

X

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-862

XXVIRP004

BUENO POR: 680.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 680.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE DELCIAS PARA REVISAR EL PROYECTO DEL SARE Y DEL HUB EN 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: 22-AGO-19-22-AGO-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	380.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 200	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19	COMBUSTIBLE: 380	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 380	

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	DELICIAS-DELICIAS	22-AGO-19	22-AGO-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 680.00	

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 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
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

22 AGO 2019

VIATICOS No. 862

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
22 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-862

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-AGO-19

AL:
22-AGO-19

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 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

PAGADO EN

22 AGO 2019

VIATICOS No. 862

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-862

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: REUNION CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE DELCIAS PARA REVISAR EL PROYECTO DEL SARE Y DEL HUB EN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

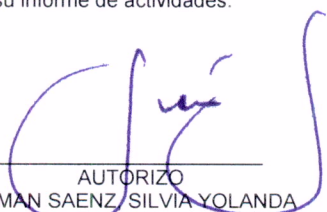
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	22-AGO-19 - 22-AGO-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
22 AGO 2019
VIÁTICOS No. 862

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de agosto 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 -862

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con personal del Municipio para semuimiento al proyecto SARE y HUB

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/08/19	T-16654	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$370.00
				Total Pasajes
				\$370.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/08/19	249410667	Alimentos	Cadena Comercial oxo SA de CV	\$130.50
23/08/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$189.00
				Total Viáticos
				\$319.50

Aplicación Contable Viáticos

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	\$689.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$680.00
Importe a reembolsar (-)	\$9.50

VoBo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA





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

Lugar de Expedición
CP:33132

Factura: 249410667

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

13e2c1ee-cfc2-457b-b724-2b59c48107d2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-23T10:06:34

Fecha de certificación: 2019-08-23T10:06:37

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA 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	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	39.81	3.19	39.81
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 61G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50202306	SQUIRT PEPINO-LIMON 600ML	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181900	DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR	16.50	0.00	16.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

121.34

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.52

TASA IEPS 8%

7.64

TOTAL MXN

130.50

Sello digital del CFDI

QUri06XEEDGJLf8PzpvnuUIDqBkfmwO7N8J2XvpV5X1a9Sa+ADXXKlpHkxwhiMl6oFnrdshd5UGj3oXPN3OIHWbwLFjjjKb+Ezi9BtbT
aZZV9zd1FrTXk2B2ozO4fnjELMgp5cQrTG1JksPjB6+pSIGC+/9+kvmeMn1h+7MFcbiGXgocgfHmw140b4N7HyJ9J6G/GSCFJyHr4X+
cc4dy562YVrprFgQSUDYtIAM04CzOljOI1a3nddrDKUlsqysvUOff1deoPXTw75a7pPX9TArT31QS5Uhq1q79sAZB3TgS4fsiH36qwmWf
S96Un0WA6lh/QVOmpU6AbnGp1Jw==

Sello digital del SAT

A5qb8J860snMXJN8xvPn5DTW2DLp5kptTRNwnaUa8pwYI56lbPZ
Wdowic19MW+5D40JOg5YInVuykgMUaDNfRsLFjQOI1Hy7yY1wdn
HBE5SKaXxxFz4FhXmd+z6Q18dAqQYJFcSYzcdqjXdX6aMWwGF
wMF3LUHvpReKI8HxMZQOQJ+h9WhUxWiw==

Cadena Original

||1.1|13e2c1ee-cfc2-457b-b724-2b59c48107d2|2019-08-
23T10:06:37|SNF171020F3A|QUri06XEEDGJLf8PzpvnuUIDqBkfm
N3OIHWbwLFjjjKb+Ezi9BtbTaZZV9zd1FrTXk2B2ozO4fnjELMgp5c/
4N7HyJ9J6G/GSCFJyHr4X+cc4dy562YVrprFgQSUDYtIAM04CzOlj
79sAZB3TgS4fsiH36qwmWfS96Un0WA6lh/QVOmpU6AbnGp1Jw==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

PARAISO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

REQUID19904224 3 22/08/2019 17:50
CHOCO ROLES 80 GR 1 16.50
SNICKERS TRADIC 48G 1 17.00
CARLOS V 18GR 1 9.00
DONITAS CHOC HOSTESS 1 16.50
CHIPS JALAPENO 170GR 1 43.00
SQUIRT PEPINO 600ML 1 11.00
SABRITAS ADOBADAS 61 1 17.50
Fol_Uta:73628 Total: \$ 130.50
ID=10CHI50JQK3 IVA INCLUIDO: \$ 1.52
CIENTO TREINTA PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 69.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: MECOQUI, CHIHUAHUA

LIBRAMIENTO CHIHUAHUA - DELICIAS S/H CONSUELO ESTACION.

MECOQUI

CHIHUAHUA C.P. 33132

enail:atencionaclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

ryo3r1Dd

xezphyg

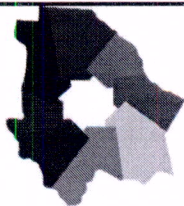
ffa9k0I1

JGj3oXP

mw140b

:5Uhq1q

jina 1 de 1



**UNIDOS
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **23 de agosto 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 :

\$189.00

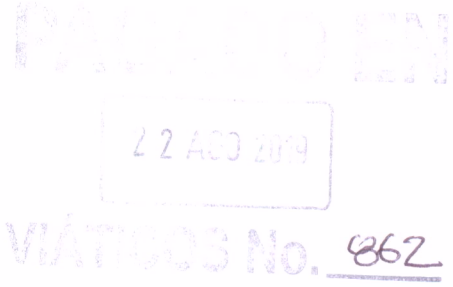
(SON CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. **Nuevo Casas Grandes, Chih.**

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

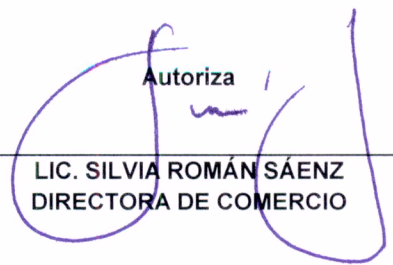
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10411004	E205T2	Compra de alimentos y pago de propinas viaje a Cd. Delicias para seguimiento a protecto SARE Y HUB 	\$189.00
Total					\$189.00

Solicita


LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMÁN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

VI-2019-104-862

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion con personal del Municipio para seguimiento a proyecto de SARE y ITUB	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se reviso el proyecto SARE y ITUB para ver estatus y lugar, recursos con los que va a operar	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Desarrollar la Region de Delicias y generar nuevas empresas y empleos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se dara seguimiento a las averdas tomadas en la reunion	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	380.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00
TOTAL 680.00	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO