

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2019-104-619

BUENO POR: 2,925.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EVENTO FITA 2019 RUTA DE LOS CAÑONES			
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		PERIODO: 13-JUN-19 - 16-JUN-19
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA		PUESTO: ASESOR TECNICO
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 1026586
TIPO TRANSPORTE: PROPIO		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS: 1
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	2,925.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	

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

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	NONOAVA-NONOAVA	13-JUN-19	16-JUN-19	1	3	225.00	900.00	225.00	2,700.00	2,925.00
TOTAL VIATICO: 2,925.00											

TOTAL: 2,925.00

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

AUTORIZA
 VILLOBO PALACIO, ALEJANDRA
 JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO
 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIATICOS No. 619

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECORRIDO
 12 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-619

OFICIO DE COMISIÓN

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: EVENTO FITA 2019 RUTA DE LOS CAÑONES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

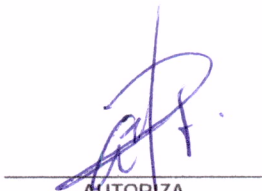
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
NONOAVA-NONOAVA, CHIHUAHUA	13-JUN-19 - 16-JUN-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.


AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 69

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-2019-104-619

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-JUN-19

AL:
16-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
NONOAVA-NONOAVA,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

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 619

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de junio 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 :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-619

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FITA Chihuahua 2019 Ruta de los Cañones

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
20/06/19	120	hospedaje	Joel Caro Crmona	\$2,500.00
20/06/19	240915633	oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$381.00
16/06/19	Na	consumo sin comprobante	Gastos Menores	\$50.00
				\$2,931.00

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
12 JUN 2019		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECURSOS FINANCIEROS 21 JUN 2019		
VIÁTICOS No. 619				
Aplicación Contable Viáticos				
Cuenta				
Programa				
Total Viáticos				\$0.00

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	\$2,931.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,925.00
Importe a reembolsar (-)	-\$6.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

Lic. Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico

Factura

Emisor:

JOEL CARO CARMONA

CACJ870210DC8

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo Comprobante: Ingreso

Lugar Expedición: DOMICILIO CONOCIDO # NONOAVA NONOAVA Chihuahua C.P.33170

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: 0.00

Método de pago:

Forma de Pago:

Condiciones de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

99 - Por definir

-

Serie: -	Folio: 120
Folio fiscal: 79511665-2DBD-4F08-80F3-73D0C7890D19	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2019-06-20 17:41:49	
Fecha de emisión: 2019-06-20 16:37:17	Lugar de expedición: 33170

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90111501	HOSPEDAJE 13,14 y 15 DE JUNIO	1	E48	\$2,100.84	\$0.00	\$336.13	\$0.00	\$2,100.84

TOTAL CON LETRA

((DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.))

TOTAL

Subtotal \$2,100.84

Traslado (IVA 16%) \$336.13

Traslado (Impuesto estatal 0.03%) \$63.03

Total \$2,500.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CJqeJjJfVQ5OaCZOFlFXBLXcyHngO0XXz4NNc0rnq4Pd80EK+DnAlhglqq6Wr0DGzDF6VFoaMapEuH9/TiB0S62RSDvlgPohDjvehXlwb9Pyha62o1XRD02o79zO rxKpXkKcfIRHuLu84QheBBz0Y5Conys4yw1M+2mqwLH/IUHO1XSqSOoTU2aED kdjQmGcuipKzS6ukFKYyARchJOzVTd18MHP+GcletFnEqhf920V5jvmetjpZR+NLj sbXYjMsYIAKI3Bm2GfTO/YKnR9gsKfaPRZFDzV6IApeW2yJgNEZKSHx7ZLC0dzZ o0+YvcNgpATpySgK+0H/Rj6gw==

SELLO DEL SAT:

s3azUdgo7SwZ1eb1QJDA1oDPuGx20iV+weOY38i4G8VrCeMzq45DMIQy2nWYP a1DQ1QT+KCaouMLkkD0hDmK1nvy64y8q4WV/FQP5kZzqUgM2u9nNwASFs1a4 TWt1nKxFT0yWsnWruskdDwlc4FSAXUa6N8qoQQlr/+DrMIEvEoUyN5GNS7xplr pph8AIT7SrV3zxFzXcRQOmAnmgQZJVEuLN+ChQDsO4C+LZzkZF2aUofwN0I37 9RhuP6Gz8f2vAn2BNDRV72/ufoaWNU6r1bhRcMLctWPM1JeNzJA+1EXiGrkGYA 3HMaDtgcPMOAY/RrgAS4DQMzhRe+Kd8NvQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|79511665-2dbd-4f08-80f3-73d0c7890d19|2019-06-20T17:41:49|CAD100607RY8|CJqeJjJfVQ5OaCZOFlFXBLXcyHngO0XXz4NNc0rnq4Pd80EK+DnAlhglqq6Wr0DGzDF6VFoaMapEuH9/TiB0S62RSDvlgPohDjvehXlwb9Pyha62o1XRD02o79zOrxKpXkKcfIRHuLu84QheBBz0Y5Conys4yw1M+2mqwLH/IUHO1XSqSOoTU2aEDkdjQmGcuipKzS6ukFKYyARchJOzVTd18MHP+GcletFnEqhf920V5jvmetjpZR+NLjsbXYjMsYIAKI3Bm2GfTO/YKnR9gsKfaPRZFDzV6IApeW2yJgNEZKSHx7ZLC0dzZ o0+YvcNgpATpySgK+0H/Rj6gw=||00001000000406144089||

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 619

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Por definir

No. de serie del certificado del emisor



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:33140

Factura: 240915633

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eca40f82-2116-41ed-a58b-7667140809b9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-20T09:25:59

Fecha de certificación: 2019-06-20T09:26:03

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT JAMAICA	21.00	0.00	42.00
2.000000 EA	50192100	CARNE SECA LA HACIENDA 60G	48.50	0.00	97.00
1.000000 EA	50192100	SEMILLAS DE GIRASOL DAVID RANCH 149 GR	37.96	3.04	37.96
1.000000 EA	50192100	SALSA LA BOTANERA MUY PICANTE 370 GR	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 115G	53.50	0.00	53.50
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ADOBADAS 170G	46.30	3.70	46.30
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHOS SABRITAS 245 GRS	36.57	2.93	36.57
1.000000 EA	50192100	LAMINADO ENCHILADO LAGUNITAS 35G	46.50	0.00	46.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Cadena Conc

3^{ra} C.U. (CCO-860523-1N4)

TANO

alleres Monterrey, Nuev
480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Sello digit

Edison Mte. N

eXP+IOjkl

xRJyk2j5Zl

gXx/XKinm

QXGzQsXl

Sello digit:

DdpRxzB8l

U8vjP5HtD

ph3WM62II

whprLRGq

Cadena Or

||1.1|eca40f

20T09:26:0

QaIY4bIVjB

18vPBMK5

kNYZcchTB

*Este docu

QUCOMA9105311 3 14/06/2019 15:51
ELECTROLIT JAMAICA 1 24.50
115689 Electrolit 625 -1 -3.50
ELECTROLIT JAMAICA 1 24.50
115689 Electrolit 625 -1 -3.50
BOTANERA MUYPIC370GR 1 11.50
LAGUNITAS CHILE 35GR 1 46.50
CARNESEC LAHACIEN60G 1 40.50
CARNESEC LAHACIEN60G 1 46.50
SEMILLAS RANCH 149 G 1 41.00
PAPASDOBADA SAB 170G 1 50.00
CHICHARRON SABR 115G 1 53.50
DORITOS NACHOS 245G 1 39.50
Total: \$ 381.00
IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$7.00 ***
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 381.00

SUBTOTAL

371.33

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

9.67

TOTAL MXN

381.00

DfUIldOvPtDf31Dk05uHomkqDQaIY4bIVjB8BudR18pqsKan2
a/5AQs6lr0aUI2X89u6jqfyOeVlc18vPBMK5T4xPOpXmM7EYq
MkcB+hQrUFxiGZBFtOri76IAFvkNYZcchTBHQYkjTeY/FWfSnf

IP1ITOmjFc/EnZStOsCXHn5SY6xumB28SpMoGwhsC/LZSM
uNUIHenE+sY55ot/NrKxDDrj1iBq0fthOscjxlmPA4cD1vNh7fy
2ghXjnZ1uuHeoTZAwdSWK/MveUt7azOj/mPy2cnkjAKZPrFy

AuPx5Hc0tYZxkZTrZbvHk6IDfUIldOvPtDf31Dk05uHomkqD
ZHAXVe5qO5Zk7WQHyyN1pa/5AQs6lr0aUI2X89u6jqfyOeVlc
6ynSqK2AiKSU9JHONL+GMkcB+hQrUFxiGZBFtOri76IAFv
J00000414211380||

Página 1 de 1

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4114770

TARJETA *****0303 VENCE /

DEBITO

AUT: 519831

TOTAL M.N. \$ 381.00
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: ABB242D114980706

ID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 381.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

A

CARRETERA A GUACHOCHI S/N DR BELISARIO DOMINGUEZ, DOCTOR

BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 619

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de junio 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

gastos de consumo sin comprobante

Detalle del Gasto Menor

##	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5737101001		37501	10422004	2f01119	alimentos si comprobante	\$50.00
PAGADO EN 12 JUN 2019 VIÁTICOS No. 619						
Total						\$50.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2019-104-619

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

NO. EMPLEADO: 1026586

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Evento FITA Chihuahua 2014	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Evento con Gran Afirma y PARTICIPACION desde Ocosingo TX.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en la log. del Evento.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Sesion Blanca. Pese un legionario de N. Ocho.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	2,925.00
TOTAL 2,925.00	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
12 JUN 2019		RECIBIDO 21 JUN 2019	
VIÁTICOS No. 619		RECURSOS FINANCIEROS	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."