

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

XXVIRP004

VI-2019-104-795

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 1,125.00 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2019 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: 1,125.00 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: VISITAR ATRACTIVO TURISTICO GUERRERO Y VISITA A VIÑEDO | | | |
| 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:FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ | PERIODO:07-AGO-19-08-AGO-19 |
| ADSCRIPCION:CHIHUAHUA | PUESTO:OPERADOR DE COMPUTADORA |
| TIPO TRANSPORTE:OFICIAL | NO. EMPLEADO:1031338 |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO | NO. CILINDROS: |
| | TOTAL DE DIAS: |

| | |
|---|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO | |
| COMBINACION | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000 | 1,125.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
| KM A RECORRER: | RENDIMIENTO:1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE:0 | OTROS GASTOS: | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: | | | | TOTAL PASAJE:0 | |

| 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 | TOMOCHI | 07-AGO-19 | 08-AGO-19 | 1 | 1 | 225.00 | 900.00 | 225.00 | 900.00 | 1,125.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL VIATICO:1,125.00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL:1,125.00 | |

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

AUTORIZA
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
 JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
 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.

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIATICOS No. 795

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 05 AGO 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-795

OFICIO DE COMISIÓN

FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
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: VISITAR ATRACTIVO TURÍSTICO GUERRERO Y VISITA A VIÑEDO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

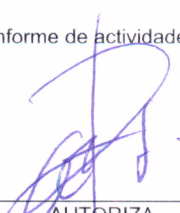
Modelo:

Placas:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Lugar: | Período: |
| TOMOCHI, CHIHUAHUA | 07-AGO-19 - 08-AGO-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

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 795



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de agosto de 2019

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

Datos de la Comisión

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| Correa Díaz Fidel Francisco | 1031338 | VI-209-104-795 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visitar atractivo turístico Guerrero y visita a viñedo

PASAJES

| FACTURA | FECHA | CONCEPTO | ESTABLECIMIENTO | TOTAL |
|---------|-------|----------|-----------------|--------|
| | | | | |
| | | | | \$0.00 |

VIÁTICOS

| FACTURA | FECHA | CONCEPTO | ESTABLECIMIENTO | TOTAL |
|-----------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 247991603 | 08/09/2019 | Consumo | Cadena Comercial Oxxo, SA de CV | \$59.50 |
| 247992081 | 08/09/2019 | Consumo | Cadena Comercial Oxxo, SA de CV | \$20.90 |
| C1099536 | 07/09/2019 | Hospedaje | | \$1,079.99 |

PAGADO EN

Aplicación Contable Viáticos

06 AGO 2019

Cuenta

Subcuenta

795

Origen

Programa

Total Viáticos \$1,160.39

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 | \$1,160.39 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$1,125.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$35.39 |

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| | |
|----------------------------------|--|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2019-104-795 |

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ..

EN FECHA DEL:
07-AGO-19

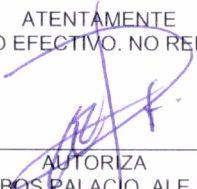
AL:
08-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
TOMOCHI, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

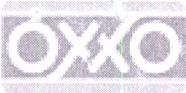
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN
06 AGO 2019
VIATICOS No. 795



Factura: 247991603

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3f57fb59-3c74-472d-a24c-15c76f03759d

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: 2019-08-09T16:41:40

Fecha de certificación: 2019-08-09T16:41:40

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G | 38.43 | 3.07 | 38.43 |
| 1.000000 EA | 50181900 | FRESHLEYS CARROT CAKE 90G | 16.67 | 1.33 | 16.67 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
28

06 AGO 2019

SUBTOTAL

55.10

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.40

TOTAL MXN

59.50

Sello digital del CFDI

EyVqDL4Z8Q8XGpLwbKJRqP9A7+AqNE+RN9ew8ZP+GR4gzM/dXoG2t4JgVFupUX6+mY+i3qCYySJ5ZRxpSmlkX7/Ycpu33OXH11u
u1MgW0t0efw/eLlowPODDXZtinrlrvMvjzZdLcBsvkE4Tx4TmgXZzTau69tVTzAbEKRBwDMOtSRLgblU4n3W/db7MQpN5S18QovLivz5P
DrUXozmXc889ZPH3IIM6QMSbv6AmMN1HnDpM67mdVhQZMNYMzaSpDuL9CK6boNXR+NFxaaL6fGvym3rzJA3DQLs8A6LS8tJpqj
zgkqlaqGuPrs+fUkNgGg7Lpr70RZFey7i+XZKEQ==

Sello digital del SAT

ZkkcdyVlbhHlsTjArzsXL/WkxXvT0tD8gp1xDTrAV592TOnhgKylgGXJ7ncGt2I0xWQ5FEAtX/xaMObdAZe/mjHh4LfmjybryJdFo/w0qWB
1hhVGcODMeOfL6meQZd4L3QLAMRvtdNKIVkYwLPireyFiGJckim3LYzDhdwZjzDg9z3EP1V4OhHFnddRtUftUgJS/46PJZikSSL757
WkRMSst+q70LzxSZDc6lZul2NzfZLC2BOqLPIhmmqUAIzSuSshA+dE07IXa+FiEWFdyvS7iRcNA+3yEKMu+KMASjqsvayAFZG3kAE
OLLdYLOJNPIK7z7BEJW4zX1RvFeA==

