

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

XXVIRP004
22/11/2018 08:22 AM

VI-2018-104-1496 / FECHA CREACION: 22-NOV-18

BUENO POR: 685.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OFICINA SARE Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
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: 23-NOV-18 - 23-NOV-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	

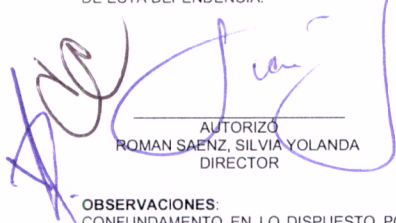
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	435.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 220.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.80	COMBUSTIBLE: 435.60	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 435.60

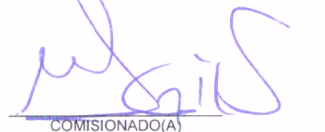
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC	23-NOV-18	23-NOV-18	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00
										TOTAL VIÁTICO: 250.00	

TOTAL: 685.60

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.

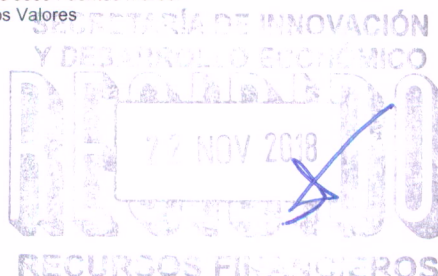

 AUTORIZO
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTOR


 REVISÓ
 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-2018-104-1496

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de noviembre 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: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OFICINA SARE Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

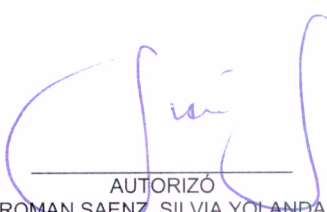
Modelo:

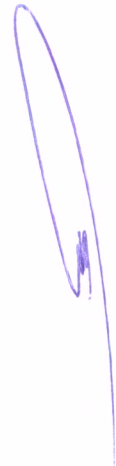
Placas:

Lugar:	Periodo:
CUAUHTÉMOC-CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	23-NOV-18 - 23-NOV-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.


AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR



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-2018-104-1496
FECHA DE CAPTURA:	22-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/11/2018 08:22 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-NOV-18

AL:
23-NOV-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC, 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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 DE NOVIEMBRE 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-2018-104-1496

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de seguimiento a oficina SARE y revisar equipamiento

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/11/18	A 73547	Combustible	Gas Mart SA de CV	\$350.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$350.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/11/18	FAC24017	Alimentos	Pizzeria los Arcos	\$288.00
26/11/18	218270903	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$62.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$350.00

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	\$700.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$685.60
Importe a reembolsar (-)	\$14.40

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



JUAN SCHMITT FEHR
Perif. Gomez Morin km 1 S/N
Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500
RFC: SIFJ790810IY5

Tel: 625 583-4400

Factura

Fecha	Folio
23/nov/2018 15:24:45	FAC24017

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	1	248.275862		248.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3E6994F-A0F3-974B-9E11-F6D319B5B7CD|2018-11-23T16:24:48|SCD110105654|LfkteEIXRzcGhlgm7OgIPDOPMVnbpBIWQfKpN+gu5Pv8OKPyb9WFW43gMatuo0ECOTHxjNjoRTQCYfXp5kENCgXCslYmTseF+3ICSmfUJjoQAa2jdgJIKm2/Vjfp7WkzBDxexZip1Qk0WnusVjCL2TrkFvBTB3IPDuyUD/dE4LntUYrsCHMBXXkGIIIXYsEleKgDAVw51/YHnc+bzsnHvG2Jfynnde55G30g4P3KxlaTEgCqQao/joNHytJYR4OeqUJHcWWy6mFdJ9ok4J7y0XRSsHKJ/NTR6pOJFcBhH0b+4fncHQtB2ktyesbwBqdW7NP7me910

Sello digital del CFDI:

LfkteEIXRzcGhlgm7OgIPDOPMVnbpBIWQfKpN+gu5Pv8OKPyb9WFW43gMatuo0ECOTHxjNjoRTQCYfXp5kENCgXCslYmTseF+3ICSmfUJjoQAa2jdgJIKm2/Vjfp7WkzBDxexZip1Qk0WnusVjCL2TrkFvBTB3IPDuyUD/dE4LntUYrsCHMBXXkGIIIXYsEleKgDAVw51/YHnc+bzsnHvG2Jfynnde55G30g4P3KxlaTEgCqQao/joNHytJYR4OeqUJHcWWy6mFdJ9ok4J7y0XRSsHKJ/NTR6pOJFcBhH0b+4fncHQtB2ktyesbwBqdW7NP7me910Kh+FCGoI3Q==

Sello digital del SAT:

hZio/a0wIBExGUlBp0IMBEUxzmXU6K9BQYv34v8GTalvRHI2znSJGVVWaAU+XI2LbygavRIa2/vbA9aJpBhO6G44ka5gPwFEQTss+EH/d20VtgT720mCuBW0cvKcu7KjZg7KXEWZukHW4F8ywdNSyU/PJ36TytaxvUKZkPne4GZ4M7hITgrL6r7FdFucGjbfRRmVxScHsNLTf+b6hGJISBe1LcNKq6FNkmU+cNBjQRX635MMISZTkcAXRIWHhREI7xColPESHHdkj0cwUL2FqUmBkdpYr4n7xaPyELCudn40MX/DnVhd9/sRefzx89vA/PQgxEX1nPjw/0+Q==



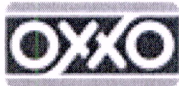
(Doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	248.28
Iva 16%	39.72
Total	288.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: F3E6994F-A0F3-974B-9E11-F6D319B5B7CD Fecha de certificación: 23/nov/2018 16:24:48
Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 218270903

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

aad2db3a-ea4a-4e3e-89f4-839a92ff6b75

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: 2018-11-26T12:43:37

Fecha de certificación: 2018-11-26T12:43:28

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT SABRITAS 150G	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50202301	ICE UP FRESANDIA 500ML	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50181900	DONITAS DOBLE CHOCOLATE HOSTESS 85GR	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

56.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.79

TASA IEPS 8%

3.60

TOTAL MXN

61.50

Sello digital del CFDI

GJICBtCN69jFasEJH734725SYjva/Gcrv1pNeyWJGLW/+TglZwd7FQtgZa7z99USd9NurcM2UWeEGXYJzwnywoeHTx0xsGG2wdoQVUNXzIgaUT9glau3CiVJRhN5DbbopLGK+CwKUbzfEMabj8x1vew6bePanE7L1Nxnvm1yFem0zXPuVVm02PmFmi9Hkz2XEUKUgsAEOEGhx1+jpiZ6PKnTcZNOjfstt0Kgx0Sy8ES/iUDhNxtH1/LpDU4fR9jwj/hOwZ5nCGSmsglFSRAknfqEHCKryrghTkXWSg10Pvh6ceieVMH6dJ4N99Dkqs86VnMnuLdlzhYkJYGyH2k1g==

Sello digital del SAT

FpwwYk0Z5tjvhgffFL633SVDUo3lIA6A1kfQnm9XluNsSoXQUWT5CgP5d6n/zjkAaMwCkh7Akj8IAbEkPCwUEGYdfYyzXuO7DZISLJQSvV8T02cvgs2zKZyHTjnOGSCnbnrQ92Gd6vjMNAO7grnxcIE4sH0TtXYywoSzbYdIQHS8SJVZalXrD3gSQzgG6V6zrANckm+eeeAa23b6Ksp4rM4HnfzoZHHX2J/mlYcytTRwbXsjTjf6Y7IpUo/9DHKYZL8l+CsC7vUne+IkdaInzDhl5/1kkvnTfoUYg6j6CCm/QPxpjCFk4BM0VZL/UIA27Rggli2nVnLsdrfQ9zXQ==

Cadena Original

||1.1|aad2db3a-ea4a-4e3e-89f4-839a92ff6b75|2018-11-26T12:43:28|DIA031002LZ2|GJICBtCN69jFasEJH734725SYjva/Gcrv1pNeyWJGLW/+TglZwd7FQtgZa7z99USd9NurcM2UWeEGXYJzwnywoeHTx0xsGG2wdoQVUNXzIgaUT9glau3CiVJRhN5DbbopLGK+CwKUbzfEMabj8x1vew6bePanE7L1Nxnvm1yFem0zXPuVVm02PmFmi9Hkz2XEUKUgsAEOEGhx1+jpiZ6PKnTcZNOjfstt0Kgx0Sy8ES/iUDhNxtH1/LpDU4fR9jwj/hOwZ5nCGSmsglFSRAknfqEHCKryrghTkXWSg10Pvh6ceieVMH6dJ4N99Dkqs86VnMnuLdlzhYkJYGyH2k1g==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GAS MART SA DE CV

P04205 / RFC GMA940907LYA
MORELOS Y PERIFÉRICO GOMEZ MORIN, No. 9100
EMILIANO ZAPATA



CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31579, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 73547

FOLIO FISCAL

61210fca-53df-4617-abae-885d4bc63cbe

LUGAR DE EXPEDICION

31579

FECHA: 2018-11-23 HORA: 15:41:16	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20512154 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA # 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIH., México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
17.9760	LTR Litro	32025	15101506	32025 Regular	\$16.840788	\$302.73	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 5968108-0

Sello Digital del Emisor:

PiUihmVGEv98DzNtP8o/GWuP72O8TtvZw/sm1qKRZMNU0GZ1gqSMoLRsSZpxvjPxMSyK56MoVoZAB6faJ9hCEi3JuaJyV9CiQABzKkb0/JILBhR+85JbWaun8+MW6/q10BtkXJ7cdvtXCqSAppA2RQ68AKqvNMf/E4zJoMSJL+WFHSDk1N41VEiX57LxczB4RPvUCf/ne0epkbtL7dkiYzfWn6dMwZYG6uEToS1AG2ye2CyH7Hj5Eca+fu9BK4JLAX36jv6pTg1BY1pltMcdqRdvOrNQ4Jd3wJp3SptC2t8Dmdt29zujxd6aTTuCTj9qO5GhY0ATkY2fgD2/q9dM9g==

Sello del SAT:

IU91GT6aa0wSM5l2+VHBEWwGOHZul7HLDE5lQf8dgg8mFKl0E/j26l2Bn63jZ43WYRXqsm7BMOBXwrhtZ3PEgQVCqQ7iaT2WqqjvPxXShH2RT3dwPLh5zvKhYaCadqKt9k1qoiuYseBBwBVmIZd6JO2chwxLA8dEYe75DGK+WPY091B4lCFYlQqZet702Vp8/Zl4hobj7OmBgTm6bbN2hwnbnJEiT2Eshl4k3fr62o7vaQu5ODIsWfMy8ou5dMGPp4ZJYBvVqdiYJHvQP5dGtzbExuvFaeJXtTWdximOheCbMnkMb6dPy8JMav/9WOalGxWNqhvXx/McGneNDEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|61210fca-53df-4617-abae-885d4bc63cbe|2018-11-23T16:46:12|EDI101020E99|PiUihmVGEv98DzNtP8o/GWuP72O8TtvZw/sm1qKRZMNU0GZ1gqSMoLRsSZpxvjPxMSyK56MoVoZAB6faJ9hCEi3JuaJyV9CiQABzKkb0/JILBhR+85JbWaun8+MW6/q10BtkXJ7cdvtXCqSAppA2RQ68AKqvNMf/E4zJoMSJL+WFHSDk1N41VEiX57LxczB4RPvUCf/ne0epkbtL7dkiYzfWn6dMwZYG6uEToS1AG2ye2CyH7Hj5Eca+fu9BK4JLAX36jv6pTg1BY1pltMcdqRdvOrNQ4Jd3wJp3SptC2t8Dmdt29zujxd6aTTuCTj9qO5GhY0ATkY2fgD2/q9dM9g=|00001000000405428713||

ATiO/ControlGas
www.controlgas.com.mx



!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!
PARA FACTURACION EN LINEA
www.gas.com.mx

(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 302.73
IVA: 47.27
TOTAL: 350.00

Regular 17.976 LTR 19.47 350.00

Regular (CLAVE PROD. 32025)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

FECHA : 23/11/2018, 15:37 (59681080)

POSICION: 2

TERMINAL: 7

MIB ID : 87290

FOLIO : 0005968108

NOTA 6672163

ORIGINAL

Lugar de Expedición

31579

Reuimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

GAS MART

GAS MART SA DE CV

Calz. Morelos 9100 y Perif. Gomez Morin

Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua

E.S. E04343

625 5815130

GMA940907LYA

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4206/EXP/ES/20150

31579

Importe en letras:

(trescientos cincuenta 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 \$302.73

I.V.A. 16.00% \$47.27

TOTAL \$350.00