

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

XXVIRP004
03/10/2018 09:56 AM

VI-2018-104-1279 / FECHA CREACION: 03-OCT-18

BUENO POR: 375.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COORDINAR EL TALLER DE CÓDIGO DE BARRAS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: HERNANDEZ ARAIZA, VERONICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO			PERIODO: 04-OCT-18 - 04-OCT-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 20129
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	175.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	200.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 100.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 200.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 200.00	

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	ALDAMA-ALDAMA	04-OCT-18	04-OCT-18	1	0	175.00	800.00	175.00	0.00	175.00
TOTAL VIÁTICO: 175.00											

TOTAL: 375.00

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

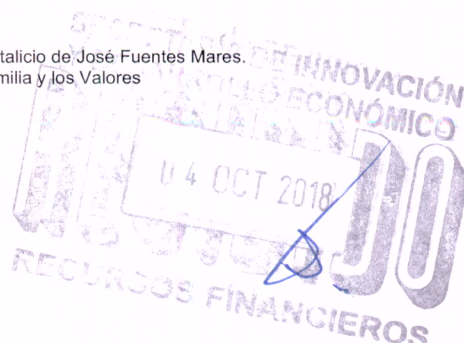
AUTORIZO
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2018-104-1279

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de octubre del 2018

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COORDINAR EL TALLER DE CÓDIGO DE BARRAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
ALDAMA-ALDAMA,CHIHUAHUA	04-OCT-18 - 04-OCT-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.

AUTORIZO
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1279
FECHA DE CAPTURA:	03-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/10/2018 09:56 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
04-OCT-18

AL:
04-OCT-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ALDAMA-ALDAMA, 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

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **5 DE OCTUBRE DEL 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	20129	VI-2018-104-1279

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinar Taller de Código de Barras en Cd. Aldama

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/10/18	A 4586	Combustible	Combustibles del Bosque SA de CV	\$200.00
Total Pasajes				\$200.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/10/18	215080980	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$69.00
04/10/18	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$120.00
Total Viáticos				\$189.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$389.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$375.00
Importe a reembolsar (-)	\$14.00

Vo.Bo.

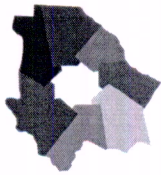
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



**UNIDOS
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **4 DE OCTUBRE DE 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$120.00**

(SON CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

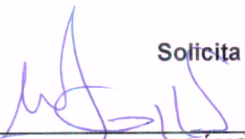
Compra de alimentos en Cd. Aldma

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

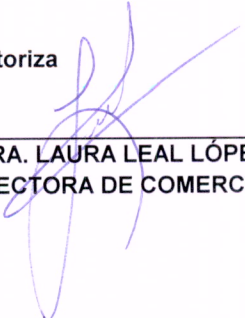
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Compra de Alimentos	\$120.00
					Total
					\$120.00

Solicita


LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

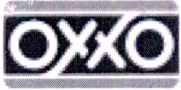
Autoriza


MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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



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

Lugar de Expedición
CP:31313

Factura: 215080980

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f166a3fa-59e8-4f57-b5e7-15a2a149b006

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-04T17:07:38

Fecha de certificación: 2018-10-04T17:07:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. 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	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 150 GR	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 130 GRS	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

64.82

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.18

TOTAL MXN

69.00

Sello digital del CFDI

OvZuEaNYm8OYNfh1/ibIRVQEIHjOoLb2k4lpWEIpZzyLWjMvs0Jn65g5rohsYsO7zLFadzqDum0qTS853Vq+lc8i1XXqhPzuEVpKDymAiZLpVPz9efW2HzahqWg2q0kzz/FSErQ0dw3O+HxINCZ4orlb4KxJOsVYSzoGe5wthmwvbXp0rbM++epRIMhDSZgqtNQjQ/f14TpDX2rx5bokj/KYUqBAX3WQdvq7e3rR+igvHyjmGGzdtOkS72QBUaEhyIb8oAso11D2heliGGFViGhXZaozXZOLxXUDT5xAGJNnc0iBmta6en0uDiK2MF1OsRIL/TzmkNjeLevfP8Vxw==

