOaP8c+kY0bRaWW7799mGP/57J9llb/VqgQob/kyg2eldowpCjz5zp9dm+Ly0QzXucv6pQ4aJkV58qtK9ruQgD/u6FLSjb+wkFR6b3fdO6Jg5dNVZsm3H02QzSbJgXG2PPidZEM2EKxetzX7LVmkbE9c5TNxgVQmhU3IT3fhCF1CBm3zNGfkRdCgMoh9Xw9PIYmlsGhNrzGAbq07K4LUUuSgjnA==|00001000000405428713||

PAGADO EN**1 / MAY 2018****VIÁTICOS No. _____**

Importe en letras:

(cuatrocientos veintitres pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5620)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$366.02
I.V.A. 16.00%	\$56.98
TOTAL	\$423.00

