

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

XXVIRP004  
20/07/2018 11:34 AM

VI-2018-104-814 / FECHA CREACION: 12-JUL-18

BUENO POR: 715.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COORDINACIÓN DE SESIÓN PROGRAMA MODERNIZA			
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.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>			
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES	PERIODO: 14-JUN-18 - 14-JUN-18		
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 20941		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

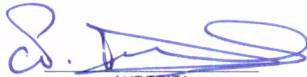
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	715.00

<b>DESGLASE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 715.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO AUTOBÚS					TOTAL PASAJE: 715.00

<b>DESGLASE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	14-JUN-18	14-JUN-18	1	0	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
										TOTAL VIÁTICO: 0.00	

**TOTAL: 715.00**

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; MISMO 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

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.

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2018-104-814

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de julio 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: COORDINACIÓN DE SESIÓN PROGRAMA MODERNIZA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

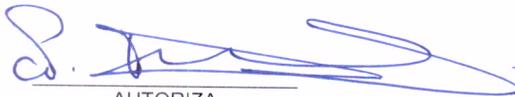
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-JUN-18 - 14-JUN-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

# 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-2018-104-814
FECHA DE CAPTURA:	12-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/07/2018 09:03 AM

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**EN FECHA DEL:**  
14-JUN-18

**AL:**  
14-JUN-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



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 30 de julio de 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-2018-104-814

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Asistir a cordinación de sesiones y visitas a empresas del programa Moderniza en Ciudad Juárez, el día 14 de junio del 2018

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
14/06/18	2200352	autobús	Omnibus de México	\$715.00
				\$715.00

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
Aplicación Contable Viáticos			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$0.00</b>

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$715.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$715.00</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

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





**FACTURA**

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 2200352  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/06/201817:16:57  
 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	154745057	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito.  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 616.38  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 98.62  
**Total: 715.00** ✓

Total con letra:  
 (SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital CFDI:**

WstB3mynFDQFToOkvVzcgJrqUBqKn/0PGeQMqmgAAkb3VN+siIPBnuC0NRbpygs0jX6ZB4+ezm9seuA4D6Dhne+/3C8NyYd8YUhljdBacJhP04WZR7SGhkjWzeiM89hyQW3FPzL3jDUdlvird21StuP36TXDzopoFVoRq9U1i/a647e0E//DCiYKiQW6MLsmMYdY9ZjrOIEd5dlqjAPeio+BryMtJcnAQiMeAcIXNVInSTRgTr9+rJLXSzwKrP1iqMY/T9wiPdm2mSTmyCmPteu347SiZF458ve59FHVJTgE/9hTXgo0+bx18Zi6M6Pmj/wA565wkhVN5ytsMxCQ==

**Sello digital SAT:**

pRjvK7iQEcnoir21AfdICSoNakSn3CSVU+eHdcHVbJ0aFWdU3PW97YEUMn/vA2BQIDYlaD5n59Z1A05Gsl5RHLQNSi/P8uAS0vY2xMvily5cxZPF6RI27pcHL742qcVATpVqoCGcnMW2RSz/fZTlqr0y17j2c/I99nudNQNUAgJ4APiKbRyX1vvFHkenMP9bQRuyTWa0Mp25IzBBlfCl69eD3H2iscMlrPBVoEmJxz0Z5cDvceujBYYYKdVxnnHPaRYEb19GW22PUuPlsqCHTC00mcqPFtdgajpGBvS04kYPVq+3FLsJDbedbQ1KaoH2ebOeV3HRGha3ejwnw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7B1BF489-CCB8-4AC7-9E6D-954D3D9FBFA8|2018-06-21T17:16:57|SST060807KU0|WstB3mynFDQFToOkvVzcgJrqUBqKn/0PGeQMqmgAAkb3VN+siIPBnuC0NRbpygs0jX6ZB4+ezm9seuA4D6Dhne+/3C8NyYd8YUhljdBacJhP04WZR7SGhkjWzeiM89hyQW3FPzL3jDUdlvird21StuP36TXDzopoFVoRq9U1i/a647e0E//DCiYKiQW6MLsmMYdY9ZjrOIEd5dlqjAPeio+BryMtJcnAQiMeAcIXNVInSTRgTr9+rJLXSzwKrP1iqMY/T9wiPdm2mSTmyCmPteu347SiZF458ve59FHVJTgE/9hTXgo0+bx18Zi6M6Pmj/wA565wkhVN5ytsMxCQ=||00001000000405179095||



Folio fiscal: 7B1BF489-CCB8-4AC7-9E6D-954D3D9FBFA8  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-21 17:16:57  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI