

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

XXVIRP004
11/02/2019 10:37 AM

VI-2019-104-84 / FECHA CREACION: 11-FEB-19

BUENO POR: 2,013.24	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL TRECE CON 24/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON UNIVERSIDAD DE LAS CRUCES, NUEVO MEXICO			
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: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 13-ENE-19 - 14-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	733.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,280.24

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 733.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE AUTOBÚS PARA TRASLADO					TOTAL PASAJE: 733.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LLOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	13-ENE-19	14-ENE-19	1	1	280.24	1,000.00	280.24	1,000.00	1,280.24
TOTAL VIÁTICO: 1,280.24											

TOTAL: 2,013.24

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: MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 FRACCION 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."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
20 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN
19 FEB 2019
VIÁTICOS No. 84

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-84

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de febrero del 2019

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – 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 UNIVERSIDAD DE LAS CRUCES, NUEVO MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

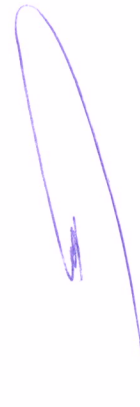
Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	13-ENE-19 - 14-ENE-19

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



PASADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 84

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-2019-104-84
FECHA DE CAPTURA:	11-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/02/2019 10:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
13-ENE-19

AL:
14-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ,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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 84

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-005/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 11 de Enero de 2019.

Nombre del empleado	<u>DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO</u>
RFC	<u>DEPN590219957</u>
Número de empleado	<u>1027458</u>
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 Universidad de las Cruces, Nuevo Mexico

Lugar: Las Cruces, Nuevo Mexico

Período: 13 y 14 de enero de 2019

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

Atentamente:

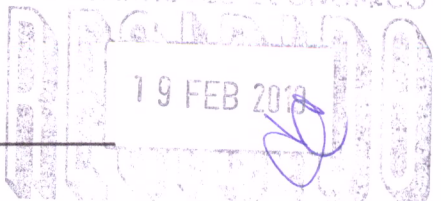


C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario de la SIDE

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 84

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECURSOS FINANCIEROS



INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 15 DE ENERO 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE TURISMO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-84

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS CRUCES, NUEVO MEXICO

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
15/01/19	OMB 2568307	TRASLADO	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	\$733.00
			PAGADO EN	
			19 FEB 2019	
				\$733.00

VIÁTICOS No. 84

Detalle de Gastos por Viáticos

[illegible]

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

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2568307
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 15/01/2019 16:11:33
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	167046005	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	631.90	631.90	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	631.90	IVA	Tasa	0.160000	101.10

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 631.90
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 101.10
Total: 733.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

i9hfBbd/8NMRVoMY110cRm/PtN4q43IXsiSv9ksfiq6sTB3oiFGCcsMZ+KjRall36NUXKhbEODFCq0rm5o5O2wk5sd/lewUp+UBGOLjFHU9a qH5Waj0NS3nXAawOnSq390XN8h95+Jtms/jU6L75SVGEUG8HaXbTTEgpnVRHCQyHo5YtQACDZzo7MDNeQ5uhJLNGM8LHvclm5n54 RCXn8RjV+fRNknuVSULGaAek2Bv4LeNs2FAkTto5NFgKfkey0IBzOoDTCBalzr/ltwbp92pinokrmxUxY46T2McMyrvkOSuEuNzDMSzofj6dk KJ2FTON13VbnklnHvsA3ow==

Sello digital SAT:

fqdlEDbtClnAc3I7UqMZ1h6iaOfLtl+B1v/k0S/trL4xzF4HB6wZQ6BKKRvjw56ak7kmQvsMRRaoG0FMhMNY4qHHZJl+MeDGAmg6otlNs Ay1xfnzo98lxRkOcXE2zT38WamA6mmJNv1502+S8/suDMlgDU2o+vB5lXbEfiJCS1dzT04jCraDCj91+DdFp5v7NoxRdwsuubzQUgdY6tHVI cFRNHqzMMdTtqZ5DLn6g/cG/xcz7EE1Jlyqs9AQ0M1BGBdJWfDRvKsvkid4Q26QuCx2tprR5CC6I5SokvrmtAdab8uA/QW6rLhzEZfKeUDJ VGFCXLhsBhKcCvo9Wsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|BEF47C1E-E44E-4DE8-AC44-FEC957D9F11C|2019-01-15T16:11:33|SST060807KU0|j9hfBbd/8NMRVoMY110cRm/PtN4q43IXsiSv9ksfiq6sTB3oiFGCcsMZ+KjRall36NUXKhbEODFCq0rm5o5O2wk5sd/lewUp+UBGOLjFHU9a qH5Waj0NS3nXAawOnSq390XN8h95+Jtms/jU6L75SVGEUG8HaXbTTEgpnVRHCQyHo5YtQACDZzo7MDNeQ5uhJLNGM8LHvclm5n54RCXn8RjV+fRNknuVSULGaAek2Bv4LeNs2FAkTto5NFgKfkey0IBzOoDTCBalzr/ltwbp92pinokrmxUxY46T2McMyrvkOSuEuNzDMSzofj6dkKJ2FTON13VbnklnHvsA3ow==|00001000000405179095||

