

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

XXVIRP004  
12/02/2019 12:17 PM

VI-2019-104-104 / FECHA CREACION: 12-FEB-19

BUENO POR: 616.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS DIECISEIS CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA TÉCNICA A QUESERÍA SAN ÁNGEL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 14-FEB-19 - 14-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	316.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	300.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 176.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 316.80	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 316.80

<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	14-FEB-19	14-FEB-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

**TOTAL: 616.80**

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  
CAMPOS CASTUERA, JAIME  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

**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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

**PAGADO EN**

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 104

SECRETARIA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
13 FEB 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-104
FECHA DE CAPTURA:	12-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 12:17 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

**EN FECHA DEL:**  
14-FEB-19

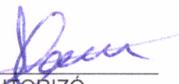
**AL:**  
14-FEB-19

**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 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

  
AUTORIZÓ  
CAMPOS CASTUERA, JAIME  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

**PAGADO EN**

14 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 104**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA  
VI-2019-104-104

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: VISITA TÉCNICA A QUESERÍA SAN ÁNGEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	14-FEB-19 - 14-FEB-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  
CAMPOS CASTUERA, JAIME  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PASADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 104



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

### Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	2144	2019-104

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**VISITA TÉCNICA A LA EMPRESA: QUESERIA SAN ANGEL, EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE APOYO DE SIDE PARA CAPACITACIÓN**

### Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/02/19	MRY32546199	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$197.10
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO EN</b>  <b>14 FEB 2019</b> </div>				\$197.10

**VIÁTICOS No. 104**

### Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/02/19	27448	CONSUMO	SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO	\$350.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b>  <b>PAGADO</b>  <b>07 MAR 2019</b> </div>				
Aplicación Contable Viáticos			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$350.00</b>

Cuenta \_\_\_\_\_

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>\$547.10</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$616.80</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$69.70</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

LEONEL CHAVIRA A.  
DEPTO. DESARROLLO INDUSTRIAL



# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY32546199
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 15/02/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	Obrera
DIRECCION	Ave Venustiano Carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5 ✓		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101500	32011	10.434092	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.343007	002 IVA 16%	\$ 26.58	\$ 170.52

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.

**PAGADO EN**

14 FEB 2019

Subtotal	\$ 170.52
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 26.58
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 197.10</b>

Folios de comprobantes de venta	VIATICOS No. <u>104</u>
7899340	

## Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8FCF3D56-D83A-4FF1-BC22-D144A975E79B	00001000000412961770	2019-02-15T09:52:42

**Cadena Original**



**OXO GAS SERV CAMION**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
TEL 01-800-5996427 www.oxogas.com  
EDISON NTE 1301 COL TALLERES/AV. NL  
CARR. CHIHUAHUA - DELICIAS KM. 209  
ESTACION 4136  
SGM950714DC2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104745

Regimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
Lugar de Expedición  
CHIHUAHUA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #194349  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 000078934  
FECHA : 14-02-2019 / 15:50 (7899340)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
HEB ID : 9361

>> FORMA DE PAGO <<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
MAGNA (LT) 10.434 L 18.89 197.10  
**TOTAL: 197.10**

(ciento noventa y siete pesos 10/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS!  
ATID/ControlGAS www.controlgas.com.mx

oVOfr30Fr5QP  
!TN6Sim91gM  
+tD+lol8nnPZ

JeoxJf2Ghb  
M77/iIHUHM1  
Z1FYQvF4ao

M75s3vsRb  
ys0VA78kiPq  
u3F0vhVOL4



# Factura

Emisor:  
**SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO**  
 Regimen: 621-Incorporación Fiscal  
**GUCS7809011S6**  
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

### CLIENTE

#### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 R.F.C.: **GEC981004RE5**

#### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1.00

Folio fiscal: 0093B672-AAFE-4C1C-8C4A-633E6769CA13	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2019-02-15 14:42:17	
Fecha de emisión: 2019-02-15 13:41:59	Lugar de expedición: 33000
Serie: S	Folio: 27448

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
1	90101501	CONSUMO RESTAURANTE	1.00	H87	\$301.72	\$0.00	\$48.28	\$0.00	\$301.72

#### TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
 CONDICIONES DE PAGO: CONDICIONES

#### TOTAL

<b>SUBTOTAL</b>	\$301.72
<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMP. TRASLADADO (IVA 16%)</b>	\$48.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$350.00/MXN</b>

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

krlPz8uQxVjV9m07VoJr2wzV1VIVd69v7zSb0p1lLg/OEKRc0NmeDYS9b4+pGnV/Zn1dylNsa/crTbnCZOSHdcmmPYSG9MogercIOvLXrwlEqaDoUkionccSu1pKRiG2ylgXjelMv3RqsB9isAZx2ui9UjZ3Jih83V0Bkzim6nIVJNM+huZD1X4n7VUXpp1GK5CDGrIO1d6jmD56Ud/BP2Pz3N8EpsA1gsJtC6o/ador7zMimUiUPW4m1dcuz30ut4I8rAW1quyzxuRKEvScIzNtIU4pWDbJTNeprMuX1JDB9BiXgZEtH6MqPhUBYrxmiGmo29mhingEHhzChXbw==

#### SELLO DEL SAT:

XW+Xkp7HDj9B2z7CPZ/szCdimkjHmVIm03X8Rk0DAA+VdKkopsPGUweDrAxzRr0XTUeQ5Rhfbd31ts/yhSRLrRRpMcxL0ay51TShvm0DESNFmMszYUWJBSWB8eyB9wd6u+ZRiqX2pXfo6VfctNtHpbabrKlmgCy7xUxpQ66pDOYr32pbtIOvWwA51W7X5dhtU1eP3f66/ITrxeblA/rE7XyUjaEuu5HTNKgrA8TIVwhbsU+I4VBmj6h+fNx15FcK FUJJYZrQXFAe6pZi3NP7Rp5zP1XPP90Z9ACh+CatVUNwwaKUNm7uXDExe01ROkdBWW5Z04vnTcY29hsNzQ1Ww==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0093b672-aafe-4c1c-8c4a-633e6769ca13|2019-02-15T14:42:17|CAD100607RY8|krlPz8uQxVjV9m07VoJr2wzV1VIVd69v7zSb0p1lLg/OEKRc0NmeDYS9b4+pGnV/Zn1dylNsa/crTbnCZOSHdcmmPYSG9MogercIOvLXrwlEqaDoUkionccSu1pKRiG2ylgXjelMv3RqsB9isAZx2ui9UjZ3Jih83V0Bkzim6nIVJNM+huZD1X4n7VUXpp1GK5CDGrIO1d6jmD56Ud/BP2Pz3N8EpsA1gsJtC6o/ador7zMimUiUPW4m1dcuz30ut4I8rAW1quyzxuRKEvScIzNtIU4pWDbJTNeprMuX1JDB9BiXgZEtH6MqPhUBYrxmiGmo29mhingEHhzChXbw=|[00001000000406144089]|

# PAGADO EN

14 FEB 2019

# VIÁTICOS No. 104



VENTA PROPINA  
 RESTAURANT SAMUELS  
 (0001) RESTAURANT SAMUELS  
 AV 06 OTE 0405 INT  
 COL. CIUDAD DELICIAS CENTRO, CHI  
 7746534 RESTAURANT SAMUELS

No. Cartera: xxxxxxxxxx0606  
 CREDITO/BBA BANCOMER-Viab  
**-C-L-I-E-N-T-E-**  
 APROBADA \$ 350.00 MXN  
 CONSUMO \$ 0.00 MXN  
 PROPINA \$ 0.00 MXN  
**\$ 350.00 MXN**

Oper.: 655895086  
 Ref.: 1  
 ANUC: 4343  
 ALT: A0000000031010  
 Aut.: 695101

Mesero: 1 Turno: 1  
 Fecha: 14/02/2019 15:43:30  
**NE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO**



entro de Pago  
 4 3.28  
 655895086

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Efectivo

No. de serie del certificado del emisor



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/03/2019 01:56 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 42

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 21524
NOMBRE LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
RFC CAAL720822RE5
DEPARTAMENTO 10414002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 104
IMPORTE DEL VIÁTICO 616.80
IMPORTE COMPROBADO 546.80
IMPORTE DEVOLUCIÓN 70.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C
FECHA 07/03/2019
HORA 11:25 AM
CAJA 1
OPERACION \*1690358\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CAAL19720822RE5 LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 961830

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS
TOTAL
\*SON SETENTA PESOS 00/100 M.N.\*

CANT. 1

70.00

70.00

EMPLEADO LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 104



201901690358-DV02404849-918-C116064

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON\_CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

