

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

XXVIRP004
19/09/2018 10:09 AM

VI-2018-104-1203 / FECHA CREACION: 19-SEP-18

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO	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: MARIA JESUS SOTO SANCHES	PERIODO: 23-SEP-18 - 24-SEP-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,500.00

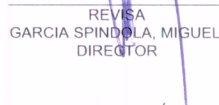
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	23-SEP-18	24-SEP-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

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 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.

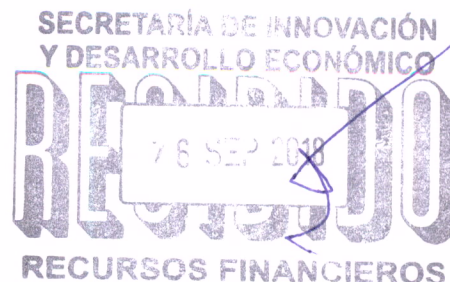

 AUTORIZA
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
 DIRECTOR


 REVISÁ
 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
 2018, Año de la Familia y los Valores



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-2018-104-1203
FECHA DE CAPTURA:	19-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/09/2018 10:09 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:
23-SEP-18

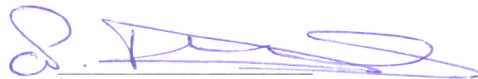
AL:
24-SEP-18

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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1203

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de septiembre del 2018

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: ASISTIR A REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	23-SEP-18 - 24-SEP-18

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
DIRECTOR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **2 de octubre 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHES	20941	VI-2018-104-1203

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso ah, Chihuahua en Ciudad Juárez, los días 23 y 24 de septiembre del 2018

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
23/09/18	5566	alimentos	oxxo	\$101.50
24/09/18	217	hospedaje	Holiday Inn Deutsche Bank Mexico	\$1,140.72
24/09/18	rgm	alimentos	varios	\$257.78
Total Viáticos				\$1,500.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,500.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 214895566

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9072bad0-7a5d-47f4-aab9-cf2cbfe9d68b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-01T12:37:12

Fecha de certificación: 2018-10-01T12:37:12

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES SALADOS BOKADOS 45 GR BOLSA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50161813	HERSHEYS KING SIZE CHOCOLATE AMARGO 60G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA DE RES LA CARRETA 100 GRS BOLSA	66.00	0.00	66.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

98.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.63

TOTAL MXN

101.50

Sello digital del CFDI

IUj8i4gp50eCTDijcgrZDdeqA+icKjr1UrK6Qsn9muVcfm2OPz+IReZMXRljYbx9WIDUe6oyCDqYCXzLggmjvFAlwzyhRbGfG1B7FQwFDxU7xdG+Kk/vW6OWslEbfX5VLUWpjxR5cBac8UigpWVOWsbsQdH6s1SDEzfvY3SKRkhYYYO2wgk3OnTFsf4N/trmMf05mXvJOVvAZ9uBRvrN0SE5vNMjq3Kg3NoHWJl0gLEx9j0rNc0Bf0cJUWQM/77SqjKLEW7zJVQ4cRGHRTPFMqtbhTOKtAo10LTOxSTqLR8V1tJYu2QqGRh8ZO0DmRVuFbeusG4SstDiS2oV3Zb8Qg==

Sello digital del SAT

Zwogq9tAWqD6d33zL+jKds3H2fdJ0zK7yH9z+CXFrmrHCp1wfPKc9Gt6di521VoUGul+wRfpNkTiPHhelW12ym7708b7kLScaj3wHj4cs oTO4wGwfpe542jIYQ/g9Ua6RjCZOmd4dt6RciF6CkHosupYfFO29uMSm0jvkQ7HBFdogfJ/Rn4TBv7+GpJNz8/9qS7d7t0f6Oz6bVnuPJhf bIEJov5Ph3GQFnfVYNJXk9v/OIYeGOvPocHvCiqSyOWbOJ25hpN2uTiYYEhJ5IRPAhF8Qs4LD63xAekq/bBc6ybDaVm4b6SU3eVr5Fs DA77/JdCpNIYwIG4sjZwOiZ1jvA==

