

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

XXVIRP004
23/04/2019 09:12 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-414 / FECHA CREACION: 23-ABR-19

BUENO POR: 678.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 678.10 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER ESTAND DE COMERCIO EN SIMPOSIO REGIONAL IMPULSA SAUCILLO			
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: 25-ABR-19-25-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		453.10
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER 230	RENDIMIENTO 10	PRECIO / LITRO 19.7	COMBUSTIBLE 453.1	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 453.1	

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	SAUCILLO-SAUCILLO	25-ABR-19	25-ABR-19	1	0	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
									TOTAL VIATICO: 225.00		
									TOTAL: 678.10		

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; 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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIATICOS No. 414

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
23 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-414

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 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: ATENDER ESTAND DE COMERCIO EN SIMPOSIO REGIONAL IMPULSA SAUCILLO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SAUCILLO-SAUCILLO,CHIHUAHUA	25-ABR-19 - 25-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

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 414

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-414
FECHA DE CAPTURA:	23-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2019 09:12 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-ABR-19

AL:
25-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAUCILLO-SAUCILLO, 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
24 ABR 2019
VIÁTICOS No. 414



**UNIDOS
CON VALOR**

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **29 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 -414

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atención de usuarios en stand de Comercio, Simposio Regional Impulsa Saucillo, en el Municipio de Saucillo Chih.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/04/19	E 24296	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$350.00

Aplicación Contable Pasajes			VIÁTICOS No. 414	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
25/04/19	303	Consumo Alimentos	Salud y Nutrición de Delicias S de RL M	\$170.00
25/04/19	S/N	Consumo Alimentos	Gastos menores	\$168.00

Aplicación Contable Viáticos			RECURSOS FINANCIEROS	Total Viáticos	\$338.00
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	\$688.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$678.10
Importe a reembolsar (-)	\$9.90

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, Nn S/N**MEOQUI, CHIHUAHUA**

C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**E 24296****FOLIO FISCAL****e17159d7-8074-47d9-8135-523a53ff7dd3****LUGAR DE EXPEDICION****33130**

FECHA: 2019-04-25	HORA: 16:17:34	R.F.C.: GEC861004RE5	USO CFDi: G03 Gastos en general
-------------------	----------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 93GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Av. Venust
Obrera
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
17.7760	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$17.031953	\$302.76	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 506827-0

Sello Digital del Emisor:

Z/1SXCeZU06bJNyQvEOPStBCt1StCJoI4EmCHCizxj1VIAQle4eEf9pDW9Zr1JHU2OjnunpIC140c8abtjNaeiWe06U9s+iMOK+9bhSt8qb9naGloZsl6ia991M2EnT1c2o30Y7w/N5KpKEM9p3TvcSj2zVvW14kE90wbOYERO9+LihUMiiXebFLj5ptPmGkvMgGyt6e0D/AGU4hy6d+i9loL3KAZZM+wNkbemi0fusHse6FRd8ONDVdBTYQohLHt8vB/VyK2LEnd58jZnUT4JexDXiHtEM8ejnD94l/mYS7X76e3jt4uRslsGkl1ATjnsJuEcMmw3jCUXd4A==

Sello del SAT:

bneDavBeJx2/eijXE1eJ4Mh4e1PvFkgRnoi5eTeuhVsVjQESiqk+ZGtEvSHYyAyQG4AIJpgZEeJrky0cyyUsb0IRAaZUFiVMyxbaKNa942Vf8X5jRJOmKwK/vzVaZadEBzwLHcmDaO0cHqVKlyToFLny3shiXeZ9rctwYUv5Ex8kOtIUGoZUQR/WHIEYk7S29iNIYED/LiOUkYJl04bV+Hy1CV+mlxnrYsOS8TNjh7BkiS+cpMnh1OjVIBhvrXVrReieH5JQpThYhHurV5Si+Gi+ffeu7SVH/1uy6nzC4SGxOQHBufnXl5iNKpgLMTz1Y4Wbzf/RAUArvhZmA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e17159d7-8074-47d9-8135-523a53ff7dd3|2019-04-25T17:17:39|EDI101020E99|Z/1SXCeZU06bJNyQvEOPStBCt1StCJoI4EmCHCizxj1VIAQle4eEf9pDW9Zr1JHU2OjnunpIC140c8abtjNaeiWe06U9s+iMOK+9bhSt8qb9naGloZsl6ia991M2EnT1c2o30Y7w/N5KpKEM9p3TvcSj2zVvW14kE90wbOYERO9+LihUMiiXebFLj5ptPmGkvMgGyt6e0D/AGU4hy6d+i9loL3KAZZM+wNkbemi0fusHse6FRd8ONDVdBTYQohLHt8vB/VyK2LEnd58jZnUT4JexDXiHtEM8ejnD94l/mYS7X76e3jt4uRslsGkl1ATjnsJuEcMmw3jCUXd4A=||0000100000405428713||

1004
EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
Carr. Panamericana Km 148
Mecolui, Chihuahua
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2265-EXP/ES/2015
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33130***** ORIGINAL *****
NOTA 1189807

FOLIO : 0000506827
FECHA : 25-04-2019, 16:12 (5068270)
POSICION: 3
MINUTAL : 2
LAB ID : 63248
FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Familiar 17.776 LTR 19.69 350.40
SUBTOTAL: 302.76
IVA: 47.24
TOTAL: 350.00
Cinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)saipetro.mecolui@dhgas.com.mx
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
FACTURACION www.dhgas.com.mx
Atencion al Cliente
www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

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

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 414Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Facturación -electronicaSUBTOTAL \$302.76
I.V.A. 16.00% \$47.24
TOTAL \$350.00

Comes o te
alimentas?

SALUD Y NUTRICION DELICIAS S DE RL MI
SND1307313L7
CALLE 1A SUR 2-
Col: SECTOR SUR C.P.: 33000
DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO
Tel: 6394725555 Cel: 0000000000 eMail:
nspdelicias@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
303
Folio Fiscal:
20A62207-D487-47B4-A107-0E3F6F5F3678
No. Certificado SAT:
00001000000402846635
No. Certificado:
00001000000407919900
Fecha Certificación:
2019-04-25T20:06:46

Expedido en: DELICIAS, CHIHUAHUA, a 2019-04-25T19:06:37

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601-, C.P.: 31350
Colonia: Obrera
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
50202300	2	H87 PZA	* Agua 100% horchata	\$ 16.002	\$ 32.00
50192500	2	H87 PZA	jamon/ pech panini mixto	\$ 59.485	\$ 118.97

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 150.97

I.V.A. \$ 19.03

Total \$ 170.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SALUD Y NUTRICION DELICIAS S DE RL MI EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 25/04/2019 LA CANTIDAD DE \$ 170.00 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 414

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

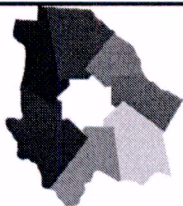


Sello SAT

X+q3rcVhAg7fDfzoHcTIWSSc/be/Z+9q0dA5/az5P+E4YiHr003xQszGFNxDvEKm5YKKh+rBY0ag7B9SZiVMxxlztJHNSd5VW32ofF32882nMy1AI0010slpOmia7aWmJtS5ppcxOeRupeznfVxuYERTC9GCSqbceE9T8R60gIVBw6r252NbaPnhK45Eu5i27yIvGRssEpuG3+c859HHPHO2amC6CBaoXUnRHmtYn3RIM9DTFaga6P3rT8Gqnd07+B346nHaytU4K+tmbVl5MZ9q4XB3e+z2jJALcnERbSke3MaXOWa1EqVwVYhLBb61VNGyS+I0+vTXwZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|20A62207-D487-47B4-A107-0E3F6F5F3678|2019-04-25T20:06:46|SED1102088J7JZqq660jONex4Gekxg5JfIfF6gU5OLikZaStnaLiQXYFmR9OOPkrU2SO54AYBexQbQKK3qE0E1TTmMcdp48GwA31nWoyJY93B38wXyNB/7nJWrxnclT3PNdL69+XoKJ+DghEBMfpVBuhgY8HIQZVK4coDNWmJC3L1/vH+WwQeK8XqE0KHuA+6+ciGvTLwmsAUwCXc0YAxrDGWUT0Cs3/oUg7jc5VR6L9W7sEtismu0pDRMXk0fXVQISd5UBiRVORsSx8qzGuXVQISd5UBiRVORsSx8qzGue9J7rHkphY2QSepLuU/8AuLO30pJ/ek1YUJtISHOIHGSHMHNftu0Ke1mndieycNuW/eEv40ohwBQ==||00001000000402846635||



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 DE 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 : \$168.00

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

Concepto del Gasto

Compra de alimentos Mpio. De Saucillo, 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 Saucillo para atender stand y usuarios en Simposio Regional Impulsa Saucillo	\$168.00

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 414

Total

\$168.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

1

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL 678.10

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		24 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 414	

FACTURAS: _____

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

W. C. Ails
COMISIONADO(A)