Folio fiscal: BEF47C1E-E44E-4DE8-AC44-FEC957D9F11C
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-15 16:11:33
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 84

Folio: TFT01719424 No Operación: 167046005
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS

Fecha: Domingo 13/Ene/2019 12:10 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 10 Este importe

Corrida: 00970793 incluye IVA

Importe: \$ 733.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 13/Enero/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
p1800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
o en www.odm.com.mx



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 19077
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-01-14T10:20:06
Folio Fiscal
DAC336DE-49FC-F043-E963-
8F5BB422914F

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Desplaz Puel, Natalie
Fecha Entrada: 13-01-19 Salida: 14-01-19

No. Cuenta: 3766683008

No. de Habitación: 226

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Hospedaje Servicio	(1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$143.84
ISH				\$37.40
Total				\$1,080.24
Gran Total				\$1,080.24

Importe con letra: Mil ochenta pesos con 24/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

C7Md/aR9XEiZ43HfMsEmNC5XeBuVAukcsqAC/6mMXAxxjvKRMStatKuH6Py5KaXFSnVhj6tcXss2Yw7N7Cie07dZZD95Rw0PqmdmG107uFJ6e7EmH9fA/Rd6vGzdzLfIXRtXSxyTvLbvIdRw1E99SE2jyuw3kplWoke/PnYdAJftZq46G6Dh0f1kriAXKj+gyx1ZHaXFytBB+qOKLizPteUzNVHmOyvjX3Bghr5JT6/nPs3E5nq2ds2H8ZrBSm380iLdeubb684F0j4JNf112Q9ObtuyhA0Mb5DjKZc2ROEUfStkxQtunAIz26vYMGfdolRV/gsxJJgyYphxGAgBPQ==



Sello del SAT

u6Bc6ctHJhF8yv9BPzpzOzqfnQsJPMK2FhmiTvORucY7rkckUR6zX96fsX7IsEY0A+Xa3S+hVdPXD4nUIfan8IQ/XnXIwn7mzmqsG7zb2bin7dpOGem3SRMzRR7QZioeLr5fEgJ3huqAxAF2k72H5MeuFJqcNFvB8UYBXzSadSuwuXkN4UaxF8bA4fRY9ED38FPy5+L96YU8hkvRD0agfQixBESXALX1bB+6mRDj/OJ+11TUZivJD2cOow7j8DNZCe61dPJawOLz8z47xm/2jRbxMJ+BfCDDe71eBwZjxg9NwPFYKldD2c5x/NXgwlPZ15o39fYXJ0VgjIIJLMTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DAC336DE-49FC-F043-E963-8F5BB422914F|2019-01-14T10:20:04|SAD110722MQA|C7Md/aR9XEiZ43HfMsEmNC5XeBuVAukcsqAC/6mMXAxxjvKRMStatKuH6Py5KaXFSnVhj6tcXss2Yw7N7Cie07dZZD95Rw0PqmdmG107uFJ6e7EmH9fA/Rd6vGzdzLfIXRtXSxyTvLbvIdRw1E99SE2jyuw3kplWoke/PnYdAJftZq46G6Dh0f1kriAXKj+gyx1ZHaXFytBB+qOKLizPteUzNVHmOyvjX3Bghr5JT6/nPs3E5nq2ds2H8ZrBSm380iLdeubb684F0j4JNf112Q9ObtuyhA0Mb5DjKZc2ROEUfStkxQtunAIz26vYMGfdolRV/gsxJJgyYphxGAgBPQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-01-14T10:20:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIAJES No. 84



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 de Enero** 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 : **\$200.00**

(SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
513701001	37501	10422001	2F01119	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$200.00
PAGADO EN 19 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>84</u>					
Total					\$200.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario de la SIDE

VI-2019-104-84

NO. EMPLEADO: 1027458

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."