

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1000

XXVIRP004

BUENO POR: 972.86	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 972.86 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR PLÁTICA EN LA UTCAM POR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 27-SEP-19-27-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026586	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	672.86
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 344	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.56	COMBUSTIBLE: 672.86	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 672.86	

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	CAMARGO-CAMARGO	27-SEP-19	27-SEP-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 972.86	

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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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 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

11 OCT 2019

VIATICOS No. 1000

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
11 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1000

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTIR PLÁTICA EN LA UTCAM POR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

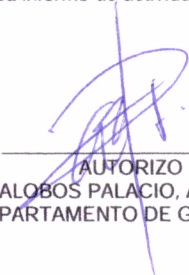
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	27-SEP-19 - 27-SEP-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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1000

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1000

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
27-SEP-19

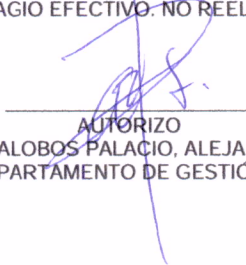
AL:
27-SEP-19

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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1000

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-1000

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

IMPARTIR PLATICA EN LA UTCAM POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE TURISMO

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
27/09/19	37411895	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$673.05
				\$673.05

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
10/10/19	256180453	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$215.30
27/09/19	NA	GASTOS SIN COMPROBANTE	CASTOS MENOR	\$85.00

PAGADO EN 11 OCT 2019		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 11 OCT 2019	
Aplicación Contable Viáticos	VIÁTICOS No. 1000	Total Viáticos	\$300.30
Cuenta		Programa	
<i>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</i>		Total Gastos	\$973.35
		(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$972.86
		Importe a reembolsar (-)	-\$0.49

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director Administrativo

Lic Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestion Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Tecnico



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] BENITO JUAREZ, CENTRO C.P.33739, CAMARGO, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37411895

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 27/09/2019

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
15101506	32011	33.958123	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.144731	002 IVA 16%	\$ 90.85

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104764 (E02761)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1000

Subtotal	\$ 582.20
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 90.85
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 673.05

Folios de comprobantes de venta

6465260

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
922C37F1-8D97-4279-AB0D-B73267A69C95	00001000000414211380	2019-09-27T12:06:20

Cadena Original

||1.1|922C37F1-8D97-4279-AB0D-B73267A69C95|2019-09-27T12:06:20|USYY6SR71d94QnLTRwA126JNNtndJWD87pilDaBZMQakAU4gsySmk49tdFCCQ0udF5eR6crFbxVfDrZ3YMBN0s4zngqar+uy2P56On3QZEkyGzWcDc31c6i8S8SsxNBF0n6vgtCEXF1TZw89UeeVLzx6ONoD8MDEkXZQX1DG7KddvPh5i4F7BaCaoJ4Mka+Nx+qZVPsYVT49JTEOqJK6da5CVC11rTYouVRGIMAlxlUQ8Q7whaniBYvt7eJEfGBMIRcWZueJIRKHiNzr3gStn



OXO GAS COMONFORT
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL. 01800 6996427 www.oxogas.com
Edison 1301 Nte. Col. Talleres Mty. N.L.
Irigoyen y Comonfort S/C

ES 2761

SGM950714DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104764

Régimen Fiscal
OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #67275

FOLIO : 0000646526

FECHA : 27/09/2019, 11:04 (6465260)

POSICION: 3

TERMINAL: 1

WEB ID : 5299

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT

33.958 L 19.82 673.05

TOTAL: 673.05

(Seiscientos setenta y tres pesos

05/100 M.N.)

OXO GAS COMONFORT

PURA CONFIANZA



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

Lugar de Expedición
CP:33700

Factura: 256180453

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ab8755b5-b86c-4a73-8d2f-c3e94351ece6

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: 2019-10-10T20:01:28

Fecha de certificación: 2019-10-10T20:01:29

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	3.56	22.24
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR	12.50	4.00	25.00
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 113,4 GR,	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50181900	FRESHLEYS OATMEAL CREME PIE 71G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161800	NERDS UVA FRESA 46,7G	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50181900	ALOHA DANESS CHOCOLATE 50G	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50192303	PALETA DANESSA 33 CALIFORNIA LEMON SMOOTHIE 90 ML	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50181900	PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	16.50	0.00	16.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

196.61

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

11.28

TASA IEPS 8%

7.41

TOTAL MXN

215.30

Sello digital del CFDI

JJz+P8bTclBhkHOKqMR1AIL3i8bP45BJTrSXpNpN0uQYn9f0Gt5nXy+cxpKTfAfNIEf1GkubT8P2/SAuL8uwZCI3c0ZhdoqAW/L/ZFjn+K9QUwcY6xqQd4MJUR6VvFaf+GfWTGGn7lxPGrI2csTfD3vEAMISjvPXSOmOOTKO5R4qmSml/QUBI22vqW/5GnkOe3dKWYwG9aYCyNz8PF3as+T4YH+hRxpSRqWpKCabXL4ci03GN5v0N3dUVw6Zm6bKkbwZtv3Z9uZeOG11AIFdF6kQ4COUgVJ/9n1AXbg5I4MyT6syDEwqQU4+odZBbZGmrgbikPdN9HeB8rRkSeng==

Sello digital del SAT

SSirvH3loAa6TpXOmZ5Y+W7nxWDIFsrzzgU2XW/KgOE49uGoIBhDwz5B1MhtnOFtbdzaHFmLOfxR87SF94mldD1wjjN1wc/HK1S2ZWizrs6G0guJrZUAXU/S6DZcOEsLB900QcxKyge/t65uWzhHoLIQmtSh6rLCMAhcuKAKIHynDwcQjhf0aYVcC96ZTKKZjyQHQQG7RSIRVzqPJXlqUBUtsA/4gih5+QfKa+plS1jEb/TwDwMKanhWidHs7CxxG3OE0sZxovZqVo49PuLMXCKdgTZYOQ83RX7Eo4+UvSfJkysCNnWx2bP80XRHTyfrB+DeBIKOOLIHQOyn/SAAIQ==

Cadena Original

||1.1|ab8755b5-b86c-4a73-8d2f-c3e94351ece6|2019-10-

10T20:01:29|SNF171020F3AJJz+P8bTclBhkHOKqMR1AIL3i8bP45BJTrSXpNpN0uQYn9f0Gt5nXy+cxpKTfAfNIEf1GkubT8P2/SAuL8uwZCI3c0ZhdoqAW/L/ZFjn+K9QUwcY6xqQd4MJUR6VvFaf+GfWTGGn7lxPGrI2csTfD3vEAMISjvPXSOmOOTKO5R4qmSml/QUBI22vqW/5GnkOe3dKWYwG9aYCyNz8PF3as+T4YH+hRxpSRqWpKCabXL4ci03GN5v0N3dUVw6Zm6bKkbwZtv3Z9uZeOG11AIFdF6kQ4COUgVJ/9n1AXbg5I4MyT6syDEwqQU4+odZBbZGmrgbikPdN9HeB8rRkSeng==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

cadena Comercial Oxox, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

27/09/2019 11:12

MARALU7905282 2

ARIZONATEVERDE680ML 12.90

ARIZONATEVERDE680ML 12.90

COCA-COLA REG 473ML 14.50

COCA-COLA REG 473ML 14.50

FIVE ASCENT 40.5 GR 27.00

PALETALILEMON90ML 17.00

DEVILS FOOD HOSTESS 16.50

OATMEAL CREMEPIE 71G 21.00

ALOHA DANESS CHOCO 12.00

KIYAKIS BARCEL 95 GR 19.50

SKITTLES SHARE SIZE 25.00

NERDS UVAFRESA 46.7G 22.50

FOLYTRA:299324 22.50

ID:10CH150F02 22.50

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.

Efectivo M.N.: 215.30

Pago: \$ 215.30 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CIUDAD CAMARGO, CHIHUAHUA

CALLE COMONFORT #602-A CIUDAD CAMARGO CENTRO, CIUDAD CAM

ARGO

CHIHUAHUA C.P.33700

email:atencionclientes@oxox.com

Teléfono sin costo 81 83 49 20 20

PAGO EN

11 OCT 2019

ATK OS No. 1000

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$85.00

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

Concepto del Gasto

gastos de consumo sin comprobante

Detalle del Gasto Menor

##	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5737101001		37501	10422004	2f01119	alimentos si comprobante	\$85.00
PAGADO EN 11 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1000						
Total						\$85.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1026586

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN	11 OCT 2019	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 17 OCT 2019 RECURSOS FINANCIEROS	
VIATICOS No. 1000			

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS
LOYA