

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1092

XXVIRP004

BUENO POR: 851.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 851.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER STAND DE COMERCIO EN FORO REGIONAL INNOVA CAMARGO			
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:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO:24-OCT-19-24-OCT-19
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:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	551.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:290	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19	COMBUSTIBLE:551	OTROS GASTOS
JUSTIFICACION:				CASSETAS
				TOTAL PASAJE:551

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	24-OCT-19	24-OCT-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
										TOTAL VIATICO:300.00		
										TOTAL:851.00		

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 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
 DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

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.

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIATICOS No. 1092

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 25 OCT 2019
RECIBIDO
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1092

OFICIO DE COMISIÓN

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: ATENDER STAND DE COMERCIO EN FORO REGIONAL INNOVA CAMARGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

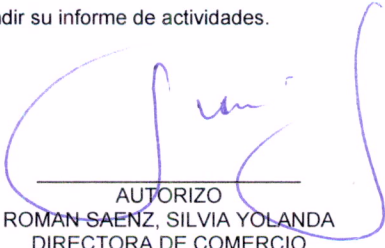
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	24-OCT-19 - 24-OCT-19

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1092

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1092

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-OCT-19

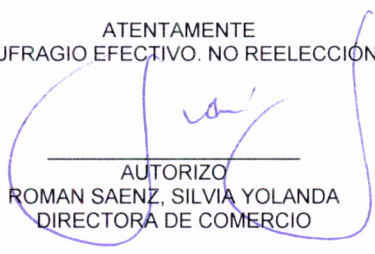
AL:
24-OCT-19

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

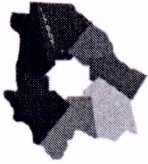


AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PARECER EN

23 OCT 2019

VIATICOS No. 1092



**UNIDOS
con VALOR**

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 23 de octubre del 2019

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 :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI - 2019-104 -1092

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender stand de Comercio en evento Foro Regional Innova Camargo

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/10/19	A 24789	Combustible	V-Red SA de CV	\$450.02

Aplicación Contable Pasajes **Total Pasajes \$450.02**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 1092 Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/10/19	A- 8267	Alimentos	Mariscos Lago y Mar	\$258.68
24/10/19	s/n	Alimentos	Gastos menores	\$150.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$408.68**

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	\$858.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$851.00
Importe a reembolsar (-)	\$7.70

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



V-RED SA DE CV



P18952 / RFC VRE141216Q7A
PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ, No. 1
CENTRO
CAMARGO, CHIH
C.P. 33700, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 24789

FOLIO FISCAL

6fca3e8b-7166-4534-8b9a-875b9b9a5aaa

LUGAR DE EXPEDICION

33700

Table with 3 columns: FECHA: 2019-10-24 HORA: 14:02:25, R.F.C.: GEC981004RE5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 20202379, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, VENUSTIANO CARRANZA #601 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 23.0900 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, GASOLINA REGULAR 87 OCT, \$16.860113, \$389.30, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 750131-0

Sello Digital del Emisor:

YI9I7PIqWHBjMDEdQ2f6D/gWO9ILRHrk1rDtZ5XAYe6sJCQyIQN9bTCov9i7z6AXXe2vq/sa+amaLarv/GK+kJvfvRfEitPfrZxsB3sUxdg/bxZng+mUGdXYRXgj/LFV8GLUHIUtsq3uI Xe0pRfW2tXtuK4tNFA9djE/2CYSVzpz6iqYVX4FGSc0TPEKAgErdPN2I7MnJvhfAjM66nyXubEl/ahuW5oPk9Qd8Z+O/PAgXtKqQxk4y07HzcNbQS9FII4UBGL6ZACDMQBKGJ9k ynxuOvYRTMqXscmBrXIE1fX8Y/N1rqxKCUIvtq1JEwK5mRbrC9LhAr3iL3egmuRxaM==

Sello del SAT:

Iu9c+Lf1I2UqqitlgZ//4TneVfP86LlO0bi/+icTR+KyIDuNByEyRdoNV0J73ev+0Gu1dG1rIsRo8CSdQXA0KOL6G0rU63CkHxex7HY1qTpawaSqU8cqQkNodGD13LBDK8avOKQkIm nGmYe1G3cAGhbhPaMd9z7Gnmt8iG2aW0vxPpCRSvwtfsWUA/ogyXupntjcz3/cAmwdbdCeJvIAe/VxP7c+Q5Cs+JqnYwpztfvkWN7qitTfrSFaC82Rc0nv6oT3xuUXrsPMbmFOQ

E1 Faro Gas
V-RED S.A DE C.V.
PROL AV BENITO JUAREZ NO 1
COL CENTRO
CAMARGO, CHIHUAHUA C.P. 33700
VRE141216Q7A
PERMISO C.R.E.: PL/18952/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
33700

***** ORIGINAL *****
NOTA #207501

FOLIO : 0000750131
FECHA : 24/10/2019, 14:00 (7501310)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 97820260

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
GASOLINA REGULAR 87 (CLAVE PEMEX 32011)
23.090 LTR 19.49 450.02
SUBTOTAL: 389.30
IVA: 60.72
TOTAL: 450.02
(cuatrocientos cincuenta pesos 02/100 M.N.)

