

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

XXVIRP004  
14/02/2019 09:23 AM

VI-2019-104-115 / FECHA CREACION: 14-FEB-19

<b>BUENO POR:</b> 1,288.74	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 74/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> SEGUIMIENTO A DFESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO EN CONJUNTO CON MISIONES COLONIALES, AYUNTAMIENTO, SAEH, GUÍAS Y TOUOPERADORES			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
<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> FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	<b>PERIODO:</b> 13-FEB-19 - 13-FEB-19
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1026586
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 8
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,063.74
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b> 251.00	<b>RENDIMIENTO:</b> 5.00	<b>PRECIO / LITRO:</b> 21.19	<b>COMBUSTIBLE:</b> 1,063.74	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> EL CONSUMO ES DIESEL RECORRIDO ALDAMA, POTRERO DEL LLANO, UNA VINATA, ZONA DE PALEONTOLOGÍA Y CHIHUAHUA					<b>TOTAL PASAJE:</b> 1,063.74

<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	POTRERO DEL LLANO	13-FEB-19	13-FEB-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 225.00	

**TOTAL: 1,288.74**

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 HABILDES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE ALUSTERIDAD 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.

AUTORIZA  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

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.

**PAGADO EN**

14 FEB 2019

**VIÁTICOS No.** 115

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO

**RECIBIDO**  
14 FEB 2019  
RECURSOS HUMANOS  
FINANCIEROS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-115
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	14-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/02/2019 09:23 AM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

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

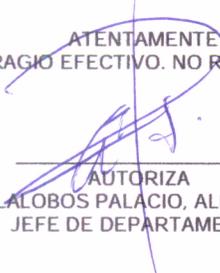
**AL:**  
13-FEB-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
POTRERO DEL LLANO, 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

  
AUTORIZA  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**PAGADO EN**

14 FEB 2019

**VIÁTICOS No.** 115

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-115

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de febrero del 2019

CHRYSYTIAN 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: SEGUIMIENTO A DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO EN CONJUNTO CON MISIONES COLONIALES, AYUNTAMIENTO, SAEH, GUÍAS Y TOUROPERADORES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

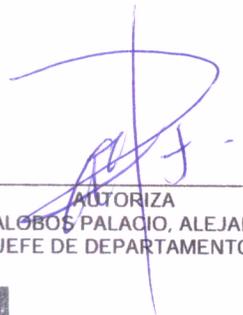
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
POTRERO DEL LLANO, CHIHUAHUA	13-FEB-19 - 13-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.

  
AUTORIZA  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**PAGADO EN**

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 115



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. VI-2019-104-115

Cd. Chihuahua, Chih.; a 11 de febrero de 2019

**Nombre del empleado** CHRYSYTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA  
**Puesto del empleado** ASESOR TECNICO  
**Dirección o Departamento** \_\_\_\_\_  
**Secretaría** \_\_\_\_\_  
**RFC** \_\_\_\_\_  
**Número de empleado** \_\_\_\_\_  
**Presente :** \_\_\_\_\_

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

**Actividad:** Seguimiento a desarrollo de producto Turístico en conjunto con Misiones Coloniales ayuntamiento de Aldama, SAEH guías y Touroperadores

**Lugar:** Potrero del Llano, Aldama Chihuahua

**Período:** 13 de febrero 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

**PAGADO EN**

14 FEB 2019

**VIÁTICOS No.** 115

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **14 de febrero 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-2019-104-115

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**seguimiento a desarrollo turístico en conjunto con misiones coloniales ayuntamiento de Aldama, SAEH, guías y touroperadores**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
13/02/19	32530491	combustible	Servicios gasolineros de México SA de C	\$1,066.85
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO EN</b>            14 FEB 2019         </div>				\$1,066.85
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>VIÁTICOS No. 15</b> </div>				

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
14/02/19	NA	gastos menores	gastos menores	\$225.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>RECIBIDO</b>            14 FEB 2019            SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO            RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS         </div>				
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$225.00

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*

Total Gastos	\$1,291.85
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,288.74
Importe a reembolsar (-)	\$3.11

Yo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

\_\_\_\_\_  
Lic Alejandra Villalobos Palacio  
Jefa de Departamento Gestión Turística

\_\_\_\_\_  
Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya  
Asesor Técnico



# 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
<b>MRY32530491</b>
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 14/02/2019

<b>NOMBRE</b>	Gobierno del Estado de Chihuahua	<b>COLONIA</b>	Obrera
<b>DIRECCION</b>	Venustiano Carranza 601	<b>C.P.</b>	31350
<b>CIUDAD</b>	Chihuahua	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Chihuahua	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	GEC-981004-RE5		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	34006	50.346862	D98	Litros	DIESEL (LT)	\$ 18.345807	002 IVA 16%	\$ 922.14

# PAGADO EN

14 FEB 2019

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104728 (E03903)

Cantidad con Letra: MIL SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.

# VIÁTICOS No. 115

Subtotal	\$ 922.14
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 144.71
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 1,066.85</b>

Folios de comprobantes de venta  
9077370

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6B9B2813-1413-440C-902F-A14F279BE73C	00001000000412961770	2019-02-14T10:44:41

**Cadena Original**




OXO GAS COLEGIO MILITAR  
H. COLEGIO MILITAR Y VICENTE SUAREZ  
NOMBRE DE DIOS  
CHIHUAHUA  
TERMINAL 94320004  
#ILLIACION 4054936

FECHA: FEB 13, 19 HORA: 09:54:01

NO. TARJETA  
\*\*\*\*\* 3221

**VENTA**

VISA  
Folio: 9077370  
Bomba: 7

Clave SIIC: 0000104728

Producto	Cant	Precio	Mont
DIESEL (L	50.347	21.19	1066.85

CLAVE PEMEX.

**TOTAL M.N. \$ 1,066.85**

APROBACION: 815977 CARRO 005420  
AROC: 647776AEE51F10C REF: 19021395959  
RID: A0000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO

FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

www.oxogas.com.mx

INFO PARA FACTURA  
No. Ticket: 9077370  
Monto Total: 1066.85

OXGS20

20190214104441

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 de febrero de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

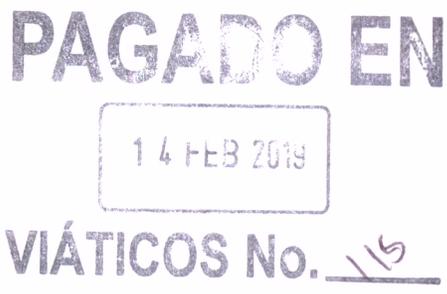
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$225.00

(SON DOSCIENTOS VEINTICINCO 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	\$225.00
						
<b>Total</b>						<b>\$225.00</b>

Solicita

  
Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

  
Lic. Alejandra Villalobos Palacio

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-115

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10422001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**NO. EMPLEADO:** 1026586



<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
VISITA A SITIOS DE INTERES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
TOMAR TIEMPOS DE RECEPCIONES Y VELITACIONES PARA LAS	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
DARLES RETO ALIMENTACION A LOS PASAJEROS DEL SERVICIO	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
FORMAR NOTAS TURISTICAS A LA ZONA	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACIÓN</b>	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,063.74
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	225.00
<b>TOTAL 1,288.74</b>	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		14 FEB 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 115</b>	

**COMPROBADO EN FACTURAS:** \_\_\_\_\_ **IMPORTE NO EROGADO:** \_\_\_\_\_ **TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

AUTORIZA  
VILLALOBOS/PALACIO, ALEJANDRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."