

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

XXVIRP004
06/12/2018 03:05 PM

VI-2018-104-1561 / **FECHA CREACION: 06-DIC-18**

BUENO POR: 730.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN PARA REACTIVACIÓN DE OFICINA SARE DELICIAS			
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: 11-DIC-18 - 11-DIC-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	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	430.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 215.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 430.00	OTROS GASTOS:	CASETAS: 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 430.00

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	DELICIAS-DELICIAS	11-DIC-18	11-DIC-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 730.00

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 HABLES 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.

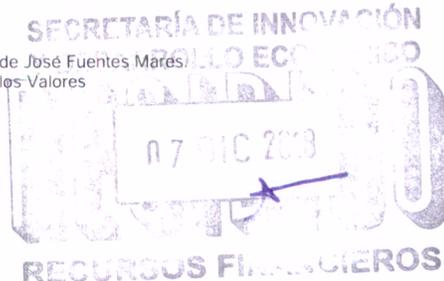
AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

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 ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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



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-2018-104-1561
FECHA DE CAPTURA:	06-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/12/2018 03:05 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-DIC-18

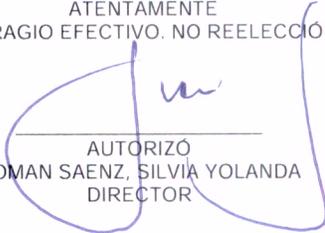
AL:
11-DIC-18

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2018-104-1561

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de diciembre 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 PARA REACTIVACIÓN DE OFICINA SARE DELICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	11-DIC-18 - 11-DIC-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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE DICIEMBRE 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-2018-104-1561

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con personal del Municipio y del Estado para reactivar el SARE de Delicias

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/12/18	E 18280	Combustible	Empresas San Pedro 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
11/12/18	968	Alimentos	Gorditas Lily	\$234.00
11/12/18	S/N	Alimentos	Gastos menores	\$160.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$394.00**

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

Total Gastos	\$744.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$730.00
Importe a reembolsar (-)	\$14.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



**UNIDOS
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **13 DE DICIEMBRE 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 : \$160.00

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

Concepto del Gasto

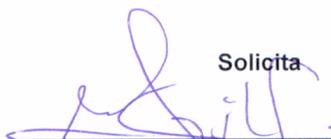
Compra de alimentos en Cd. Delicias

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

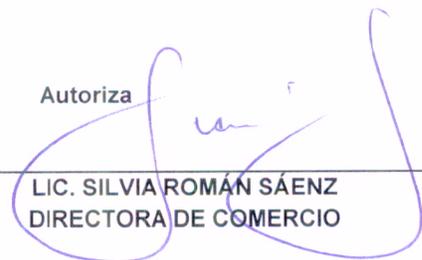
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Compra de Alimentos y propinas	\$160.00
Total					\$160.00

Solicita


LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**E06794 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/NMEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 18280
FOLIO FISCAL	855689cd-8ab8-4620-8dc1-018061efaa81
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2018-12-11 HORA: 14:23:00	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
18.1440	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.685406	\$302.74	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 360599-0

Sello Digital del Emisor:

Jluq5/PkD0mQSY1z21711hfnRf5ueKijE9ZGDcRxcFOcP4SriGZzLn5fNiRjDxDfgqhFHK83gBsc1ivWKORUa4uTl5aWuHEX7BFMc+vJnUMias1qlq7GR3VPBRjq9wF8fzwUWtCVNJ0PaLz323TqYUBQogumDlaQmr2nPoco471qucNjzWHPzBf1usss/Oh0gkGQVQmlyxR++4pTy0mL6Kfgr8ZL9Mg/n1k/htQ6B+Yw8xeS3j/vUUhteUqTEFUvts1vjV/X1fcthm+F2mepCzM4RspMhjEQgMwEz8etNOa4KAU+Kd711Q9LuOnDoXNJGO+TQGb4Gz3xRG4ZHPEA==

Sello del SAT:

IDc6QKAqfmGGXATTJWYVagfl0zctGcRnppC6hN4GGDJcUY0Bdto7MHI9WaKPP+1+81bV/u2Rkp/4r/oWl2fKXp2vzgZxMi+J6YUKp7xy71PcaO663SQZr4bJ/L1rBFxoX2RMc0FsDI2/VIA3y+WDi6yziGY7nusRQe24Xc5WYRXQxUXFuSyW6WrOnIDnOGCyEzCruC80/ZGjbRUsXQafvzImeGVhOq39/m50IvQY7xTQQ/i7ag/hA4cp5u97DZPxxwhzrhHtT3BqVQqtD28KURFvc1716TTSCBOYZiLLc4ezDNtb8iwjUKoxH+AR+omxqHAuBR8fSy1EPReGBee4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|855689cd-8ab8-4620-8dc1-018061efaa81|2018-12-11T15:23:04|EDI101020E99|Jluq5/PkD0mQSY1z21711hfnRf5ueKijE9ZGDcRxcFOcP4SriGZzLn5fNiRjDxDfgqhFHK83gBsc1ivWKORUa4uTl5aWuHEX7BFMc+vJnUMias1qlq7GR3VPBRjq9wF8fzwUWtCVNJ0PaLz323TqYUBQogumDlaQmr2nPoco471qucNjzWHPzBf1usss/Oh0gkGQVQmlyxR++4pTy0mL6Kfgr8ZL9Mg/n1k/htQ6B+Yw8xeS3j/vUUhteUqTEFUvts1vjV/X1fcthm+F2mepCzM4RspMhjEQgMwEz8etNOa4KAU+Kd711Q9LuOnDoXNJGO+TQGb4Gz3xRG4ZHPEA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4490)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Facturación -electronica

SUBTOTAL	\$302.74
I.V.A. 16.00%	\$47.26
TOTAL	\$350.00



EMPRESAS SAN PEDRO
 CARR. JIMENEZ CHIH KM 148 149
 MEOQUI
 MEOQUI CHIH, Chihuahua
 005631924-001
 FECHA 11DIC18 HORA 15:17
 RTMV2555418331@BMRRET26_01

C-I-E-N-T-E
 *****4490
 BANCOMER Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 350.00

BC 121 000031 000021
APROBACION: 951047
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: F3A3A4EE48DC5883

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

W004
 EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
 Carr. Panamericana KM 148
 Meoqui, chihuahua
 639 473 39 39
 ESP001019EE7
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2265/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33130

ORIGINAL
 NOTA #136354

FOLIO : 0000360599
 FECHA : 11/12/2018, 14:18 (3605990)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 4
 WEB ID : 77486

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	18.144	LTR	19.29	350.00

SUBTOTAL: 302.74
IVA: 47.26
TOTAL: 350.00

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

sanpedro.meoqui@dhsas.com.mx
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
 FACTURACION www.dhsas.com.mx



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

JUAN CARLOS HERNANDEZ ESQUIVEL

RFC: HEEJ930219AQ4

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RIO SAN PEDRO SUR N° Ext.606 N° Int.A Col.SECTOR SUR CP.33000,DELICIAS,CHIHUAHUA,MEXICO

Lugar de expedición: 33000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MÉXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1BF75E5D-B1D9-B540-9723-881B1E6597D1

Número de comprobante: 968

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-12-11T10:55:53

Fecha de certificación del CFDI: 2018-12-13T11:57:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	201.72	201.72

Subtotal	201.72
Descuento	0.00
MA (16) %	32.28

Total 234.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411707162

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 1BF75E5D-B1D9-B540-9723-881B1E6597D1| 2018-12-13T11:57:22| SCD110105654| BBJf0zV.WY774o8GTdDmSEEAQZAsrDB0BWM/pYIXEIFK A1oScR+52hVB6ve+1ZpElspCpqvBQh0TAOgcyRA4EK52Fs0t7oP1Ba44AeNA3P7whuJ.OA2Gu7cAZ6eSFo7kXJXUocv0WY7jWwY5EZfwY+0D7XJw3MS3IC8 4MBrO6L7DbrFHus1Pto06WDDclZmO4wgoe2jOVk6LBBuqZyw2Otc0i6sifjnzsfEa0IDR9Tgi1dacRUAg3zjfmBtVhn00hp7p+gCsE7AGdh4PLdBVhxyX 7wdOJRvDvZASN3B1LWZHw7iVjfrj7Nk4ds2+EmoJRX+UHFVzCzRUduYQ==| 00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

BBJf0zV.WY774o8GTdDmSEEAQZAsrDB0BWM/pYIXEIFK A1oScR+52hVB6ve+1ZpElspCpqvBQh0TAOgcyRA4EK52Fs0t7oP1Ba44AeNA3P7whuJ.OA2Gu7cAZ6eSFo7kXJX Uocv0WY7jWwY5EZfwY+0D7XJw3MS3IC84MBrO6L7DbrFHus1Pto06WDDclZmO4wgoe2jOVk6LBBuqZyw2Otc0i6sifjnzsfEa0IDR9Tgi1dacRUAg3zjfmBtVhn00 hp7p+gCsE7AGdh4PLdBVhxyX7wdOJRvDvZASN3B1LWZHw7iVjfrj7Nk4ds2+EmoJRX+UHFVzCzRUduYQ==

Sello digital del SAT:

J4mNrwjOny3Tz38FSj8ayN5+oahDOPJSewApoCQV2Yo3pzwsnu5FaanyC3hMDKDkX7dPCnMNN1k7Je7HXmQHGWmH/ICT1LY8pZB0dh4Wzj6xi94kpe71nx3MxR0zjQ ENbUjvPDF8alKqEEHGFXSguT1GrSiRDOrBG3PKBp5rZ7zSgi0PELVQWe8x+k9RAeWMWOC3300XTTrHU7ze9yZ0azD+c0yt18TV7JoAiSwzFAzr0fogh4akVjXTKLJYu /QOGKBP0jhM9Z7nCrQoa5C7XPIekoQ8al21mfYkpaA6MhSvmFYZMXZKScHEADPK23ISHQvunBS+g==



