

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-942

XXVIRP004

BUENO POR: 737.14	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 737.14 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN DEL EVENTO DE FITA CHIHUAHUA, RUTA CARRETAZO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
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:07-SEP-19-08-SEP-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	332.10
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	405.04

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:209	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.38	COMBUSTIBLE:405.04	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:KMS EXCEDENTES POR RECORRIDO DENTRO DEL MPIO				TOTAL PASAJE:405.04	

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	GRAN MORELOS-GRAN MORELOS	07-SEP-19	08-SEP-19	1	1	166.05	166.05	166.05	166.05	332.10
										TOTAL VIATICO:332.10	
TOTAL:737.14											

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
 VILLOBO PALACIO, ALEJANDRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 CHRYSIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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

01 OCT 2019

VIATICOS No. 942

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 12 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-942

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSITIAN 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: APOYO EN LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN DEL EVENTO DE FITA CHIHUAHUA, RUTA CARRETAZO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

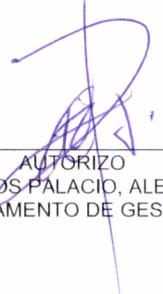
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GRAN MORELOS-GRAN MORELOS, CHIHUAHUA	07-SEP-19 - 08-SEP-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
VILLOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 942

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-942

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-SEP-19

AL:
08-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GRAN MORELOS-GRAN
MORELOS,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

AUTORIZO
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 942



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 942

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de SEPTIEMBRE de 2019.

Nombre del empleado CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
Puesto del empleado ASESOR TÉCNICO
Dirección o Departamento TURISMO
Secretaría SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC LALC870613NV9
Número de empleado 1026586
Presente :

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

Actividad: APOYO EN LOGISTICA Y SUPERVICON DEL EVENTO RUTA CARRETAZO DE FITA CHIHUAHUA 2019

Lugar: SAN JOSE DE CARRETAS MPIO DE GRAN MORELOS

Período: 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:


LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
TURÍSTICA

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 942

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **12 de septiembre 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 :
CHRYSYIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	1026586	Vi-2019-104-942

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO Y LOGISTICA EN RUTA CARRETAZO

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
09/09/19	107992	COMBUSTILE	GRUPO MUÑOZ MENODZA SA DE CV	\$405.00
				\$405.00

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
09/09/19	252024123	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$332.10
<p>PAGADO EN 01 OCT 2019</p> <p>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REEMBOLSADO 12 SEP 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 942</p> <p>RECURSOS FINANCIEROS</p>				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$332.10

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	\$737.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$736.72
Importe a reembolsar (-)	\$0.38

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. ALEJENADRA VILLALOBOS PALACIO

LIC. CHRYSYIAN LLAMAS LOYA

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7 **FOLIO** AA-107992
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** EBCC70F9-8FD4-4520-AE85-F4BA2F4C60A0
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 31450
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-09-09T10:21:08
 0000110046 E06028 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z5551
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 **USO DEL CFDI G03 - Gastos en general**

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	20.9953	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.687997	0.00	350.:		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.0
					TRASLADOS	341.45	002	Tasa	0.160000	54.6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 350.3

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 54.6

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-09-09T11:25:13

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

PAGADO EN

TOTAL

\$ 405.0

Comprobantes : G031680,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FLc6RPLSUeZ9oRPq6Zmp5qxGg8nmX+smYFHWCuaj1QIU+uvpc8AAG+WnOsuQTw8Gwp99UGg43QdKiBvj3mznYPHF40aaArUaT+FE4gFdgkbJ5qWeFpqxhd1LuooeYYTTGy0ZMKR8So
hZyWYIEKa2364SmFaiG3XeSgNBnJjwK12CDHqpmhH9BKDP3bAS82ImmiM1qHEdkwgl3Q+5nPEIGvVOX3dzDybOpADfc+NMILVsigH4H4wknbXCKiOV67Jr1tbnWxC4k269OWF47sz8ihN
+O+KGS1zvelHEsXgarPFVU/+u1PwU0wZN1AZ5qBzVeuYACI+6maw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C:TH53klWkckI4z4t7Zye9xvuzpVbkiegOpCvKNcJMC&JdlHfRA1PhAdRhyBfkP9OKVLnj793HX/9F5r2lqzeplamhdRj0xxUo5nPzV3klp+ihw3B2qxPG3F5e8eRjTRjBKC4Ygndmqyehw
IS2QX2DFoBQgHeBU0VzimHWkS2c69eSpsmLztWaZGHPTbAy4F7EX8Q9CGDTTIEEN6iBE1MZ4563szc/GowhwCpl0o5+Xv+loLCf9NwlKq3WkJ4xdlqtnusbU6uA+0p35WzSFosIF1a2Jq9
0UqRtHP+V1OW/CBtoIARDw12hs9FidleDIPmv9QbhmPyruc1mFEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|ebcc70f9-8fd4-4520-ae85-f4ba2f4c60a0|2019-09-09T11:25:13|FLc6RPLSUeZ9oRPq6Zmp5qxGg8nmX+smYFHWCuaj1QIU+uvpc8AAG+WnOsuQTw8Gwp99UGg43QdKiBvj3
mznYPHF40aaArUaT+FE4gFdgkbJ5qWeFpqxhd1LuooeYYTTGy0ZMKR8SohqldMhZyWYIEKa2364SmFaiG3XeSgNBnJjwK12CDHqpmhH9BKDP3bAS82ImmiM1qHEdkwgl3Q+5nPEIGvVO
DybOpADfc+NMILVsigH4H4wknbXCKiOV67Jr1tbnWxC4k269OWF47sz8ihNwI+O+KGS1zvelHEsXgarPFVU/+u1PwU0wZN1AZ5qBzVeuYACI+6maw==|00001000000404624465|]



01 OCT 2019

VIATICOS No. 942



Factura: 252024123

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
149f37d7-3ef5-4a03-97f3-0a0c46309c7b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-09-09T10:37:03
Fecha de certificación: 2019-09-09T10:37:07

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	7.12	44.48
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	21.00	0.00	42.00
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00
4.000000 EA	50181900	FRESHLEYS OATMEAL CREME PIE 71G	20.37	6.52	81.48
2.000000 EA	50192100	CARNE SECA OLD TOWN CON SSAL DE MAR 40GR	41.00	0.00	82.00
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	315.46
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	7.12
	TASA IEPS 8%	9.52
	TOTAL MXN	332.10

Sello digital del CFDI

CiceiQM18OeTr6C50IiKeAXuokiWcN2WCMVyUkOR+Hszsjk1DU2gBs5sd8GmgmDG3I/VsEAs3nwAuduu9U7bWLAPaReHezh9Evkf59KNhWqrLdGvcKknkjKspTcRvg/11gv5b5SipPnflixT1otvJuBwyDK01qi3Gqp0YywdxKtKMJKrP7dFu/5QwFPkE4IJuXPT8ebGfpHpPp/3dSVITWXAwayATxZC/R0VsxU+55epfjIcVpMjTIEpXy6jLnBDVWCZZTRI0BMIP5TWp2jBGcUE2kb0Kpl+TiZ1KHvhfrnn08DnvtFshhK/HW4PZG+A0UESD9HU6cYv4T6yv4Je5g==

Sello digital del SAT

IhPXOSpJThOjRZzBzZxhTVDtwYDLNZ1FuJRD3JHEetLbPu86EIN5a3dyp2lq1T+bo+lkKwmINVXgex8Vpm4QDcd9TppcLLvEBaKEdtxyfciwSB6iMKWsxLxv+6z3Kji68iLTCOR8QEvyaL15C6hWmrxDjzeWfXF4yZAxTKviwnyme0I2Id2HvEntqMXP4fUdIdULTomH7KqEp9OZ6B8lrTVo7qPz/uBy4By/0wNtmliqUlutEX0AOTr4jmEI78aPMnrwELKzs2r7a/gJeS2Nyu2b7PKltxCRTxWVbrpiJ2cz0NvHftKuDbD0Bm1aClk6rlHdJf7sxTRemSP2/gPug==

Cadena Original

||1.1|149f37d7-3ef5-4a03-97f3-0a0c46309c7b|2019-09-09T10:37:07|SNF171020F3A|CiceiQM18OeTr6C50IiKeAXuokiWcN2WCMVyUkOR+Hszsjk1DU2gBs5sd8GmgmDG3I/VsEAs3nwAuduu9U7bWLAPaReHezh9Evkf59KNhWqrLdGvcKknkjKspTcRvg/11gv5b5SipPnflixT1otvJuBwyDK01qi3Gqp0YywdxKtKMJKrP7dFu/5QwFPkE4IJuXPT8ebGfpHpPp/3dSVITWXAwayATxZC/R0VsxU+55epfjIcVpMjTIEpXy6jLnBDVWCZZTRI0BMIP5TWp2jBGcUE2kb0Kpl+TiZ1KHvhfrnn08DnvtFshhK/HW4PZG+A0UESD9HU6cYv4T6yv4Je5g==||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO S de RL de CV (C.U. 860523-1NA)
Lugar de Expedición: Leon, Gto. C.P. 39460

LA MUY BUENA CUF

Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Leon
o Leon C.P. 39460

07/09/2019 07:17

NOUSUARIO: 2	07/09/2019	07:17
ARIZONA TE VERDE 680 ML	1	51.60
ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	2	55.00
120664-Electrolit 625ml	2	-13.00
CAFEFRIOANDATTI MOKA	1	28.00
ORIGNAL CREME PIE 71G	4	88.00
CARNE OLD SRL 40GR	2	82.00
KIYAKIS BARCEL 95 GR	1	20.00
HOT NUTS 100 GR	1	20.50
Dona-Rosc. Camar guan	1	0.90
FOL. UTR: 103618		
10=10CH1503652		
*** AHORRO: \$13.00 ***		
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		
Pago Electrónico: 333.00		

TOTAL M.N. \$ 333.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIANZA ELECTRONICA

ARUC: ARUC: 2704A719293E30FD
AID: AID: A0000000032010

PAGO: \$ 333.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: SANTA ISABEL, CHIHUAHUA
AV. CEMENTERIO SAN BONDILLO DEL RIO, SANTA ISABEL
CHIHUAHUA C.P. 33273

BBVA BANCOMER
Entidad: BANCOMER
VENTA

