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

XXVIRP004
19/03/2019 12:19 PM

VI-2019-104-282 / FECHA CREACION: 19-MAR-19

BUENO POR: 1,425.00	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO A LA DIRECTORA DE TURISMO PARA QUE CUMPLA CON LA COMISIÓN A PHOENIX, AZ., REUNIÓN DE LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y ARIZONA			
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: MARIA JESUS SOTO SANCHES		**PERIODO**: 19-MAR-19 - 19-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		**PUESTO**: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		**NO. EMPLEADO**: 20941
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**: 4	**TOTAL DE DIAS**: 1

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,425.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 750.00	**RENDIMIENTO**: 10.00	**PRECIO / LITRO**: 19.00	**COMBUSTIBLE**: 1,425.00	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**: 1,425.00	

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	JUAREZ-JUAREZ	19-MAR-19	19-MAR-19	1	0	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL VIÁTICO: 0.00

TOTAL: 1,425.00

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

REVISA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Ma. Jesus Soto S
COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
19 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-282

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de marzo del 2019

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO A LA DIRECTORA DE TURISMO PARA QUE CUMPLA CON LA COMISIÓN A PHOENIX, AZ., REUNIÓN DE LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y ARIZONA

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	19-MAR-19 - 19-MAR-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
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-2019-104-282
FECHA DE CAPTURA:	19-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/03/2019 12:19 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
19-MAR-19	19-MAR-19	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

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **20 de marzo del 2019**

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-2019-104-282

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Traslado a la directora de turismo para que cumpla con la comisión a Phoenix, AZ., reunión de los gobernadores de los Estados de Chihuahua y Arizona

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
20/03/19	**90965**	**Gasolina**	gasolinera el navegante	**$921.99**
				$921.99

PAGADO EN
19 MAR 2019
VIÁTICOS No. 282

Detale de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
			Total Viáticos	**$0.00**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
25 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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

Total Gastos	**$921.99**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,425.00**
Importe a reembolsar (-)	**$503.01**

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

Ma. Jesus Soto S.

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

PEMEX

FRANQUICIA

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

RFC: GNA030519TMA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31633
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	A - 90965
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	21/3/2019 16:25:11
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
47.04000	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA	16.53077	0.00	002 - IVA - 124.42	777.61

Importe con letra:
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100

Subtotal	777.61
Impuestos Trasladados	124.42
Total	921.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000404462948
Folio fiscal	30029FD4-02A3-430F-92DA-90F04F241A46
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 21 2019 - 17:25:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

RXW/Enrx2bkkEcaleK76AcM0PdioCDa3DmX7oR4wwhZBlz0fWHtM3Klobm+3JoG+FyWldkICdJ3Kqbp+7FLA3N397aObQpmcnASK
V3F7nPGgWKJAupob233kMfNK4MS2jOJEYC9bg7V0x+ywGi90Zj3pEwseT5RureR2cj346AtSzGzuP8CEbJL8h597sRkJfUEUb6SA
A3huHyXhEWs6zDCuY5YHUjWEuqquU4U9aD0nUVGXeCexQt0TNBcjH9U8ygoc8e9PyjGfUBN2BQtiTnCaRcS8eNB+sOyLvfj7eNEs
VsF7gAS+pWuxFktZJ+rzmJCvs+Rm+vdVmII5MtxLyg==

Sello del SAT

kZaaP6araS0rP1NNRBy/8vp3oy+RYeTytG2bMh7lYDQ+gt1/u5dZsc5x9UUGEWDSUyavJOlh/FVwyEccuyQCwvQhbH30MzfvNC/7
PrN6rOZazv4lkWXL4Xdy689U8TU6BFNRx8ZvxnJlWnqGPufiYLoLHJvNUgA57Ovib9jyJ6VS+WfnYUgt8RPly/cb4VOcpvYtixle
fzzTPE8BP+Mfffey+mlmhDfPSvZDLY51H61PCkrlSCuAxH3kFTKmgxHOo3Zm89e0L5LLdAjHsBULmJPuu8Lirp1mJbLGsM3MWPDS
E4kBSRH0DbxHkFnNwdD5GJ25eTE1eWcGX0hojFBu0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|30029FD4-02A3-430F-92DA-90F04F241A46|2019-03-21T17:25:21|MAS0810247C0|RXW/Enrx2bkkEcaleK76AcM0
PdioCDa3DmX7oR4wwhZBlz0fWHtM3Klobm+3JoG+FyWldkICdJ3Kqbp+7FLA3N397aObQpmcnASKV3F7nPGgWKJAupob233kMfNK
4MS2jOJEYC9bg7V0x+ywGi90Zj3pEwseT5RureR2cj346AtSzGzuP8CEbJL8h597sRkJfUEUb6SAA3huHyXhEWs6zDCuY5YHUjWE
uqquU4U9aD0nUVGXeCexQt0TNBcjH9U8ygoc8e9PyjGfUBN2BQtiTnCaRcS8eNB+sOyLvfj7eNEsVsF7gAS+pWuxFktZJ+rzmJCv
s+Rm+vdVmII5MtxLyg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 282

NAVEGANTE
Gasolinera el Navegante, S.A. de C.V.
Carr. Chihuahua-Cd. Juarez S/N Km. 95
Ejido los Sauces
Chihuahua, Chihuahua
GNA030519TMA
CLAVE CLIENTE: 0000111553
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4540/EXP/ES/20150

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

******* ORIGINAL *******
NOTA #191377
****
FOLIO : 0001082714
FECHA : 20/03/2019, 06:31 (10827140)
POSICION: 3
TERMINAL: 11
WEB ID : 60883

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna (CLAVE PEMEX 32011)	47.040	Litr	19.60	921.98

SUBTOTAL: 797.56
IVA: 124.42
TOTAL: 921.98

(novecientos veintiun pesos 98/100 M.N.)

Gracias por Preferencia

BANORTE
VENTA
GASOL EL NAVEGANTE
CARR CHIHUAHUA CD JUAREZ KM 95
EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIH. CHIHUAHUA
7082995
20/MAR/2019 07:31:57
NUMERO DE TARJETA CTA: ************3495
APROBADA 010520 DEBITO/MASTERCARD/BANAMEX
COPIA CLIENTE
IMPORTE $921.98
OPER. 535 REF. 552226278543
VENDEDOR 001
ARQC : ************9AD3
AID : A0000000041010
Debit MasterCard.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#MexicanosFuertes

PAGADO EN
19 MAR 2019
VIÁTICOS No. 282

XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2019-104-282

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES **NO. EMPLEADO:** 20941
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Traslado a Ciudad Juarez, de la Directora de turismo, para asistir a reunion de Gobernadores de Chihuahua y Arizona.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se realizo el traslado de la Directora para atender la comisión en mencion.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Apoyo para el traslado de la Directora, para atender la comisión de reuniones de trabajo con el equipo del C. Gobernador.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se trasladó a la Directora para atender la comisión de asistir a reuniones de trabajo con el Gobernador de Chihuahua y Arizona

ORIGEN DEL GASTO **COMBINACIÓN**	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	**1,425.00**
	TOTAL 1,425.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
19 MAR 2019
VIÁTICOS No. 282

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

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Ma. Jesus Soto S.
COMISIONADO

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/03/2019 12:46 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 68

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	20941
NOMBRE	MARIA JESUS SOTO SANCHES
RFC	SOSJ630923797
DEPARTAMENTO	10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO TURISTICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 282
IMPORTE DEL VIÁTICO	1,425.00
IMPORTE COMPROBADO	922.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	503.00

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECAUDACION/OFICINA	FECHA	HORA	CAJA	OPERACIÓN
HIHUAHUA/C	25/03/2019	01.50 PM	3	*1947933*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
ONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES

EPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
EFERENCIA: 969296

Ma. Jesús Soto S.

EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	503.00
TOTAL		503.00

SON QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN
19 MAR 2019
VIÁTICOS No. 282

201901947933-DV07242610-318-C116177

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO,QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.