

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2020-104-180**

XXVIRP004

BUENO POR: 840.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 840.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER EMPRESARIOS DE CAMARGO EN COORDINACIÓN CON CANACO Y REUNIÓN EN DELICIAS PARA VER PORYECTO SARE			
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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 06-MAR-20-06-MAR-20
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:	

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000	540.40

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 280	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 540.4	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>				TOTAL PASAJE: 540.4	

<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
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	06-MAR-20	06-MAR-20	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	
TOTAL: 840.40											

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 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  
 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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
 05 MAR 2020  
**RECURSOS FINANCIEROS**

06.03.20  
 180

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-180

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
06-MAR-20

**AL:**  
06-MAR-20

**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

06-MAR-20

180

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2020-104-180

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10411005 – 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 EMPRESARIOS DE CAMARGO EN COORDINACIÓN CON CANACO Y REUNIÓN EN DELICIAS PARA VER PORYECTO SARE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

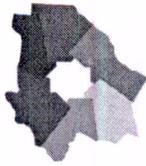
Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO,CHIHUAHUA	06-MAR-20 - 06-MAR-20

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

180



**UNIDOS  
CON VALOR**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

SA - 002

Fecha : **9 de Marzo del 2020**

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 SÁNCHEZ CHAPARRO	20129	VI - 2020-104- <del>128</del> 130

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Atender empresarios de Camargo en coordinación con CANACO y reunión con personal del Municipio de Delicias para ver avances de proyecto SARE.

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/03/20	A 28386	Combustible	V-Red SA de CV	\$500.00

Aplicación Contable Pasajes				<b>Total Pasajes</b>	<b>\$500.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/03/20	276561775	Alimentos	Padena Comercial Oyo SA de CV	\$238.00
06/03/20	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$125.00

Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos</b>	<b>\$363.00</b>
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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$863.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$840.40</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$22.60</b>

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



VIÁTICOS No. 138

25 FEB 2020

V-RED SA DE CV



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

<b>FACTURA No.</b>	<b>A 28386</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>54910896-fdc7-4421-8c72-c6d8212799a6</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33700</b>

<b>FECHA:</b> 2020-03-06 <b>HORA:</b> 11:18:59	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 125		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C. VENUSTIANO CARRANZA #601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.3160	LTR Litros	32011	15101514 32011	GASOLINA REGULAR 87 OCT	\$17.086428	\$432.56	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 855078-0

Sello Digital del Emisor:  
 FR8qF4pkpxlFOhKO6/LP/guCuSTVztXn5QMtNQd5Bgz4dmX1neaU8HGf9j3y+uZLIqnoF33krdXnuKppaZXycPxVtj0emTp+m4ms5WHPjblNN1I5WhLoT18BJ0wF++TW8+9dXY  
 5EojysH7pLFv4o5brDUaB6sJw7UJ6iX/ToybuE1U7y2nK3mGfzsdLB/fSsd/LuYQk0iZ1VVzSG6RqmgNaSHX+4agBhD/VccS7aoBGZtzmBvIXFQ3JncwUCzU1hJtoh1Brm31qAD  
 GQfDdtUaRthEgevm5wkTe0Lb8ktkT5XchjQRzfeCfcpSETA3NrlBUWqGle06AdbxSzRfQ==

Sello del SAT:

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

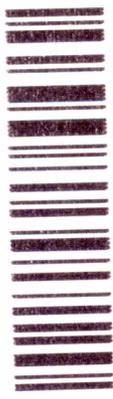
=====  
 C O P I A  
 NOTA #237519  
 FOLIO : 0000855078  
 FECHA : 06/03/2020, 11:16 (8550780)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 78991038

>>> F O R M A D E P A G O <<<<  
 >> P A G O E N E F E C T I V O <<<<  
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 GASOLINA REGULAR 87 (CLAVE PEMEX 32011)  
 25.316 LTR 19.75 500.00  
 SUBTOTAL: 432.56  
 IVA: 67.44  
 TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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

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



PAGADO EN

25 FEB 2020

VIÁTICOS No. 138

Importe en letras:  
 (quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4490)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.56
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.44
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>



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

**Lugar de Expedición**  
CP:33132

**Factura:** 276561775

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

43eaa8d7-e5f4-40be-a016-70a943dc93e1

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de emisión:** 2020-03-09T10:53:16

**Fecha de certificación:** 2020-03-09T11:53:17

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AV. VENUSTIANO CARRAZA N. 601  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** GEC981004RE5  
**C.P :** 31350  
**Colonia:** OBRERA  
**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000	EA 50181900	DONITAS DOBLE CHOCOLATE HOSTESS 85GR	15.28	2.44	30.56
1.000000	EA 50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 290 GR	51.85	4.15	51.85
1.000000	EA 50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO SAZONADO 100G	25.93	2.07	25.93
1.000000	EA 50202306	REFRESCO FANTA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE FRESA	11.21	1.79	11.21
1.000000	EA 50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	11.64	1.86	11.64
1.000000	EA 50202309	POWERADE MORAS 600ML	15.09	2.41	15.09
1.000000	EA 50192100	CHICHARRON DE CERDO NATURAL BITZ 120 GR	40.00	0.00	40.00
1.000000	EA 50161813	SNICKERS 2PACK 83G	23.15	1.85	23.15
1.000000	EA 50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Forma de Pago		
28		
	<b>SUBTOTAL</b>	221.43
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	6.06
	<b>TASA I.V.A 8%</b>	10.51
		<b>238.00</b>

**PARAISO CUF**  
Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
06/03/2020 15:43  
ESMILL206263 1 56.00  
RUFFLES QUESO 290 GR 40.00  
CHICHARRON BITZ 120GR 16.50  
DONITAS DOB CHOC 85G 16.50  
DONITAS DOB CHOC 85G 16.50  
MAFER TOSTADO S 100G 28.00  
AGUAPURIFICADABONAFONT 12.00  
POWERADEMORAS600 17.50  
CACACOLA LIGHT 355ML 13.50  
SNICKERS 2PACK 83G 25.00  
FANTA FRESA 600 ML 13.00  
FOL\_Vta:1586026 Total: \$ 238.00  
ID=10CMT50JAK1 IVA INCLUIDA: \$ 6.07  
DOSCENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 238.00

**VIÁTICOS No. 132**  
**BBVA BANCOMER**  
Emisor: BANCOMER  
AFILIACION 4520409 VENTA  
TARJETA \*\*\*\*\*4490 VENDE /  
DEBITO  
AUT: 763673  
TOTAL M.N. \$ 238.00  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
ARQC: ARQC: 467040FES3061FFB  
AID: AID: 40000000032010  
Pago: \$ 238.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: MEDULL, CHIHUAHUA  
LIBRAMIENTO CHIHUAHUA - DELICIAS S/N CONSUELO ESTACION  
MEDULL  
CHIHUAHUA C.P. 33132  
email: atencionclientes@oxo.com  
telefono sin costo 01 63 20 20 20

GLE5/IZ0p6XVOtw7OV8mwWh  
MTa43g03Jsepa7BddmAHCMcc  
21vzy/IA68wPWWZwz/nhhyhdBE  
  
eqW0lqYjHZYdXzda1qgPxCec7  
6nqy+jKVq3tKxMxwXtYpRxxTV9  
jMFPMPpWIA++6rOIH2vJc6wXL  
  
RoQ9j+0UrBg2PyyKz+ZST1gEGL  
(sawhgV9uTBS4OdyM9ecXwMTa  
im5hvfJnYd1QMtbcpqyQ7Q021vz  
4211380||

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**Fecha : 6 de marzo de 2020

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 : \$125.00(SON CIENTO QUINCE 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 atención de empresarios CANACO Camargo y reunión en fomento Ecnómico de Delicias.	\$125.00
<b>Total</b>					<b>\$125.00</b>

Solicita

Autoriza

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ  
 DEPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ  
 DIRECTORA DE COMERCIO