Factura en línea
www.v-red.com.mx
Gracias por su preferencia

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<



Importe en letras:
(cuatrocientos cincuenta pesos 02/100 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

23 OCT 2019
VIATICO 3 No. 1092

SUBTOTAL \$389.30
I.V.A. 16.00% \$60.72
TOTAL \$450.02

**Fecha de Emisión**

2019-10-24T16:35:13

Fecha de Certificación

2019-10-24T17:35:14

CSD del Emisor

00001000000413900208

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **A 8267**

Folio Fiscal: BF00C55E-7C81-448A-9F8D-424848523496

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 33720

Datos del Emisor

ANGELA YADIRA MUÑOZ OTERO

MUOA810127DG4

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
CN01	90101501 - Restaurantes	1	Q3 - Comida	No Aplica	Consumo	\$ 223.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$35.68	\$ 223.00
								Subtotal		\$ 223.00
Total con letra: Doscientos cincuenta y ocho pesos 68/100 MXN CONTADO								Total Descuentos		\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados		\$35.68
								Total Impuestos Retenidos		\$ 0.00
								Total		\$ 258.68

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

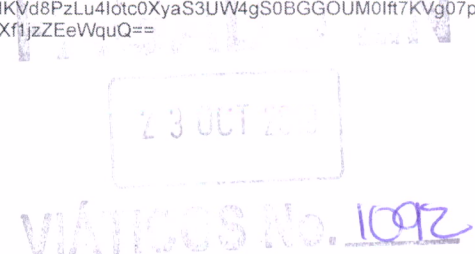
||1..1|BF00C55E-7C81-448A-9F8D-424848523496|2019-10-24T17:35:14|MAS0810247C0|
 bCtGlrITQpPGF5sMrGDvW5ECY3sYzIjZfJZ25RxdZnEX3WnCMbCcdX6BFBLf6SB7VJsVELYulahn3xKGCtZv/eMQIE
 RIBk/su3i3T
 +Ec74hUZ0auOLDdOLDAJOh0LJY4pTDvzLcXtq/gjG6iSAY70EiC41ADeKDSclWMX002wWfI4J0F5doXvcrAcYxnl6yWC/
 EL3m/tB8gNO6B/IBrPc3pAmsY2WGFndXpLJ1oOsRjLNv5mKGmPod84Lds5KuP0MitJu+oZalcFeR2RfNa5y9dnbn
 +T6Ec2kc4Xlr3wQcqv3YUmv0LMWqbvufYQz2cD3q+YTP0zWzawiNvdqVg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

bCtGlrITQpPGF5sMrGDvW5ECY3sYzIjZfJZ25RxdZnEX3WnCMbCcdX6BFBLf6SB7VJsVELYulahn3xKGCtZv/eMQIE
 eRIBk/su3i3T
 +Ec74hUZ0auOLDdOLDAJOh0LJY4pTDvzLcXtq/gjG6iSAY70EiC41ADeKDSclWMX002wWfI4J0F5doXvcrAcYxnl6yWC/
 /EL3m/tB8gNO6B/IBrPc3pAmsY2WGFndXpLJ1oOsRjLNv5mKGmPod84Lds5KuP0MitJu+oZalcFeR2RfNa5y9dnbn
 +T6Ec2kc4Xlr3wQcqv3YUmv0LMWqbvufYQz2cD3q+YTP0zWzawiNvdqVg==

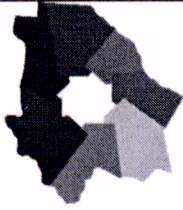
Sello Digital del SAT

C9YyZb8a0GjPYcKo3nPG8ZFOrMFe5Lg4uStSsdntLviYU9PaK-tj3A3OZuvL5iHaQN0fpvWk+oiLa+h1h0QlrJELC4lwl
 +/2ieL/FVQL/937TxcnpHaklrDdziTG7xw/PAb2oLZu8AeaMDHbi1/413teTp356Bh6i6NwMKyjrgejFTGK62fPZJdSu0Vi1w
 hZEO81gaeQZ1CTnD9g4qG9LPsyj/hgl8O10qfcq/nlgQoOSQNKVd8PzLu4lotc0XyaS3UW4gS0BGGOUm0If7KVg07pA
 RSe7dkMekGJHJW7JfQZ4F1DwVMv42k+CgNS/ueXqMAUoXf1jzEeWquQ==



Lago y Mar Restaurante Gracias por su preferencia!!!

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de octubre de 2019

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 :

\$150.00

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

Concepto del Gasto

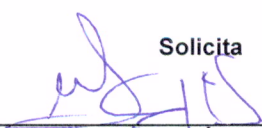
Compra de alimentos en Cd. Camargo, Chih.

(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
5137101001	37501	10411004	E205T2	Compra de alimentos y pago de propinas viaje a Cd. Camargo para atender stand de Comercio en Foro Innova Camargo	\$150.00
Total					\$150.00

Solicita


LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMÁN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