Cadena Origi

||1.1|3f57fb59-09T16:41:40|S
ZRxpSmlkX7/
3W/db7MQpN
Gvym3rzJA3E

*Este docum

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

PECAR0905204 3 07/08/2019 10:06
CARROT CAKE 90G 23.00
SIMPLES CHIHUAHUA PB -1 -5.00
PRINGLES ORIG:INH 12 41.50
FOL:Uta:166592 Total: \$ 59.50
ID=10C1150F-0R3 *** AGRUPA: \$5.00 *** IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CANTIDAD Y MONEDA PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 59.50

BIBU BANCOMER

EMISOR: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4519930

PARQUETA *****7919 VENCE /

DEFECTO

NO: 598388

TOTAL M.N. \$ 59.50

Dó1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 52E825B55C52407

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 59.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

LUGAR DE ORIGIN:

CHIHUAHUA

KM 19 CARRETERA - LA JUNTA S/N

BENITO JUAREZ, CIUDAD CUARTEMOC

CHIHUAHUA

31540

email:atencioneslientes@oxxo.com Tel: Mty. 85 20 20 20

Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

jVFupUX6+mY+i3qCYySJ5
AbEKRBwDMOtSRLgblU4n
uL9CK6boNXR+NFxaaL6f
:80||

RFC emisor: SAAO451005865
 Nombre emisor: ODILE CAROLINA SANDOVAL ALMEIDA
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C1099536-8C81-48D1-893E-D4F72BABC342
 No. de serie del CSD: 00001000000409514704
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31238 2019-08-09 17:04:26
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90111503 | | 1 | E48 | | 931.03 | 931.03 | | | | |
| Descripción | HOSPEDAJE | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 931.03 | Tasa | 16.0000% | 148.96 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 931.03
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 148.96
Total \$ **1,079.99**

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

| Monto total retenido: | | |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 36.00 | | |
| Impuesto Local Retenido | Tasa de Retención | Importe |
| SOBRE HOSPEDAJE | 4.00 % | 36.00 |

Sello digital del CFDI:

CjMFCHj1r1nMkWi5m0DHfSGf9HCl4vN6Pnko6VHWCMXW7//D2IkAQFbIODUuMJo2hoKJJqzSS9dsih+hvZPVLBiaJ6aLqzxnTjAolnXlu41J70zzRjL+MrlogHVSJZMuQ5ZexS5C/IMPRT9/eOPF69jH0hfLW7rLXhYkLi7z/yEexzxVOHGyLLjly/cOfRe54rS8KjlnQa+XWv4Q5AhzdY9JOxaklJAgG7OsV9I9gr/dTcX3MX0OeF8oQ2M5NdtXqlc+8/XyUsdYeyEB2c/ilyjU+gPMNpqL4UBhhzIS7b7cSY4EUJ/0GKc+jrbECOI68H28y1VT4tJx2wPwB/A==

Sello digital del SAT:

D2QLIXJk4FwVt77LrrA0yeMrzeQXckQddQ8HwyPq3/9+mJy/nliwBe5I4qEX2bvqH7hsBDU5EetZ3nu92iW5nGwhRU8DacaOMrLhLxbhzOZnKZsYuBTkOLXSnMYRDC7aJFWtxifwi7ULW K9kt6OfxYguI0cHUEV63gZ91/5/8/53j1rUuJT9FzB6JIGCdpq7bXpbopj1nfNgxNVVhmmWjvwwjYIRE2GviZyB/Bc3/TfIK3FLU6gRBjr2VzTLRSSNvzg16AV677ufLaaEi3yLot+0Q2W+x0h3bEU0 pImprv4T9dgaBtC/pOC3+PmM8h94y2M7/fWLV/azDHCQU==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1099536-8C81-48D1-893E-D4F72BABC342|2019-08-09T17:08:24|SAT970701NN3|CjMFCHj1r1nMkWi5m0DHfSGf9HCl4vN6Pnko6VHWCMXW7//D2IkAQFbIODUuMJo2hoKJJqzSS9dsih+hvZPVLBiaJ6aLqzxnTjAolnXlu41J70zzRjL+MrlogHVSJZMuQ5ZexS5C/IMPRT9/eOPF69jH0hfLW7rLXhYkLi7z/yEexzxVOHGyLLjly/cOfRe54rS8KjlnQa+XWv4Q5AhzdY9JOxaklJAgG7OsV9I9gr/dTcX3MX0OeF8oQ2M5NdtXqlc+8/XyUsdYeyEB2c/ilyjU+gPMNpqL4UBhhzIS7b7cSY4EUJ/0GKc+jrbECOI68H28y1VT4tJx2wPwB/A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-09 17:08:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



El hospedaje fue del día del 7 de agosto, 2019

[Handwritten signature]

PAGO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 715

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-795

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ

NO. EMPLEADO:

1031338

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

| | |
|---|-----------------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) | |
| Visita ruta turistica y viñedo | |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) | |
| Se realizo satisfactoriamente visita al viñedo y se realizaron recorridos a los diferentes museos comunitarios de la zona | |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) | |
| Se hizo contacto con los prestadores turisticos y con los encargados de turismo del municipio | |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) | |
| Se concluyo satisfactoriamente la visita a viñedo y museos | |
| ORIGEN DEL GASTO | IMPORTE NETO |
| COMBINACIÓN | |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000 | 1,125.00 |
| | TOTAL 1,125.00 |

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-------------|------------|---------------------------------|----------|
| 247991603 | 08/09/2019 | Cadena comercial Oxxo, SA de CV | 59.50 |
| 247992081 | 08/09/2019 | Cadena comercial Oxxo, SA de CV | 20.90 |
| C1099536 | 07/09/2019 | Hospedaje | 1,079.99 |
| | | PAGADO EN | |
| | | 06 AGO 2019 | |
| | | VIATICOS No. 795 | |

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

IMPORTE NO EROGADO: _____

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO