

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

XXVIRP004  
12/06/2018 08:59 AM

VI-2018-104-663 / FECHA CREACION: 12-JUN-18

BUENO POR: 556.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION PARA ACTIVAR OFICINA DEL SARE Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS			
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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 12-JUN-18 - 12-JUN-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	306.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 170.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 306.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 306.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS-DELICIAS	12-JUN-18	12-JUN-18	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00
										TOTAL VIÁTICO: 250.00	

**TOTAL: 556.00**

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 AUJSTERIDAD 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-2018-104-663

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de junio 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: REUNION PARA ACTIVAR OFICINA DEL SARE Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

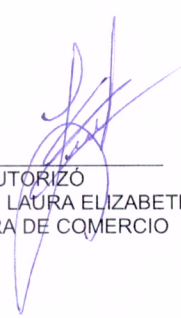
Modelo:


Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	12-JUN-18 - 12-JUN-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  
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH  
DIRECTORA DE COMERCIO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-663
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	12-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/06/2018 08:59 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**EN FECHA DEL:**  
12-JUN-18

**AL:**  
12-JUN-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  
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH  
DIRECTORA DE COMERCIO





**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **18 DE JUNIO 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-2018-104-663

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Reunión con personal del Municipio y cámaras empresariales para dar seguimiento a acuerdos para activar oficina SARE de Delicias

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/06/18	T-4208	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$250.00

Aplicación Contable Pasajes			<b>Total Pasajes</b>	<b>\$250.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta 0305	Origen	Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/06/18	207693572	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$50.00
12/06/18	S/N	Alimentos	Gastos menores	\$261.00

Aplicación Contable Viáticos			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$311.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta 0310	Origen	Programa

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECORRIDO**  
22 JUN 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

*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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$561.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$556.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$5.00</b>

Vp.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





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

**Lugar de Expedición**  
CP:31650

**Factura:** 207693572

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f9d6724e-4a57-41f2-b962-21b4a4795641

**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:** 2018-06-18T09:11:41

**Fecha de certificación:** 2018-06-18T09:14:13

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Dirección:** AV. VENUSTIANO 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	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S MORA 5.2 GR	1.72	0.28	1.72
1.000000 EA	50202400	V8 SPLASH STRAWBERRY KIWI 500ML	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	48.35
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	0.28
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.37
	<b>TOTAL MXN</b>	50.00

**Sello digital del CFDI**

Zt9wklLarux8FvUhpK65vPDwHg5cNZ0nh8lmaxOcA7Y6W2iTvvg/cFtMNgb3rU70zVT4Q48NzzGM0e4dHwdLjU8C1/SL5pTTr1shfvoRv7NdEvlOoPOVqUBzEvJAUFc2vqSl6dhBnY9+wVjMglVKyD1yEquLUzb2qJ8xiSQ58EW9MhyBIKrlRYjvyWjrWJ6JDCJF9McyjMAjcuo7VUW4yGC554DAZQNtV4Zf6T3puw5JWNJJhh8CLYeli0ee76DdNcfvpyIU0Yyu4PkvIHV/rQOjeZvAi5bO4nUQAftmTEWR8DRdvTMXtkr9lGTuMT9AhqRyibrih4N7UZuRZnc7A==

**Sello digital del SAT**

IRZFNuplUmVcWtlcPAU5dYLcv90N7iDSVU+kvvQnSeM/Uj/mKdjTihKMQT/C3wSCsRNRBxB8yxkO9t5PMLytYof+keG9qpT54HObp1leXeQLCbifRUWHgHMgw0Htd9ltsCMWNNB1+BKHB+bkonu0+w0FXqxZgyVDjLSUS/wbblavMQK7j09/0BUGyUuoFw0q6sxy92u5jMoHYy+fBuDtorBCdscmu7pNHSRAUIFOGnwFOnwC64HTb/cZy3jQSaM8kNbWpbMTk/K0luPgdrEmCvxTINxEmYyoB+Fkyd+zFnT9vjG+wFhQpBy3rRGkWXxp36PzCtYyasirEb8DfYyVvA==

**Cadena Original**

||1.1|f9d6724e-4a57-41f2-b962-21b4a4795641|2018-06-18T09:14:13|DIA031002LZ2|Zt9wklLarux8FvUhpK65vPDwHg5cNZ0nh8lmaxOcA7Y6W2iTvvg/cFtMNgb3rU70zVT4Q48NzzGM0e4dHwdLjU8C1/SL5pTTr1shfvoRv7NdEvlOoPOVqUBzEvJAUFc2vqSl6dhBnY9+wVjMglVKyD1yEquLUzb2qJ8xiSQ58EW9MhyBIKrlRYjvyWjrWJ6JDCJF9McyjMAjcuo7VUW4yGC554DAZQNtV4Zf6T3puw5JWNJJhh8CLYeli0ee76DdNcfvpyIU0Yyu4PkvIHV/rQOjeZvAi5bO4nUQAftmTEWR8DRdvTMXtkr9lGTuMT9AhqRyibrih4N7UZuRZnc7A==|00001000000404614920||

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





**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 18 DE JUNIO 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 : \$261.00

(SON DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

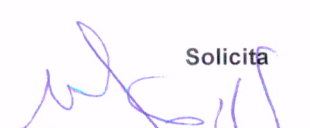
Compra de alimentos en Cd. Delicias

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

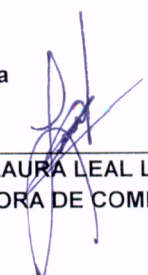
**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Compra de Alimentos	\$261.00
<b>Total</b>					<b>\$261.00</b>

Solicita

  
 LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO  
 DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

  
 MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ  
 DIRECTORA DE COMERCIO

