

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

XXVIRP004
01/04/2019 01:50 PM

VI-2019-104-340 / **FECHA CREACION: 01-ABR-19**

BUENO POR: 721.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 721.25 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR PLATICA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION A COMERCIANTES DE SAN FRANCISCO DE BORJA			
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: 03-ABR-19-03-ABR-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	496.25
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 250	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.85	COMBUSTIBLE: 496.25	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 496.25	

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	SAN FRANCISCO DE BORJA-SN FCO. DE BORJA	03-ABR-19	03-ABR-19	1	0	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIATICO: 225.00	
										TOTAL: 721.25	

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; 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 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

02 ABR 2019

VIATICOS No. 340

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO

1 ABR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-340

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 01 de abril del 2019

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: IMPARTIR PLATICA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION A COMERCIANTES DE SAN FRANCISCO DE BORJA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
SAN FRANCISCO DE BORJA-SN FCO. DE BORJA,CHIHUAHUA	03-ABR-19 - 03-ABR-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.


AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 340

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR
DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION: VI-2019-104-340
FECHA DE CAPTURA: 01-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 01/04/2019 01:50 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-ABR-19

AL:
03-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAN FRANCISCO DE BORJA-SN FCO. DE
BORJA, 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

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 340

PAGADO EN



UNIDOS
CON VALOR

INFORME DE ACTIVIDADES

VIÁTICOS No. 340

02 ABR 2019

SA - 002

Fecha : 5 DE ABRIL 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 -340

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir plática de los trámites y servicios de la Dirección de Comercio a comerciantes y emprendedores de San Francisco de Borja

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/04/19	20A8482C	Combustible	Grupo Sáenz Martínez 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
05/04/19	231564685	Consumo Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$74.00
03/04/19	S/N	Consumo Alimentos	Gastos menores	\$165.00

Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$239.00
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	\$739.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$733.40
Importe a reembolsar (-)	\$5.60

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
11 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS



Factura Electronica Version 3.3

Emisor

Nombre: GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V.
RFC: GSM090918CX6
Regimen Fiscal: 601
Serie y Folio: SanBorja2875
Lugar Expedicion: 31214
Num. Certificado: 0000100000404677048

UUID: 20A8482C-6FF1-4177-9BA3-F11317770401
Fecha: 03/04/2019 03:13:18p.m.
Tipo Comprobante: I

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave PyS	No Identificacion	Cantidad	Cve Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento
15101506	32011	23.92 LTR	Litros	Pemex Magna	\$18.07	432.22	
Impuesto: 002	TipoFactor: Tasa	Tasa/Cuota:		0.16	Importe:	67.78	

Moneda: MXN
Condicion Pago: Contado
Forma Pago: 01
Metodo Pago: PUE

Sub Total 432.22
Traslados
IVA 67.78
Retencion
IVA
Descuento
TOTAL 500.00

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 340



GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V.
RFC: GSM090918CX6

TELEFONO:
NO. CLIENTE PEMEX: 000110981

NOTA DE VENTA

FOLIO: 425106
CODIGO: 435945b
FECHA: 03/04/2019 15:12

POSICION: 02
MANGUERA: 2
PRODUCTO: 32011-PEMEX MAGNA
CANTIDAD: 23.923 LITROS
PRECIO UNITARIO: 18.07
IMPORTE TOTAL: 432.22
SOB: (QUINIENTOS PESOS 00 100 M.N.)

GRATIAS POR SU PREFERENCIA

COMPROBANTE SIMPLIFICADO EN TERMINOS DEL
ART. 37 FCOF
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EMISORA

OPERADOR:

KILOMETROS:

FIRMA:

PAGARE VALIDO EN LOS TERMINOS DE LA
SOLICITUD DE CREDITO

CORTE AQUI

GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V.
RFC: GSM090918CX6

TELEFONO:
NO. CLIENTE PEMEX: 000110981

NOTA DE VENTA
ORIGINAL

FOLIO: 425106
FECHA: 03/04/2019 15:12
POSICION: 02
MANGUERA: 2

PRODUCTO: 32011-PEMEX MAGNA
CANTIDAD: 23.923 LITROS
PRECIO UNITARIO: 18.07
IMPORTE TOTAL: 432.22
SOB: (QUINIENTOS PESOS 00 100 M.N.)



No Certificado SAT: 0000100000404677048
Fecha Timbrado: 03/04/2019 04:13:54p.m.
Cadena Original:

||1.1|20A8482C-6FF1-4177-9BA3-F11317770401|2019-04-03
16:13:54.0|VJTZRvgkB1oiVLYa0AWIPYomB9jEEL/Z2Re5VWtgtxz2N2Gmw4UdOgoJ5haBoMjJyRInP0vh8zRzfbLFexU/Sms1+IU
1tMe9Oo7J9unHhULUexm2VXR8AhgVDIjqb601Y7jbtjVSz+4xfSiKiaJ7GuIMBfJz8QoMELeYuOn8hOS14bVeNMJTUUP2xBZ9W
fUk5ZMrvp99TxlMcMowmEr5ku7+PRgmlxvxAoA680+waQXZ22zYSilOB51U9avH+s28gWYwiE1xiYwWk7ZwvKE5S7o47Zxm9VRA
UbXkqkGMGZj9ya6oCTIqF9FbYH8wbT9lpFokrEducM8pwUW1g=|00001000000405535779|



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 231564685

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e35a007d-7a8e-4cb2-9276-e3bdd0d5da39

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-05T11:25:26

Fecha de certificación: 2019-04-05T11:25:28

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	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	GATORADE MORAS 750ML	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	66.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	6.35
	TASA IEPS 8%	1.15
	TOTAL MXN	74.00

Sello digital del CFDI

a0BMeyWgk8PvJx3zpWA0kpN0GL8Rq5dzseDhssQ0UrPzz2yiEW9ZdJn0CfdoGkkUgHiLLnVp1PUd7Ck8sCUKM5fGeR43h76UnURVY FwOjgMflimZUCDju8yOeuqUWCPvYKpZttw2rL3YScIICBYICRITSa/JScurxo6u/FRV8QFHGGE5ZYV/BeCX+eZrHGGu6GqVh10y+wGb+r+2S6jRXxfUwQYLvJVq898RCQOIzXxeEkGp2VWfTJp5Z8TTiO45oaelD1oMP6Paief8W7ttuCBY4HQYmXgJKqeo1ZfBCygWp+LVOX XDaa25S5K8pJTN3ZywyWR2NdqBhw8C10MoW+Q==

Sello digital del SAT

anwrqk4bJQFbHYUnLeP6AfXywj2s8RKEUPviqnmkHxIGy3+OSalwHnN9Fd1/s+vEQTd6lNHAB6ZraMKWtckLaHWBks2a/QhtV64sq2 YG7WnhklcnJis4q3r8FmAyJZDcSL2/ToCuJhuzhZvwrLR7Z6lv4IRTFbb500glRazBTZ8+F9BYgSoaCux+Ke7sKmgk3T7jVR2zw7OdX4 kuAqMrpCJrbsyWm1FAYhm9yaaP2kolmeidgvjDV4nWHxpyFdoY3fO5Yayy4a85LMGhnhIOyf21p/u/0uK2jbdliuWc669L/1N9Im7gcih+e R1CaPv3Z0nenUoJUDaF4EVxiQ==

Cadena Original

||1.1|e35a007d-7a8e-4cb2-9276-e3bdd0d5da39|2019-04-05T11:25:28|DIA031002LZ2|a0BMeyWgk8PvJx3zpWA0kpN0GL8Rq5dz: sCUKM5fGeR43h76UnURVYFwOjgMflimZUCDju8yOeuqUWCPvYKpZtt CX+eZrHGGu6GqVh10y+wGb+r+2S6jRXxfUwQYLvJVq898RCQOIzXxeEl mXgJKqeo1ZfBCygWp+LVOXDXaa25S5K8pJTN3ZywyWR2NdqBhw8C

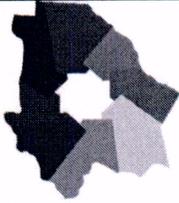
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 340

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
Edisoq Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey. Nuev
o Lega C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
ANHEJ09909244 1 03/04/2019 08:32
TRIDENT 18S UVALINO 20.00
DONAS BIMBO 105 GR 15.50
GATORADE MORAS 750ML 26.00
AGUAPURIFBOHAFONTILT 12.50
Fo1_vta:5204408 Total: \$ 74.00
ID=10CHI50LPR1 IVA INCLUIDO: \$ 6.34
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 26.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARR. A CUAUHTENOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
HUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31625
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 ABRIL 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 : \$165.00

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

Concepto del Gasto

Compra de alimentos Mpio. San Francisco de Borja, 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 en comisión al municipio de san Francisco de Borja donde se atendieron a a mas de 50 empresrios comerciantes y emprendedores PAGADO EN 02 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>340</u>	\$165.00
Total					\$165.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