Sello digital del SAT

FpVUTN1VobKI3qI5FEDmxP3MtunNNGpL2EgYq7ZqHwQQ+D+pBY3+VoDJgESwetE5Imtp2oQDrjnNI/xrxwQMzVqeTPbDMCO4/DQ6Qbbql1IzVbhj3b17Mwp1EdC7egitj6dYhy+kiL3MvIAHLQqITiLdhwLiWFXQNIpcgfW9F+24qUTj1uTxKizpcrvMv1PBkKGbmllrKBacp8AYru0wUnzQHZembfBiXJUhOeM4FmcnQ8tbUBD0vBbjxGW3QnYYSpCQJYf2NVWOEmIcXtUqRGqf9u/voS+PW50VsUA5IfQECZniBs5IZrUr9Q4BW6uSBPbbDoCQkgMLL9ig/IHKw==

Cadena Original

||1.1|f166a3fa-59e8-4f57-b5e7-15a2a149b006|2018-10-

04T17:07:38|DIA031002LZ2|OvZuEaNYm8OYNfh1/ibIRVQEIHjOoLb2k4lpWEIpZzyLWjMvs0Jn65g5rohsYsO7zLFadzqDum0qTS853Vq+lc8i1XXqhPzuEVpKDymAiZLpVPz9efW2HzahqWg2q0kzz/FSErQ0dw3O+HxINCZ4orlb4KxJOsVYSzoGe5wthmwvbXp0rbM++epRIMhDSZgqtNQjQ/f14TpDX2rx5bokj/KYUqBAX3WQdvq7e3rR+igvHyjmGGzdtOkS72QBUaEhyIb8oAso11D2heliGGFViGhXZaozXZOLxXUDT5xAGJNnc0iBmta6en0uDiK2MF1OsRIL/TzmkNjeLevfP8Vxw==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV

P03680 / RFC CBO0310312M4
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA, No. SN
CENTRO

ALDAMA, CHIHUAHUA
C.P. 32900, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA No. SN CENTRO ALDAMA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32900

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

A 4586

FOLIO FISCAL

b01e06e3-c185-48f0-a979-952fa40b9732

LUGAR DE EXPEDICION

32900

FECHA: 2018-10-04 HORA: 13:23:33	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 20400053 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.6950	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.176718	\$173.01	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 361137-0

Sello Digital del Emisor:

gf71GonROkMpBguqg4S+ZMQ5O+feHlpYXZSbqMLJWgEalyn8CidUeAVKqJnloJF1xaiC4MoePvfev95YsynTlpM2eYnFEq5hgaAYkBX83oc15+ftmr9boXMVpr0YzsmqngXFbVep0BRlSdgEoxv1UQhle7jNWjVbPbtne6w6lxRLhRZb0eFL+FFU4MY9SPn0pMn1A/GRYWzmQT50EsakuWLDG7icQwQGSx/2gC7IYwBlmqszRpSy+R5pRKG+/XCCdyE1oY5Lzhz am/9rss3nlv9U6gUrdwHlIBb8Ocl3JkK//SqXcc+cgGCLybsBWqy+RfwhYrpjuzPK37d4Cfjwg==

Sello del SAT:

TyLhTj+I3Qy4Q9G/8Ei1d50EKbwu3LteSMPpGHMJtGWQxb91FT82nL501DXx2PxUygGIXQD3jX1+JY5e9k4s9gqvXmJevWieE2AYEzf6HVtFcGZ5BpkZtx9zNF4Q8X89RsOfhGFNXyrlT+/FfED8A5XDt5xsHV8qWfwn3D8rkPtqExEtIMKmS5A5RD7YL2X1rZP18rGBxqVFi1Op/Cd1gP87v3IAykrn2iUaHMK7zloZkDuN253WGaYhR2zsrisor19ouBKH4Db494XnNzwwiGcBUpBqXL7vC/NTRIhLe0Gklx2OoAA3DBM0w9Bb2LRbeoAwTxUtPFFhX215T6HEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b01e06e3-c185-48f0-a979-952fa40b9732|2018-10-04T14:24:26|EDI101020E99|gf71GonROkMpBguqg4S+ZMQ5O+feHlpYXZSbqMLJWgEalyn8CidUeAVKqJnloJF1xaiC4MoePvfev95YsynTlpM2eYnFEq5hgaAYkBX83oc15+ftmr9boXMVpr0YzsmqngXFbVep0BRlSdgEoxv1UQhle7jNWjVbPbtne6w6lxRLhRZb0eFL+FFU4MY9SPn0pMn1A/GRYWzmQT50EsakuWLDG7icQwQGSx/2gC7IYwBlmqszRpSy+R5pRKG+/XCCdyE1oY5Lzhz am/9rss3nlv9U6gUrdwHlIBb8Ocl3JkK//SqXcc+cgGCLybsBWqy+RfwhYrpjuzPK37d4Cfjwg==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$173.01

I.V.A. 16.00% \$26.99

TOTAL \$200.00