Cadena Original

||1.1|9072bad0-7a5d-47f4-aab9-cf2cbfe9d68b|2018-10-01T12:37:12|DIA031002LZ2||IUj8i4gp50eCTDijcgrZDdeqA+icKjr1UrK6Qsn9muVcfm2OPz+IReZMXRljYbx9WIDUe6oyCDqYCXzLggmjvFAlwzyhRbGfG1B7FQwFDxU7xdG+Kk/vW6OWslEbfX5VLUWpjxR5cBac8UigpWVOWsbsQdH6s1SDEzfvY3SKRkhYYYO2wgk3OnTFsf4N/trmMf05mXvJOVvAZ9uBRvrN0SE5vNMjq3Kg3NoHWJl0gLEx9j0rNc0Bf0cJUWQM/77SqjKLEW7zJVQ4cRGHRTPFMqtbhTOKtAo10LTOxSTqLR8V1tJYu2QqGRh8ZO0DmRVuFbeusG4SstDiS2oV3Zb8Qg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza García Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA CJSATB - 217

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405544432
Fecha de Emisión: 2018-09-24 12:19:25
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): C5F091BE-9333-C48F-5053-111C85E0EB9D
Fecha de Certificación: 2018-09-24 12:19:30

Sucursal

Nombre: CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616 - CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616
Lugar de Expedición: 32617
Dirección: Av. Tecnológico No. Ext.3620 COL.Partido Iglesias Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Soto Sanches, Maria Jesus
Folio : 805
Check-In : 2018-09-23
Habitación : 204
Check-Out : 2018-09-24
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$950.60	\$0	002 - IVA Base: \$950.60 Tasa: 0.160000 Importe: \$152.10 Tipo Factor: Tasa	\$950.60
Subtotal:									\$950.60
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$152.10
ISH (4.00%):									\$38.02
Total Comprobante:									\$1,140.72

Importe con Letra: UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 72/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,140.72

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aMWKrn3NRcNxCVJdJ2QZ2j6NSYupAvbxiCO02YvNArPo0hnUHYOJh4bplQeLFWuziyJTqZNN/08s0xaSv7eGR5Jx6QS1PcXa622zrd/YcDBnnCAITdyCLTP0tUnbu01kWfPH9bpdgdAGSVBofMKZAK1CN/14Ep/T4jtwTvS0Q3CN6lvzMWt5BQieaxno6uSvuxWxrZ1nS+FMInU2VQZeQQGNxfNV4L0Xj4k+FSNkg2tu9U/OYaLr7P4rFIUHYjUM7zQcxU8UYNsYayN1F4T0zi+jvRe/3PHsZOCF3zJfjToapu8s05bvm6r2hW+jquiJLg7XNcYpng8AAh7ICEOQKA==

SELLO DIGITAL

TjFEOb/u9d77qUUNGLEaUa10iv0nMstlco2+AO91vA0nrRna7uWRIsJaLkcpLgXppLKTrQl4kEe7bXcZW+8J1WldgG/cT9BG7oXu07oRmSdUIPmN7H2rvnYTMZ6KInr1Xp424OVnpX8ihuQGSDyqMKe8v2gTZOYFpSnPz2wOz8jc1L/pag6gLFfXIZeNoBADzhZoKyViXyvlEHNbkmh79CBmUZHND2inxVEagSsd09gJFRCZMPeUIV6TiOZjvbw4qNz9oQi7ulz+Aav9zGUYbtp3Qbqg8zwVeLcW8KKuLja+Mb+kRPaHDXIDRGsirkE/TyKRLN8y5QIWIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C5F091BE-9333-C48F-5053-111C85E0EB9D|Mon Sep 24 12:19:30 CDT
2018|SAD110722MQA|aMWKrn3NRcNxCVJdJ2QZ2j6NSYupAvbxiCO02YvNArPo0hnUHYOJh4bplQeLFWuziyJTqZNN/08s0xaSv7eGR5Jx6QS1PcXa622zrd/YcDBnnCAITdyCLTP0tUnbu01kWfPH9bpdgdAGSVBofMKZAK1CN/14Ep/T4jtwTvS0Q3CN6lvzMWt5BQieaxno6uSvuxWxrZ1nS+FMInU2VQZeQQGNxfNV4L0Xj4k+FSNkg2tu9U/OYaLr7P4rFIUHYjUM7zQcxU8UYNsYayN1F4T0zi+jvRe/3PHsZOCF3zJfjToapu8s05bvm6r2hW+jquiJLg7XNcYpng8AAh7ICEOQKA==|00001000000402636111||





UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de octubre de 2018

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 :

\$257.78

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)

Concepto del Gasto

alimentos

(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
				alimentos	\$257.78
					✓
Total					\$257.78

Solicita

Maria Jesus Soto S.

MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza

Dra. Nathalie V. Desplas Puel

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2018-104-1203

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ IMPORTE NO EROGADO:_____ TOTAL COMPROBADO:_____


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISADO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Ma. Jesus Sab S
COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores