

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1197

BUENO POR: 225.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
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: IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN	PERIODO: 22-NOV-19 - 22-NOV-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUERRERO-GUERRERO	22-NOV-19	22-NOV-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	

TOTAL: 225.00

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 HABILIS 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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN

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."

22/11/19

VIATICO No. 1197



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1197

OFICIO DE COMISIÓN

IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	22-NOV-19 - 22-NOV-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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO


22 NOV 2019
1197

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-2019-104-1197

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN..

EN FECHA DEL:
22-NOV-19

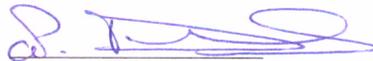
AL:
22-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUERRERO-GUERRERO,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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO



PA...
221...
1197



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRÁN	N/A	VI-2019-104-1197

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Transportación y asistencia a la Dra. Desplas en el evento de inauguración del Parque Ecoturístico de la Presa Abraham Gonzalez en Guerrero, Chihuahua.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
				\$0.00

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
262350153	22/11/2019	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo, Sa de Cv	\$88.00
262350667	22/11/2019	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo, Sa de Cv	\$100.00
Gasto menor	22/11/2019	Alimentos	Pays Artesanales	\$55.00

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$243.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ 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	\$243.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	-\$18.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

DRA. NATHALIE DESPLAS
 DIRECTORA DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRÁN
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de noviembre de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$55.00

(SON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

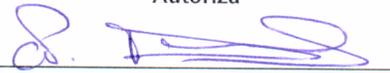
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
51371010001	37501	10422004	2F01119	Pay de manzana	\$55.00
Total					\$55.00

Solicita


IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO
BELTRÁN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autoriza


DRA. NATHALIE DESPLAS

DIRECTORA DE TURISMO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA



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

Lugar de Expedición
CP:31527

Factura: 262350667

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c22d14ab-318c-49c0-8ec4-1c2f9eb685d4

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: 2019-11-26T10:40:50

Fecha de certificación: 2019-11-26T11:40:50

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	NATURE VALLEY CRUNCHY OATS N HONEY 42G	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50202309	SUEROX COCO	20.69	3.31	20.69
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES KACANG FLAMIN HOT 100G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50181905	BARRA MULTIGRANO BIMBO 42 GR BOLSA:LINAZA	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50181905	BARRA NATURE VALLEY OATS N CHOCOLATE 42G	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50181905	BARRA NATURE VALLEY PROTEIN 40G	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 99	SUBTOTAL	91.05
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	3.31
	TASA IEPS 8%	5.64
	TOTAL MXN	100.00

Sello digital del CFDI

HSGEbG9wIRbkZ9D16zgNqilBrxz+SuHgC6anPX8f2QV/lt2hkDpCS7jpXWcDFua/UXzIJOEazmlp6E1D24rXTrZttkDIZDtfqEUP7hPRgebSP5YHy3oF+l0nF+lbnEPOYGS0hle9clgQZHoBUfUvdvqgEVL/02T4trXbHXRRvumnvzQb0i/CE2udVuHxQwQKTCZs7b3/vu9y/pg/R5FXhUjhZACd/pFIgokV98E0cXAhQTMudgUUtMfiM4G4awpFQIQwtqgKts2J5uPHULLvPxRfOYJucok10lh0V6Nef1tda3IIWgKWG484p1jVI5X5ljo0hd2f+C5COSz7gq73w==

Sello digital del SAT

PpDSTwgEebT3qfEf6ne+0SkhuuyvTe8I5oJeUvuXv2EsNhrX95Da5hjBhsn++YIHPurEr983IBqNEi6I7jAkYcpcGk1K+DL0oJUj3cVJKdoerxLWcDpxas8SBLxmpx+Rc2svhXCHJ2Ofs8pBEmAh5neeZ6FpGtfp2d9j8a0owPeCP23RFT9L3827D6GmiUQxSKJCr+DpGzOSvuxQC DloIQd+XwqZ3hcvXKxHJixWHJ+dd4FeDVb2grEVQC3fnaHo2j8YnF/QydRzIndoB98dbcS/FTKZr+wDt51D1iC7rtzyWylb8lyNbrJ3ZOROZeGfAoDLwDH4NV0UBYWt7kSNQw==

Cadena Original

||1.1|c22d14ab-318c-49c0-8ec4-1c2f9eb685d4|2019-11-26T11:40:50|SNF171020F3A|HSGEbG9wIRbkZ9D16zgNqilBrxz+SuHgC6anPX8f2QV/lt2hkDpCS7jpXWcDFua/UXzIJOEazmlp6E1D24rXTrZttkDIZDtfqEUP7hPRgebSP5YHy3oF+l0nF+lbnEPOYGS0hle9clgQZHoBUfUvdvqgEVL/02T4trXbHXRRvumnvzQb0i/CE2udVuHxQwQKTCZs7b3/vu9y/pg/R5FXhUjhZACd/pFIgokV98E0cXAhQTMudgUUtMfiM4G4awpFQIQwtqgKts2J5uPHULLvPxRfOYJucok10lh0V6Nef1tda3IIWgKWG484p1jVI5X5ljo0hd2f+C5COSz7gq73w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

El consumo fue del día
22 noviembre

1197



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

Lugar de Expedición
CP:31540

Factura: 262350153

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

93424d65-2af8-41b2-8644-e2f41c24968d

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: 2019-11-26T10:38:42

Fecha de certificación: 2019-11-26T11:38:42

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	KAZOOZLES 51 GR	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE KACANG FLAMIN HOT 78G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50161800	TAMARINDOS CON AZUCAR LUNA 80 GR BOLSA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	COOLNUTS YOGURTMIX 40G	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 99	SUBTOTAL	83.37
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	4.63
	TOTAL MXN	88.00

Sello digital del CFDI

SwPNLX7M8KV0fsj84b2Zrqh9mOmvxvUIX/ljVwGIRHVAwkrwuRHT1AyE56LvmjSo6ddej5avZi0PFtWFB1H9f5Jjhwq+dRf5OeqKiGag5YmMMGDMvQYbll6nuHJDRGmkREIYkJF1w1zKGEHmPkmoXe4YRzeugHDO9GJiXglczZVuD+DI7gYLTH/+6irybW68pBerObnLJ51YzXn58qqKEaej8sulkcef3sk0JBcCiPPw4oZvwyxqiP+g5/NN3KkylvKsHfxiwjwtdmykzWKef5YYeKDo0Xgh97k2KkRT0ygke8D4GhSMXjdlWvOEun+HOJrTV2Etzo4j7APIwhnmpg==

Sello digital del SAT

PJNRLqZLYMiky7i0LFdLWUPu4d5DaN9VT6yIO372ANdMVpE4Fg2E6gpFksTfaXcchDYpUwVhw/fJMMUdJspWPvlb02i0VssHKU27nGoajYIRfj6dZCl/29mobUbZk8ZDZxcTHLxva5A/eDx9cT5CTycwsqiga+IxoABa3plclQLQmyrm294cd8mlaYTcl4n1k2PVIXVnnXfNu3HDAUGA9RpK0sy6psNHkr5hkVxG4ZH78Pa2sC3FZ5f13bTp1B9m/lehOkLFgHfrlK++e5YRZR5LzV3ogk5amgQPZ5IVY+GfZOU3y6GEICJfbE7POMf/aRs0gaWm8i+jMOcfZ7Q==

Cadena Original

||1.1|93424d65-2af8-41b2-8644-e2f41c24968d|2019-11-26T11:38:42|SNF171020F3A|SwPNLX7M8KV0fsj84b2Zrqh9mOmvxvUIX/ljVwGIRHVAwkrwuRHT1AyE56LvmjSo6ddej5avZi0PFtWFB1H9f5Jjhwq+dRf5OeqKiGag5YmMMGDMvQYbll6nuHJDRGmkREIYkJF1w1zKGEHmPkmoXe4YRzeugHDO9GJiXglczZVuD+DI7gYLTH/+6irybW68pBerObnLJ51YzXn58qqKEaej8sulkcef3sk0JBcCiPPw4oZvwyxqiP+g5/NN3KkylvKsHfxiwjwtdmykzWKef5YYeKDo0Xgh97k2KkRT0ygke8D4GhSMXjdlWvOEun+HOJrTV2Etzo4j7APIwhnmpg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

El consumo fue del día 22 noviembre

1197

