

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

XXVIRP004
25/02/2019 03:49 PM

VI-2019-104-179 / **FECHA CREACION: 25-FEB-19**

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA DE SENADORES Y LA COOMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA			
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: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO	PERIODO: 27-FEB-19 - 27-FEB-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 7605	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	27-FEB-19	27-FEB-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
									TOTAL VIÁTICO: 700.00		

TOTAL: 1,200.00

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 HABLES 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
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 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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 199

RECIBO
26 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-179

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de febrero del 2019

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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: ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA DE SENADORES Y LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

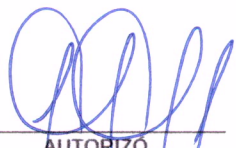
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-FEB-19 - 27-FEB-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

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 179

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-2019-104-179
FECHA DE CAPTURA:	25-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/02/2019 03:49 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

EN FECHA DEL:
27-FEB-19

AL:
27-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 179

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del C

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Alejandra Villalobos Palacio	7605	179

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia al Ultra Maratón Caballo Blanco

Fecha	No de Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
28/02/19	66901112325712	Alimentos	Aerocomidas SA de CV	\$410.00
28/02/19	5756	Taxi	Botor SA de CV	\$330.00
27/02/19	SN	Taxi	Sitio Minerales	\$300.00
27/02/19	SN	Alimentos y propinas	Varios	\$180.00
				\$1,220.00

Fecha	No de Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	PASAJES EN	
		25 MAR 2019	28 FEB 2019	
		RECURSOS FINANCIEROS	VIÁTICOS No. 179	

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	\$1,220.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$20.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

VI-2019-104-179

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: **66901112325712**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **8A024B40-B4F7-C146-9C45-49E5FC192D20**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-02-28T12:24:33**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-02-28T12:24:30**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$353.45	\$353.45
Subtotal:						\$353.45
002 IVA 16.00%:						\$56.55
Total a pagar:						\$410.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos diez pesos 00/100 MXN)

28 FEB 2019

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A024B40-B4F7-C146-9C45-49E5FC192D20|2019-02-28T12:24:33|SCD110105654|Awp0AlzeYv8D65ltKjYHYiPbi6p
xyvBvdKzvsOFQaQd9bY9Obmw3X9r3pYa4Un9i0WRleQLS1DJjwZDHwSdw/csG9qJhJgtoLoqH518G1JwSiFhrSOEaGq28CLy5hf8A86
yUIquXOyL2AZDD/FYF71pB01VsoXvs3LIoiLQMeK86iS/RnwL1PPB7qUpFuRzLuGBpDV0s924CjckNFhf43SfrkSyEf2vK5cbt7ZI
xmFu3yP7067rCWaCBBXZ6JpGuF6p9ZKy8VdyKmbb1dCTsGr1gbzjd8OmAANHSxwhCdSPcZWHx08SreIAcU45/6AlniWTIGsIzx+z/ubZxKKw==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEXICO AEROPUERTO ACO
MEXICO AEROPUERTO ACO

AEROCOMIDAS S.A. de C.V.

90218E83

*** TABA SPOFIS T2 ***
A en la Capitan Carlos Leon S/N, PASUE'S-0
1. Zona Federal AICM, Aeropuerto Int
cional de la Ciudad de Mexico, Venusti
a Carrizosa, C.P. 15620 Ciudad de Mexico
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00110832-1147 Tpv: 93343501-67
Fecha: 27/02/2019 Hora: 18:18:49
Mesa: 007 Comensales: 1

Articulo	Unid.	Importe
CORTE DE ARRACHERA	1	350.00
LIMONADA NATURAL TAB	1	60.00

TOTAL: 2 410.00

***** IVA INCLUIDO *****

Importe
PAGO MXN
Cambio:

Capitan Carlos Leon SIN MONEDA
ISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO
N ENNA, CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRIZOSA
N A 15620 CIUDAD DE MEXICO

ayudanos a mejorar nuestro servicio. I
e a: tuopinion.areasmx.com

help us improve our service' tuopinion.ar
e:smx.com *****

https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 93343501-110832 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Awp0AlzeYv8D65ltKjYHYiPbi6pxyBvdKzvsOFQaQd9bY9Obmw3X9r3pYa4Un9i0WRleQLS1DJjwZDHwSdw/csG9qJhJgtoLoqH518G1JwSiFhrSOEaGq28CLy5hf8A86yUIquXOyL2AZDD/FYF71pB01VsoXvs3LIoiLQMeK86iS/RnwL1PPB7qUpFuRzLuGBpDV0s924CjckNFhf43SfrkSyEf2vK5cbt7ZIxmfu3yP7067rCWaCBBXZ6JpGuF6p9ZKy8VdyKmbb1dCTsGr1gbzjd8OmAANHSxwhCdSPcZWHx08SreIAcU45/6AlniWTIGsIzx+z/ubZxKKw==

SELLO DEL SAT:

n15ekGco4K6LxfXXagPKvIAWdm0o9mwKClHdnGBemFyLpWxWvazz/M5umgaawaEEBJ9Ug4mqsX0/wzPkjQdr2xtGJmu
rTmbPJvQ8hlXV001RMhAhkCdenffYtN93vCj/lsGuF+UXoI7GHdeQy5slvIf0KlozNXAajCirND0+Sz8RMGAqWBhIj6kb
jqzqYPTLqNDdeog8ilgEry4GjtkpFhr4ZzsA2Sy8kWFHfM4W73Xwps03lqc0pXgpdtdstgi0AVpctvJsgc5vre20vpt
cyglys1+pYqvZkYn7nmlabja2HqoOYtB7mHCyrQGJ8HdcQTL3XRXKhEljKd7/Znng==



**FACTURA: WEB2 - 5756**FECHA DE EXPEDICION 2019-02-28T12:22:02
FECHA DE CERTIFICACION 2019-02-28T12:16:08,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5 ✓
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203803190227020068001, FECHA: 2019-02-27 20:38:03 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00 ✓

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID ed660496-6845-4cbb-b67b-235be970d82d**Sello del SAT**b+SRI+Td4ThXyRZomo5Cxf/v0ovb2H4aJomCzCaTosNwANb4DRGiDsOkSMfYyynjpG3F+s5GFqGKxO47w4/6qTqBch1n
Dz1jaVtr+CLN4yJyzDuelnV/UalQ8y+6Euxbd8IC/OSR/Dh9it2D+5DqkZHZyQg398angX8jy/NtIGKm5JBYPQkZWmvUgKtSw
4E2+IZG8gpnFsAe06HPsuxKuly4Zhh8j7Sl6Fi1c9z2RAp8NY7D9QokmS9GnWDLxh0DcBZW6xaDPoNC629kpwzv4YAaAO
RHCJWDOlvMmDIJhN4X7/zphoVRtvtIT8c+YVofOFW6waadblQYbQ7o+Kab60+Q==**Sello digital del
CFDI**glueiPaqpGnSkfwo5ii0E6u1xBLRlwGYb+E7yEB8AOEXVD+DNicR/W+83/HjitX9XKS7pTrAo4bYpFIU4pNyZ6NqW82DQij2k4
yfEZY0ZOZ+Zmt8hrbFXm5Hg+yiPMKPhHMq09tqEly30G3rCOr0rxn4TMXe7NH2SZVv4Qb8eGjX6UZgqTeg8LR9vJ993eWfj
/VAqXS56dslen6EqhbXxMhb0Vi38lmZHy1v1Puz3hJKHVOHTQ6VWmrJHKJfECK8HfnnnyWMFGXBta13807b8pwOlz4DIof1I
VN2fAoznAHMFD6DzjOgHOvJmf+QxYc18ldv5TbNKSYjul0V8qg/g8Q==**Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT**||3.3|WEB2|5756|2019-02-28T12:22:02|01|00001000000409004953|330.00|MXN|330.00||I|PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|78111804|203803190227020068001|
1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203803190227020068001, FECHA: 2019-02-
27 20:38:03 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento||

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIATICOS No. 179

SITIO Minerales

TEL. 440-5080 Y 440-5000

Monte Everest y Tres Estrellas
Chihuahua, Chih.



FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	02	19

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua
DIRECCION	V Carretera 801 Col. Obrera
CIUDAD	Chihuahua, Chih.
TEL.	

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	Servicio de taxi al aeropuerto		300

Importe con letra:	TOTAL \$ 300
--------------------	--------------

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 179

###

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de febrero 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 :

\$180.00

(SON CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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
5137101001	37201	104220004	2F01119	Gasto sin comprobante PAGADO EN 28 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>179</u>	\$180.00

Total

\$180.00

Solicita

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE