

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

XXVIRP004

VI-2019-104-969

BUENO POR: 3,595.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,595.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RETO BOQUILLA FITA CHIHUAHUA 2019, APOYO EN LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN			
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		PERIODO: 21-SEP-19-23-SEP-19
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA		PUESTO: ASESOR TECNICO
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 1026586
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	1,570.40
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	2,025.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	

DESGLOSE DEL PASAJE		OTROS GASTOS:		CASSETAS:
KM A RECORRER: 400	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.63	COMBUSTIBLE: 1570.4	TOTAL PASAJE: 1570.4
JUSTIFICACION:				

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	COLINA	21-SEP-19	23-SEP-19	1	2	225.00	900.00	225.00	1,800.00	2,025.00
									TOTAL VIATICO: 2,025.00		
TOTAL: 3,595.40											

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 GESTION
TURISTICA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO 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
01 OCT 2019
VIATICOS No. 969
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECURSOS FINANCIEROS
01 OCT 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-969

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: RETO BOQUILLA FITA CHIHUAHUA 2019, APOYO EN LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

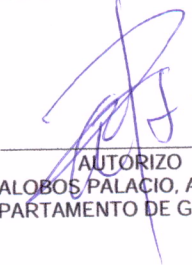
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
COLINA, CHIHUAHUA	21-SEP-19 - 23-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

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 969

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-969

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-SEP-19

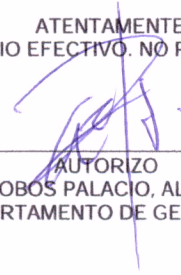
AL:
23-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
COLINA, 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

01 OCT 2019

VIATICOS No. 969

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de septiembre 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-2019-104-969

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

reto Boquilla FITA 2019

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
23/09/19	32454	gasolina	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$1,350.31
23/09/19	37305778	gasolina	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC	\$220.00

VIÁTICOS No. 969 \$1,570.31

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
23/09/19	13089	HOSPEDAJE	LOS NOGALES INN SA DE CV	\$1,200.00
23/09/19	12952	ALIMENTOS	ELIZABETHE ELVIRA LUJAN MORENC	\$200.00
22/09/19	253953695	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$245.10
23/09/19	NA	GASTOS SIN COMPROBANTE	GASTOS MENOR	\$380.00

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$2,025.10

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	\$3,595.41
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,595.40
Importe a reembolsar (-)	-\$0.01

Vp.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

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N**MEOQUI, CHIHUAHUA**

C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**E 32454****FOLIO FISCAL****78d1093c-10ee-45e8-a2ee-c31ad6f60775****LUGAR DE EXPEDICION****33130****FECHA:** 2019-09-23 **HORA:** 13:27:03**R.F.C.:** GEC981004BE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE: 93**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

Obrera

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
70.1460	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.653409	\$1,168.17	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 677877-0

Sello Digital del Emisor:U7R7lp/06c5eA72Fc/IB0ndTLly0uOKxkcvixSZxJxEIGR8dcCb1gzZXw6tkZOmFO/zpOLQE0ifg46Xg2mvmTtHdGneaWG4CpG9arlHFjxvEE7+fcmiwA5/YBA/3lbHtVOQn7K2bMma
ru7kuudf5Erlo4xRBthSM2Yz8n0brRZ3LxqOMTD1JPQ2S6qB/nAuEw/vPm+YKFmwMJBejMSZufdS74iwx/xil68FMuzKjZW2vBB9bXxHdglElrRjOz0uUhslyvzW7AYnBjvOzepKL
eoC02IUweVtnIZ94xRTKK1zSnKIwRU7xwzsohCNV1FY8ho61YPUYHy1AfMY/wXg==**Sello del SAT:**PhsqNheoSrYvwxMtOhvyqPtCbQJRHFACqzrYYNx97/8XcahMHB9fGgPsCW3LzLD5G3kRrD0jzo+Uhgbo0tpKU75M798ipz69rfzK60KPBvwlCMBf8Kz9okYAoJK+sFNiVnkcus5S
uPt1tW/adlpe16zjGehfwGvAdElyrbTQYURAbME5y6DL4brB6IFyXhqIKVgskVWLZ7GwIMSO9Q3QkLzMFrdCbTqxmFllmWiKz3NtkAQaQnQNkYXTVN2wBAGpONBxu9hHYOx7
1jmeQ2zvAcPdSm5Nf1mGrQ3VMI8LaDhJmC5g7XLeDe7R9fmDwePgoorC8dBE5pCzLqMsMQ==**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**||1.1|78d1093c-10ee-45e8-a2ee-c31ad6f60775|2019-09-23T14:27:08|EDI101020E99|U7R7lp/06c5eA72Fc/IB0ndTLly0uOKxkcvixSZxJxEIGR8dcCb1gzZXw6tkZOmFO/zpOLQE
0ifg46Xg2mvmTtHdG
MSZufdS74iwx/xil68
00100000040542871:
w/vPm+YKFmwMJBej
JYHy1AfMY/wXg==j00

14094
EMPRESAS SAN PEDRO S. de C. V.
Carr. Panamericana
Meoqui, Chihuahua
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2265-EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
33130

***** ORIGINAL *****
NOTA 11254860

FOLIO : 000067877

FECHA : 23-09-2019, 13:24 (6778770)

POSTERIOR : 4

TERMINAL : 2

HAB ID : 68564

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9641)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Regular 70.146 LTR 19.25 1350.31

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 1168.17

IVA: 182.14

TOTAL: 1350.31

(un mil trescientos cincuenta pesos 31/100 M.N.)

www.dhgas.com.mx

FACTURACION www.dhgas.com.mx

www.dhgas.com.mx

Importe en letras:

(un mil trescientos cincuenta pesos 31/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Facturación -electronica

VIÁTICOS No. 969

SUBTOTAL \$1,168.17**I.V.A. 16.00%** \$182.14**TOTAL** \$1,350.31

LOS NOGALES INN, S.A. DE C.V.
NIN150218APA

AV. JUAREZ N° Ext.404 Col.CENTRO
CP.33700, CAMARGO, CHIHUAHUA, México
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 13089
Lugar de expedición: 33700
Fecha comprobante: 2019-09-23T11:22:21
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.COL OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111501	2	DAY - Dia	HOSPEDAJE HAB 501 ENTRADA 21/09/19 SALIDA 23/09/19	500.00	1,000.00

Subtotal	1,000.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	160.00
IMP S/HOSPEDAJE	40.00
Total	1,200.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-23T12:24:22

Folio fiscal: 2F3AD37E-9C73-41EB-9343-9F4810005E05

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000414859993

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|1|2F3AD37E-9C73-41EB-9343-9F4810005E05|2019-09-23T12:24:22|TSP080724QW6|eM6dj5zBZQhW3Y+5ZgrKksUPfK8prizz|KT9Yml1EbhLBINIOeGPQR+1nKtIVRP2KvT28Jlr4AzLxAcYf+elVRpZX7EnQcg5G2dL79xZDC/nCm4i+13QoEzhCPGac2YmuCM2y70tsKaXW0fCn1F+14DwStqB0fajDm5DQyXy1AH1CAE3fZCib1HzJJePwC3pi8xvTOo0kUyUeR4IE/3RQfjeEbiIKM/axHiH13RKB6OR5ycrTxcJsmcjdrtYDPhS4JWQbSoDxKEZ/gkEHIB9L5vCbQK1H7el/S6QLIY3UauFujOUe3D+UJVV0EIAMFRX2DOg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

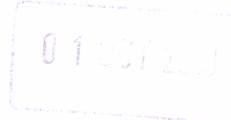
eM6dj5zBZQhW3Y+5ZgrKksUPfK8prizz|KT9Yml1EbhLBINIOeGPQR+1nKtIVRP2KvT28Jlr4AzLxAcYf+elVRpZX7EnQcg5G2dL79xZDC/nCm4i+13QoEzhCPGac2YmuCM2y70tsKaXW0fCn1F+14DwStqB0fajDm5DQyXy1AH1CAE3fZCib1HzJJePwC3pi8xvTOo0kUyUeR4IE/3RQfjeEbiIKM/axHiH13RKB6OR5ycrTxcJsmcjdrtYDPhS4JWQbSoDxKEZ/gkEHIB9L5vCbQK1H7el/S6QLIY3UauFujOUe3D+UJVV0EIAMFRX2DOg==

Sello digital del SAT:

dup8aRiqnnJPxek7Y3FDKQGNQaaSGjsQXGJzYA0ajrVbLuzDf3zgmZrwy7ZLuoZuCY1AIA3jO3UW0Y1HmPS5DW595dUJYKjm0VsSrZ418WmostV8512zXU+geHAF38HEX7byYeGLO+ff4M0ZuSZOoy+ C07A7y4S/ZCu23180wz4bNA0gkwb8NZFMgaURVZ6p5JobLsdGeWcbHsk7bSPfriy+zLrLEadsgq8olYr5ZdcAlsoKx0NpEb7yJcmXywgTL8qyZzQbS+w5sovnyKEYrLF1UtlJqYUzsCE/RLTeYSyZHTi/p50A1dRqeVnuDzUqezTgJ6Q==



PAGADO EN



VIÁTICOS No. 969

ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO
LUME600818140

AVENIDA BENITO JUAREZ N° Ext.404 Col.CENTRO
CP.33700,CAMARGO,CHIHUAHUA,México
Régimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 12952
Lugar de expedición: 33700
Fecha comprobante: 2019-09-23T11:26:49
Tipo de comprobante: Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL C BRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

9

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	H67 - Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	172.41

Subtotal	172.41
Descuento	0.00
IVA (16) %	27.59

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-23T12:27:04

Folio fiscal: 442964D2-996E-45EB-8FF0-389D0D721663

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408496013

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Total 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1 |] 442964D2-996E-45EB-8FF0-389D0D721663| 2019-09-23T12:27:04| TSP080724QW6| NuacZHOZ+5SpI0o966UNp9T esXEel u9A5zJNv7iqWMV8
QJl/KtePuMR4EIT4CkoCDS4qgZDndbFy2GKEXKu9+ wPTaycpQ35OIM/OpVve+ mpGe+ hGktCF3sTKEh3RCOUUwUyTuFlo+ UsziOsomRiWNEDVtBQ4ETJ3e2
xws5iSovnCiAw4a+ nkRcj+ UC04VoKtVeWlItOIQAeUx75yGVgNVGVl8+ Ut7uqmuX41YBWUe87jRsucXUPL2eDIEK4YDpxFNrkBRpH2fLw1K6Econu22Td6X
vKsxdHghK2JjHlrmwBldcVBKNvG0G5+ aCuUJXMESTUTzsSfKSP2c5FB7rSA==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

NuacZHOZ+5SpI0o966UNp9T esXEel u9A5zJNv7iqWMV8QJl/KtePuMR4EIT4CkoCDS4qgZDndbFy2GKEXKu9+ wPTaycpQ35OIM/OpVve+ mpGe+ hGktCF3sTKEh3RCO
wUyTuFlo+ UsziOsomRiWNEDVtBQ4ETJ3e2xws5iSovnCiAw4a+ nkRcj+ UC04VoKtVeWlItOIQAeUx75yGVgNVGVl8+ Ut7uqmuX41YBWUe87jRsucXUPL2eDIEK4YDpxFN
RkBRpH2fLw1K6Econu22Td6XvKsxdHghK2JjHlrmwBldcVBKNvG0G5+ aCuUJXMESTUTzsSfKSP2c5FB7rSA==

Sello digital del SAT:

EJg/gpOI9Ar39MK5SYkHYXCy6vadj9SZvLw4zPT9tmbIBMTzF+ VdxE+ 9pXPZq9sJHvLJYKqVraUX6XSHQJixPH6gi8kyGGIwUQTmk+ uXp7Q7MCilfBL7mYdGzTTCIY
js64oxAP74x9ObUF7JL+ QAGhdPKDb9Q5ZcJQrVBgw4+ 0Cv5PiYzN6OIUoXVtUcpU2HXhQMxNfDklBbzBqkx1qKHf8x2m0v6rrUbulUp+ d53TEsqEhMM7Ybt0aURiAtU6
i8n+ J+ cuoR3tzYUWUW74jH021mMEH58Oo89R9HS+ /wYONS1m2bb+ Ue7nvT0LpVKyqB44YI06IzESH4SKVQ==



PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 969

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 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 :

\$380.00(SON TRESCIENTOS OCHENTA 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	\$380.00
PAGADO EN 01 OCT 2019 VIÁTICOS No. 969						
Total						\$380.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

XXVIRP002

XXVIRP002

1026586

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS
LOYA

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-982

BUENO POR: 667.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 667.75 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON PRODUCTORES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SAUCILLO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CLÚSTER DE PRODUCTORES REGIONALES , CAPITULO SAUCILLO.			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 25-SEP-19-25-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	442.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 230	RENDIMIENTO: 10
PRECIO / LITRO: 19.25	COMBUSTIBLE: 442.75
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:	
TOTAL PASAJE: 442.75	

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	SAUCILLO- SAUCILLO	25-SEP-19	25-SEP-19	1	0	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
									TOTAL VIATICO:225.00		
TOTAL:667.75											

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
JUAN CARLOS REYES NAVA

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, 265 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

24 SEP 2019

VIATICOS No. 982

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
23 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-982

OFICIO DE COMISIÓN

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON PRODUCTORES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SAUCILLO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CLÚSTER DE PRODUCTORES REGIONALES , CAPITULO SAUCILLO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

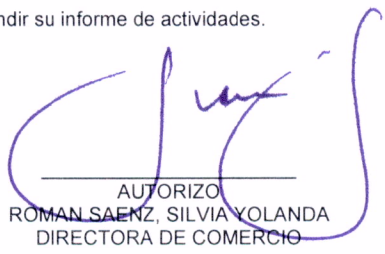
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
SAUCILLO-SAUCILLO,CHIHUAHUA	25-SEP-19 - 25-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

24 SEP 2019

VIÁTICO No. 982

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-982

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
25-SEP-19

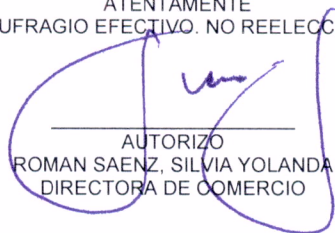
AL:
25-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAUCILLO-SAUCILLO, 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

24 SEP 2019

VIATICOS N. 982

Fecha : 30 de septiembre de 2019

Datos de la Comisión

Num. Oficio de
Comisión :

2019-104-982

Reunion con productores y representantes de gobierno del municipio de Saucillo para conformar el cluster de productores regionales capitulo Saucillo.

[illegible]

982
Subcuenta

Programa

[illegible]

Programa

\$684.00

\$667.75

	\$16.25
--	---------

COMISIONADO

JUAN CARLOS REYES NAVA

SER PANA SA DE CV

E01375 / RFC SPA940406J16
AVENIDA 6A NORTE, No. 811
COL. CENTRO

CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX: 6394721601
RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



PLUSCO

CLAVE PEMEX: 0000104732

FACTURA No.

PANC 85315

FOLIO FISCAL

2d10f15f-3421-48ef-b9d1-4adb38449b9b

LUGAR DE EXPEDICION

33000

FECHA: 2019-09-25 HORA: 12:42:55

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20204242

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
23.4380	LTR Litro	32011	15101506	32011 (01) Magna	\$16.609779	\$389.30	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 8635755-0, 8635757-0, 8635758-0

Sello Digital del Emisor:

LE8Sf+0N9hvkknf3HYPD+OOCsRNYmT3/ufpE9TaohYyxSBeKGOBqXHB+LOVO2h/UyXclnB/i7hlll9ME+7HRV/zg0azOY3VFcsRMkqMEIHApbYq9q+UDmkNA8VyySs50Qni1PxWvIBk0+GgCIYPAbnUgFFUUYWpt70raHXNknG8p6GeFMVDWebPPvMh2A72UczHO0fohMoxXBoUdmZOjsNhlO9guGke/H/ePPQseZadRQw237qZQ9WixY8XLhhDuh1ttwhbgONSrELDC6XsPNfivVgoXTQ54H4NQfBvxQnU48ozcpT2APMyfv9ISL1y5uubp3g+LsuXvrU0pZjoQ==

Sello del SAT:

L5SylWpHvO0rtncxDYUxE8btQw302cw4Sp2rHsK1eTd24ffssfQtnC7qRqRo7MkBNuYzLSESIHO0pAR5ERsRTrfWmkbX6y6YqDp9lAsfcbDdZ1aZZXFFf6D2WhjtpXd+thQIYiK00HJPD81X8nMRwqtUxYnFhbQE2EZbqV7bTQWQH86f3nmGTnigv0TYG/JyyWZCdvWWQaP1UxDiw6oW7BWpDOPElpIDZGTXC8l6KGo868zbwalUKw+dz9d4DgFy1B2prexL4NI Dw8J10aClim4hRi2Sqpn/WgjKnPV81rAt4kYyYALZAqKJXHfn05du43y0j5TPuQa3JD8vchZ9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2d10f15f-3421-48ef-b9d1-4adb38449b9b|2019-09-25T13:39:41|EDI101020E99|LE8Sf+0N9hvkknf3HYPD+OOCsRNYmT3/ufpE9TaohYyxSBeKGOBqXHB+LOVO2h/UyXclnB/i7hlll9ME+7HRV/zg0azOY3VFcsRMkqMEIHApbYq9q+UDmkNA8VyySs50Qni1PxWvIBk0+GgCIYPAbnUgFFUUYWpt70raHXNknG8p6GeFMVDWebPPvMh2A72UczHO0fohMoxXBoUdmZOjsNhlO9guGke/H/ePPQseZadRQw237qZQ9WixY8XLhhDuh1ttwhbgONSrELDC6XsPNfivVgoXTQ54H4NQfBvxQnU48ozcpT2APMyfv9ISL1y5uubp3g+LsuXvrU0pZjoQ==|00001000000405428713||

PAGADO EN

24 SEP 2019

VIÁTICOS No. 982

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$389.30

I.V.A. 16.00% \$60.70

TOTAL \$450.00



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

Lugar de Expedición
CP:31107

Factura: 254820097

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c637f91b-ed2d-4ed2-8734-843f5a90a707

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: 2019-09-30T14:28:25

Fecha de certificación: 2019-09-30T14:28:29

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50161800	GLORIA SEVILLANAS PZ	6.48	1.56	19.44
3.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S FRESHMINT 5,2 GR	1.44	0.69	4.31
2.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	15.28	2.44	30.56
1.000000 EA	50161800	PALETA DE TAMARINDO ZUMBA PICA 1 PZ BOLSA	5.09	0.41	5.09

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ARBOLEDAS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

59.40

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

0.69

TASA IEPS 8%

4.41

TOTAL MXN

64.50

Sello digital del CFE

U5AsTyUFQr00vNjYI
DCTsVf0CCEAn01KL
LnR5ibVbxSWPGCO
Z02uE8gwejZJvO+hF

MEVAJU7906252 2 25/09/2019 19:56
CHOCO ROLES 80 GR 2 33.00
PALETA ZUMBA PICA PZ 1 5.50
GLORIA SEVILLANAS PZ 3 21.00
TRIDENT 4S FRESHMINT 3 6.00
123167 Tridents/Clorets -3 -1.00
Fol. Uta: 388287 Total: \$ 64.50
ID: 10CHI50ARA2 IVA INCLUIDO: \$ 0.69

'SpAzPKaYjbYqp8hrIPji+Po/I4zmLXoGRAvYg1/DR+
tFNj1qgLyzosdnrjWFTXvLnXTZUqaesTOK2bKJoue2
3n6cOqDcFXfTutC8sLTguuQgFb1dD8OxSHOHn+JB

Sello digital del SAT

QEMX+Vh841zT0hxl
R/sDlqcbjBxTWVWV
N6I4qpl6FJITcLha5n
x3IOZvqZ9K5WWEV

*** AHORRO: \$1.00 ***
SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.H.
Pago Electrónico: 64.50

FIdEAN6KwM79oETi48LgHLogWeKS7yvoYXQ+Z0+
PIJJfszDqILR7rUyLUmwjNVyhZ2es53MhE3833npFL
vd+jGVIZC4gz1aUiLiX2DhkdiQU/CyqXBFJbmrL5e7at

Cadena Original

BBVA BANCOMER

Entreg: BANCOMER

||1.1|c637f91b-ed2d-
30T14:28:29|SNF17
+Po/I4zmLXoGRAvY
vLnXTZUqaesTOK2t
guuQgFb1dD8OxSH

AFILIACION 4516738 VENTA
TARJETA *****5226 VENCE /
DEBITO
AUT: 850106

TOTAL M.H. \$ 64.50
Dgi

*Este documento es:

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0E9EBFEE0FF425BA

AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 64.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MILANO ESQ. CALLE PELICANO #1823 LOS FRILES, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31107

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

24 SEP 2019

Página 1 de 1

VIÁTICOS No. 982



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **25 DE SEPTIEMBRE** del 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 : \$170.00

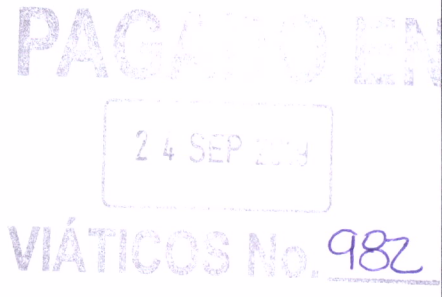
(SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

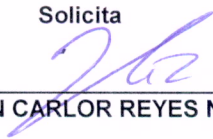
ALIMENTOS

(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	10411002	E205T2	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS EN TIENDA DE AUTOSERVICIO 	\$170.00
Total					\$170.00

Solicita


LIC. JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1024609

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REUNION CON PRODUCTORES Y PERSONAL DEL MUNICIPIO PARA CONFORMAR EL CLUSTER DE PRODUCTORES REGIONALES CAPITULO SAUCILLO.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE LOGRO CONFORMAR LA MESA DIRECTIVA DEL CLUSTER Y SE LES INVITO A PARTICIPAR EN LOS FUTUROS EVENTOS DE LA DIRECCION, YA COMO CLUSTER.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYAREMOS AL PROCESO DE INTEGRACION DEL CLUSTER DE PRODUCTOR REGIONALES CAPITULO SAUCILLO, BRINDANDO APOYACION.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGUIREMOS PARTICIPANDO CON LOS MUNICIPIOS PARA APOYAR A SUS PRODUCTORES LOCALES PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	442.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	225.00
TOTAL 667.75	

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		24 SEP 2019	
		VIATICOS No.	982

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA