

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

XXVIRP004
22/10/2018 02:30 PM

VI-2018-104-1369 / FECHA CREACION: 22-OCT-18

BUENO POR: 871.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACION EN FORO AGROINDUSTRIAL EN CD. CAMARGO			
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: 25-OCT-18 - 25-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	696.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	175.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 350.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.90	COMBUSTIBLE: 696.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 696.50

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	CAMARGO-CAMARGO	25-OCT-18	25-OCT-18	1	0	175.00	850.00	175.00	0.00	175.00
										TOTAL VIATICO: 175.00	

TOTAL: 871.50

ESTE VIATICO 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

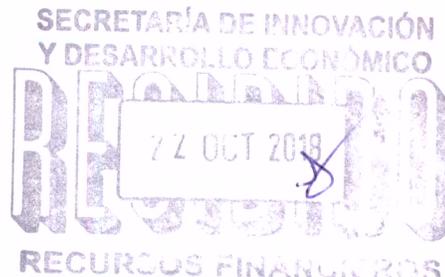
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 67, 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA REDUCIBILIDAD 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):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1369
FECHA DE CAPTURA:	22-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/10/2018 02:30 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-OCT-18

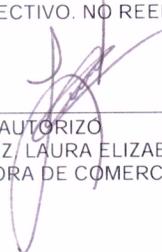
AL:
25-OCT-18

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


AUTORIZO
LEAL LOPEZ/ LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2018-104-1369

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 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: PARTICIPACION EN FORO AGROINDUSTRIAL EN CD. CAMARGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	25-OCT-18 - 25-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





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 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-2018-104-1369

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender stand en Foro Agroindustrial Camargo

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/10/18	E 15952	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$500.00

Aplicación Contable Pasajes			Total Pasajes	\$500.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/10/18	49363	Alimentos	Alsúper	\$134.59
25/10/18	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$289.00



Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$423.59
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	\$923.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$871.50
Importe a reembolsar (-)	\$52.09

Vo.Bo.

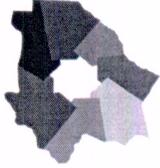
AUTORIZACIÓN

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 : **25 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 : \$289.00

(SON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

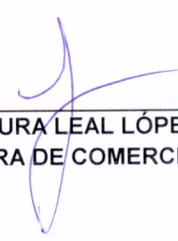
Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. Camargo
(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	\$289.00
Total					\$289.00


Solicita
LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

RFC: OFU910626UQO

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 33700

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie CAM Folio 0130049363

Folio Fiscal 30e588f9-946d-4202-a57a-b9ed13ce6b33

Número de serie del CFD 00001000000402881591

Fecha y Hora de Expedición 2018-10-25T11:58:59
Jueves, 25 de Octubre del 2018

Table with columns: ClaveProdServ, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Base, Impuesto, TipoFactor, Tasa, OCuota, Importe. Includes subtotals and total of 134.59.

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

V2a7MuakZ74uK94/4h/Bizs8ZMJHIV3JFqQwGreDsk577rD45BwFHENTmdZr87BUqb/nnG49xcp9FBNchVtTouCke8D39OQ3j1t+ePYpi33EJdChlp+75RInmtQAr3330/Lxn4Sg5ZMx6WFF5Vv/1AI17khCBIDM8FbkCp8pHuWl4knzyWjZV4p/FD7iETcS63RoviEfvOHczjeST3b6nVEgTlUjdZ0FEuVRiq3QrT8fulxKjtImczdfucF7chKulKuZJJa1f5LQJH0dhJUyTdcNN5cZ9YyoJotKrlvdFkF8V3cr6LKVBMG4CR/eHcoFu2nSKxsPcDDpEsWbOVfPw==

Sello del SAT:

wpxToY3EI+Ao/grqomix+xaKumdgfbw3mVEwKZ7dgmQoX8Uw4B4kcaYkdPh1BjqDbliPtikGe8m4QihhTvdHWeWsxw+wo9oCA2rjk4F0q0Oc1e984hngpsSLsvcmFut4WfD3pJQ+BSAC4JeAhnsVqxXPJ8T/GGXhggN5wHf/jhKOI9i3UjtM88tquq0GZsPCZztna2TO0cR6qNCmgfKwK7tIvxs0CGV1zoSZNdbu+IBOTN05zCxae+NfKO9v2Dm6dATFhyo9nc1400v0okHRmGtJH87t7haaiJonaMtc4ft73ETSbLUNJdHX+q0k0Yq9QCgId75PUP11jr6/TFPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30e588f9-946d-4202-a57a-b9ed13ce6b33|2018-10-25T13:11:06|CFA110411FW5|V2a7MuakZ74uK94/4h/Bizs8ZMJHIV3JFqQwGreDsk577rD45BwFHENTmdZr87BUqb/nnG49xcp9FBNchVtTouCke8D39OQ3j1t+ePYpi33EJdChlp+75RInmtQAr3330/Lxn4Sg5ZMx6WFF5Vv/1AI17khCBIDM8FbkCp8pHuWl4knzyWjZV4p/FD7iETcS63RoviEfvOHczjeST3b6nVEgTlUjdZ0FEuVRiq3QrT8fulxKjtImczdfucF7chKulKuZJJa1f5LQJH0dhJUyTdcNN5cZ9YyoJotKrlvdFkF8V3cr6LKVBMG4CR/eHcoFu2nSKxsPcDDpEsWbOVfPw==|0000100000407908743||



Número de Certificado SAT: 00001000000407908743
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-25T13:11:06
RFC Proveedor de Certificación: CFA110411FWS



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

W004 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 15952

FOLIO FISCAL

834cc16f-9092-4fb8-8223-8843099638b1

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2018-10-25 HORA: 15:50:07

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 93

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.8400	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.736842	\$432.48	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 311935-0

Sello Digital del Emisor:

e4NJ5Xw2sRecQozIHG7z7/uSLcf1pi03/PIGuYDLRZZLj7woSF6wwuoUltJs5wAB9viooZHfvsmmJEBvMt2aLOTscu4cSjg/kPMgYJR7Y+qM8uWb1/yoA+viiTYITzBma3RETJETLAzlpwIM5Ww3dWCUqUUEfJdtBdexLldHzgt88UKd8yBlxUUvSv8eSUiKcZrhTH5AMILfw55fQO8ovHq4VIW1jg+2E+KKMTIfv6WvW9+bhYE8qJ3O+B1sfCIXQ6bofTtWYO/Zkwm7YHoY6KCJM1HAUhQG+zj+amWnvoVq9+E397FEZXEIounhZ7Is2n+rQZyrD7InZYAvzH7C5zA==

Sello del SAT:

WrKCSynB77PNuV90LPQBmuzzPPZnFkVUHEIN0NL4bmzTcITVPEIbb4HtkReeBa5EbEVDGdewi/+A/SICD4HwbcOEZSIt462M54HzC1ZgXX11XI+E6h/RkRHCVYxmSi9EUN4n3QOgf3jszHMLwB8gfjJ/pmmPvu7+LL8NHgya5MgFNpklTvoqycDINaxoy9cYIKaCgJr3KHK7XpQ552qnnrICwfbvhJRF1vp+4/mQ1pwtYiHW2zACiboCtv0CZxd1XkmtkbzSkJJDWXXpvGmIN6qiXq+yVUsY4CgJbllCq76YKPr/LyVZAjuJ7TRbqoNZROcJDEsjc3hKmm+yHnJCZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|834cc16f-9092-4fb8-8223-8843099638b1|2018-10-25T16:50:11|EDI101020E99|e4NJ5Xw2sRecQozIHG7z7/uSLcf1pi03/PiGuYDLRZZLj7woSF6wwuoUltJs5wAB9viooZHfvsmmJEBvMt2aLOTscu4cSjg/kPMgYJR7Y+qM8uWb1/yoA+viiTYITzBma3RETJETLAzlpwIM5Ww3dWCUqUUEfJdtBdexLldHzgt88UKd8yBlxUUvSv8eSUiKcZrhTH5AMILfw55fQO8ovHq4VIW1jg+2E+KKMTIfv6WvW9+bhYE8qJ3O+B1sfCIXQ6bofTtWYO/Zkwm7YHoY6KCJM1HAUhQG+zj+amWnvoVq9+E397FEZXEIounhZ7Is2n+rQZyrD7InZYAvzH7C5zA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos 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
Facturación -electrónica

SUBTOTAL \$432.48
I.V.A. 16.00% \$67.52
TOTAL \$500.00

