

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2020-104-237**

XXVIRP004

<b>BUENO POR:</b> 300.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2020
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 300.00 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> SUPERVISAR OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA SARE DELICIAS			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> REYES NAVA, JUAN CARLOS			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>			
<b>COMISIONADO:</b> GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		<b>PERIODO:</b> 27-MAY-20-27-MAY-20	
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA		<b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO	
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL		<b>NO. EMPLEADO:</b> 20129	
<b>NO. ECONOMICO:</b>		<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DIAS:</b>	

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

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b> 0	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 0	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>TOTAL PASAJE:</b> 0	

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS-DELICIAS	27-MAY-20	27-MAY-20	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 300.00		
									<b>TOTAL:</b> 300.00		

**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, 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**

27 MAY 2020

**VIÁTICOS No. 237**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECIBO**  
 25 MAY 2020  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2020-104-237

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: SUPERVISAR OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA SARE DELICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

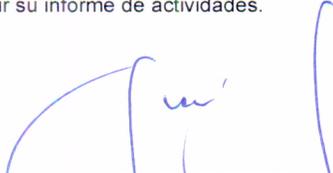
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	27-MAY-20 - 27-MAY-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

**PAGADO EN**

27 MAY 2020

**VIÁTICOS No. 237**

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-237

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
27-MAY-20

AL:  
27-MAY-20

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

27 MAY 2020

VIATICOS No. 237



**UNIDOS  
CON VALOR**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 28 de Mayo 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 - 2020-237-186

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Seguimiento a construcción de oficina SARE de Delicias

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pasajes				<b>Total Pasajes</b>	<b>\$0.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
27/05/20	2104	Alimentos	Uriel Armando Fierro Ortíz	\$172.00	
28/05/20	285999491	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$99.50	
27/05/20	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$43.00	
Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos</b>	<b>\$314.50</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>\$314.50</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$300.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$14.50</b>

Vo.Bo.

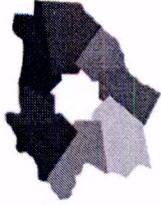
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO  
DEPTO. MEJORA REGULATORIA


**UNIDOS  
con VALOR**
**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

 Fecha : **27 de mayo 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 : \$43.00

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

**Concepto del Gasto**

Compra de alimentos en Cd. Delicias, 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 Supervisión de oficina SARE Delicias  <div style="text-align: center;"> <b>PAGADO EN</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">27 MAY 2020</div>  <b>VIÁTICOS No. 737</b> </div>	\$43.00
<b>Total</b>					<b>\$43.00</b>

Solicita

Autoriza

 LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ  
 DEPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL

 LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ  
 DIRECTORA DE COMERCIO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**KIOSKO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	2	27/05/2020	12:49
CHOCO ROLES 80 GR		1	18.50
143060-USG - 1SM 31MS		-1	-7.50
CHOCO ROLES 80 GR		1	18.50
143060-USG - 1SM 31MS		-1	-7.50
PAKETAXO QUEXO 215		1	40.50
COCA-COLA LIGHT 1.1		1	20.50
A MINERAL TOP0600ML		1	16.50
Fol Vta: 333662			
ID=10CHI50ZKK2			
*** AHORRO: \$15.00 ***			
NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 99.50			
		Total:	\$ 99.50
		IVA INCLUIDO:	\$ 5.10

NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.  
Pago Electrónico: 99.50

**BVA BANCOMER**  
Edison: BANCOMER

AFILIACION 4513903  
TARJETA \*\*\*\*\*4190 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 365413  
TOTAL M.N. \$ 99.50  
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 61A3702B0E5E89F  
AID: AID: A000000033010

Pago: \$ 99.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EMISION: AGUILAS SERDAN, CHIHUAHUA  
CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KM 209 S/N AGUILAS SERDAN  
N. AGUILAS SERDAN  
CHIHUAHUA C.P. 31650  
email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

**PAGADO EN**

27 MAY 2020

**VIÁTICOS No. 237**



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

**Lugar de Expedición**  
CP:31650

**Factura:** 285999491

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

17f055e6-e62a-49b9-a1b9-e9f2db2f1083

**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:** 2020-05-28T10:16:53

**Fecha de certificación:** 2020-05-28T10:16:54

**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
2.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	10.19	1.63	20.37
1.000000 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO SABRITAS 215G	37.50	3.00	37.50
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	89.76
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A 16%</b>	5.11
	<b>TASA IEPS 8%</b>	4.63
	<b>TOTAL MXN</b>	99.50

**Sello digital del CFDI**

WTjg7dnAWJDGxR75RAZBIPj3YFW6YAAKcMyuek/p8pSfIh0gT8twbOcCyR67jRXhOgUC++eWCJu9RbQ+eNamMsL77u/gzc0g2g0V9zCwj+BIGd4XxbO8AISKKo1Mwz8OkR6I9ZueCfWtq+8xgfUSflEauzg399hqLYbRhGp9s/6e5xi/JPzQllvzPz5117tzf39Kt0J3My0E0asYnB8NCdSEvis47LL9ueRCw1Xc7RUSqp0pzRHXRsvYP1JfczaDIS32eSdXG6QiF22imp28kp8TiGe/mUeUx8rNXNOe0XFojS9rrSD9JvK V3JiH9F42iIAC7TLncvCemFmZC9HNA==

**Sello digital del SAT**

p9Ay16cBk/Klg6DWZTvyDUWSvNPHW1HrGaNOBW6iF606qEzKE0n4zN9goYGCvSqdiM1qYSeDGCT5fvcUc9FO+gGq/EEzecYpbtG9iskQYDz1TLnqSiqpmO48dj+eliNuH+5OMkOh8DLfwCf0iAtdYCU20vrQzqInXSEJ5ICV57FCo0Ed+fuUfAu1jVfQmpVGPoYy+ITNEb+V1I5R6RKpzx6q3PcTII1gPjMxY1OGwM62ovBVWKikrXhnRIJ02jsGN6HNpR2F8mxwcaRN6NaP7BkTMYpoyEJwihRC//Ya0yAq2hVq0FYqZ2K0LmKNpG3LiBvTgME58P/mE3dNWLw==

**Cadena Original**

||1.1|17f055e6-e62a-49b9-a1b9-e9f2db2f1083|2020-05-28T10:16:54|SNF171020F3A|WTjg7dnAWJDGxR75RAZBIPj3YFW6YAAKcMyuek/p8pSfIh0gT8twbOcCyR67jRXhOgUC++eWCJu9RbQ+eNamMsL77u/gzc0g2g0V9zCwj+BIGd4XxbO8AISKKo1Mwz8OkR6I9ZueCfWtq+8xgfUSflEauzg399hqLYbRhGp9s/6e5xi/JPzQllvzPz5117tzf39Kt0J3My0E0asYnB8NCdSEvis47LL9ueRCw1Xc7RUSqp0pzRHXRsvYP1JfczaDIS32eSdXG6QiF22imp28kp8TiGe/mUeUx8rNXNOe0XFojS9rrSD9JvK V3JiH9F42iIAC7TLncvCemFmZC9HNA==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

27 MAY 2020

VIATICOS No. 237



URIEL ARMANDO FIERRO ORTIZ

RFC: FIOU861102J56

Tipo de contribuyente: F. Físico  
Régimen de las ventas: 3290a  
Tipo de IVA: 1.03 - IVA general del 0%

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Monto de la venta: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: CFDI - 2104  
Fecha: 27/5/2020 12:40:54

País de origen:  
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5V  
Domicilio: AVE VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	148.28	0.00	002 - IVA - 23.72	148.28

Importe con IVA:  
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 148.28  
Impuestos Trasladados: 23.72  
Total: 172.00

Fecha de impresión:  
Tipo Relación:  
CFDI Relación: do:



Identificador único del documento: 00001000000408908946  
Formato: CE671A51-C5FC-4F69-ACDF-A7532F0F744F  
Número de serie del certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 27 2020 - 12:40:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital de CFDI:

CEzd5QtUpGqnAdGRET0X5xpCSKIWcY6GxqivAq0JxZzcQjaseUZnJZlqUZVnAQAPbW3Vwzv2YMO54ENnOIH1sFrUeGI4JuWT9BTwQsMq6uFli+7meUtjXK2/vaDiQNT50itOhM3p3oOSIY05ucT0cl2m8rZQw0ZTP/MM3AACunCkppO7+po6H5alDjml9EjtFCREsn/is7RDTFadLN9dTtDg7PQp1L/oHaSeOAJGWeePwiJCTGqIjv7ibAkkQibbwGjd1777Qx4J0fsAsT4JbLnz4HVYiM3BSdQHBTc9oZRO2LML7w75jWixnQ6ZM2lgV9bpm1Fw0Su8vSqNiAr/A==

Sello digital:

KxIUeNHUq1e/gkcEgaPlpqn+ivgWGncE7HSCxDJSS/epGJKpJLLbc86iLGouGrfAFpW7qr/UV7O23Kf/f/fzlbY.vvQ/aYrYRjzPCvbPoCCcQlp6tE9I+SiKD0ZMy2/Wko+JqGh3Psd3rdeo6bL/YvztMYPpu2+QUBVypuyr5k1Yt82w0hOg0rA25FG0aX8QKWoeK7HYnn+PvlqUkGJ839TIFnj8+eeRldI3b9u338JcTx8Ej3TDHq/WIFcuOmG7UGxkUTzomyKo74/szsjve1wQxBzmy8gbW0C9vsNJUXyZz0aLlF4OhZaLttG0Nw-dKhwIWGaP/SF/PB3J9zFLA==

Carácter de complemento de certificación del SAT:

||1.1|CE671A51-C5FC-4F69-ACDF-A7532F0F744F|2020-05-27T12:40:57|MAS0810247C0|CEzd5QtUpGqnAcGRET0X5xpCSKIWcY6GxqivAq0JxZzcQjaseUZnJZlqUZVnAQAPbW3Vwzv2YMO54ENnOIH1sFrUeGI4JuWT9BTwQsMq6uFli+7meUtjXK2/vaDiQNT50itOhM3p3oOSIY05ucT0cl2m8rZQw0ZTP/MM3AACunCkppO7+po6H5alDjml9EjtFCREsn/is7RDTFadLN9dTtDg7PQp1L/oHaSeOAJGWeePwiJCTGqIjv7ibAkkQibbwGjd1777Qx4J0fsAsT4JbLnz4HVYiM3BSdQHBTc9oZRO2LML7w75jWixnQ6ZM2lgV9bpm1Fw0Su8vSqNiAr/A==|00001000000404486074||

PAGADO EN

27 MAY 2020

VIATICOS No. 237

