

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-1055**

XXVIRP004

BUENO POR: 948.94	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 948.94 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA A GRUPO DE COSTURA PARA CONSTITUCIÓN COMO COOPERATIVA Y VISITA A ICATECH JIMENEZ /ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: LUIS FELIPE ZEPEDA BURCIAGA	PERIODO: 14-OCT-19-14-OCT-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		698.94
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		250.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>				
KM A RECORRER: 326	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 21.44	COMBUSTIBLE: 698.94	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASETAS:
				TOTAL PASAJE: 698.94

<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	JIMENEZ-JIMENEZ	14-OCT-19	14-OCT-19	1	0	250.00	950.00	250.00	0.00	250.00
										TOTAL VIATICO: 250.00	
										TOTAL: 948.94	

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.

*Arturo Acosta*  
 AUTORIZO  
 ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO  
 DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Luis Felipe Zepeda*  
 BENEFICIARIO  
 LUIS FELIPE ZEPEDA BURCIAGA

**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**

18 OCT 2019

VIATICOS No. 1055

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
 18 OCT 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL  
VI-2019-104-1055

OFICIO DE COMISIÓN

LUIS FELIPE ZEPEDA BURCIAGA  
PUESTO:  
10415002 – 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 A GRUPO DE COSTURA PARA CONSTITUCION COMO COOPERATIVA Y VISITA A ICATECH JIMENEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JIMÉNEZ-JIMENEZ, CHIHUAHUA	14-OCT-19 - 14-OCT-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  
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO  
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

18 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1055

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-1055

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS FELIPE ZEPEDA BURCIAGA..

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

**AL:**  
14-OCT-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
JIMÉNEZ-JIMENEZ, 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  
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO  
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

**PAGADO EN**

18 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 1055**



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 08 2018

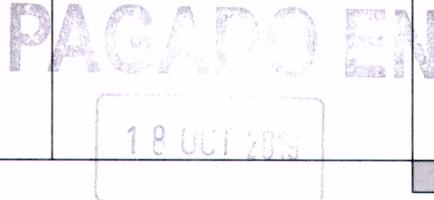
Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Luis Felipe Zepeda Burciaga	0	VI-2019-104-1055

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a grupos de costura y consultores para iniciativa "Talento Chihuahuense"

Consumo	Alimento	GERARDO LOPEZ SALCIDO	14/10/2019	\$272.60
				
<b>Total</b>				<b>\$272.60</b>

VIÁTICOS N. 1055

Pasajes	Gasolina	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	14/10/2019	\$700.24
				
<b>Total</b>				<b>\$700.24</b>

Aplicación Contable Viáticos

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	\$972.84
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$948.94
Importe a reembolsar (-)	\$23.90

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

LUIS FELIPE ZEPEDA BURCIAGA

**GERARDO LOPEZ SALCIDO**  
**RFC: LOSG661004GFA**

**PAGADO EN**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.20 DE NOVIEMBRE Y CENTENARIO N° Ext.311 Col.CENTRO CP.33700,CAMARGO,CHIHUAHUA,México

18 OCT 2019

**Lugar de expedición:** 33700

**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal

VIÁTICOS No. 1055

**Datos del receptor**

**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**RFC:** GEC981004RE5

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

**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 62424A58-3C46-45D3-9AD1-7EB565D56200

Número de comprobante: 988

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-10-14T16:25:56

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-14T17:27:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo	235.00	235.00
			Subtotal	235.00
			IVA (16) %	37.60

**Total 272.60**

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.



Amander

Operación 763275498

Aut.: 191881

Fecha: 13/10/2019 16:54:54

Mesero: 0

"Este docum

**Número de :**  
00001000000

**Cadena orig**  
||1|1|62424A58-3C  
F87c16XWuVMGK  
QAFh97E38oIBINX  
B1a2eerFTUEY1Br

**Sello Digital**  
jgAI3J7k6n1NiCwJ  
KOG9gOC1W6+N:  
urBaknBbHmg04"

**Sello digital**  
f19Btu0Y++G61dx  
Kl2kNw4ns/fcrWyPl  
RH/HGUqfPi3QL

in CFDI"

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

**ital del SAT:**

!W6jJgAI3J7k6n1NiCwJWbc3UACWp9KSI5NN5C85HT1N4jV  
!EKmeyAKIG6ZmgS6gUEXOG9gOC1W6+N3/S15IM6zru+HjMDW1  
E/pNr/HtzE82LTQj3fW/yxY3fmrz1urBaknBbHmg0414QK/e8ri  
0000407612027|

FfGxemyWFYWpjk0f7o3y5VcZ1zK2KGAx4dLFSzKm2QC8dEKmeyAKIG6ZmgS6gUEX  
PUBWuq5P+aX0bTbXbL/NxaZzfi6DedmKE/pNr/HtzE82LTQj3fW/yxY3fmrz1  
j91Rb9N/S4Ei3A==

n4sUTxJ83D7lD2DQlBx7na34f4j4Y855X2k8KSgp/k0EwMvgH5niLwsGEHLLZ  
np77uHnKcPW9MslqUWQ/ZnC5PWb7pphjLfru8thUkOIKSobsZd+On4QTrc7K  
nB8q1cYtNDqUHA==





# 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

MRY37810618

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 14/10/2019

<b>NOMBRE</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>COLONIA</b>	OBRERA
<b>DIRECCION</b>	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	<b>C.P.</b>	31350
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA, 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
15101506	32011	35.671931	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.980938	002 IVA 16%	\$ 94.50
								\$ 605.74

PAGADO EN

18 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1055

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

Cantidad con Letra: SETECIENTOS PESOS 24/100 M.N.

Subtotal	\$ 605.74
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.50
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 700.24</b>

### Folios de comprobantes de venta

6524130

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
9BA61347-C3D7-4A90-9F01-6D56D9F61E50	00001000000414211380	2019-10-14T17:05:03
<b>Cadena Original</b>		
1.1 9BA61347-C3D7-4A90-9F01-6D56D9F61E50 2019-10-14T17:05:03 PepxaNEGSIJqFlveqArt3Arbr1CAvzVgmNJZx6h62RpfjdQXWs302B5iYb4QrH+ktA8yCx8WcVqHxtXTna2DHwLzQG9j7a6ZNI7Au7ZzdT8Ur2BZOZD5er8QZ+z8qckqSFoHgVVPWT2bolVWX7eFZyh6Lw8n/5b7onlomRygbQDnS0sjHLBK0Rd		



**OXO GAS COMONFORT**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
TEL. 01800-6996427 www.oxogas.com  
Edison 1301 Nte. Col. Talleres Mty. N.L.  
Trisoven y Comonfort S.c

FS 2761  
SGM950714DC2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 00000104764

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

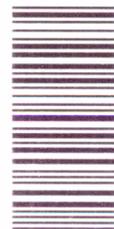
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #67954  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0000652413  
FECHA : 14/10/2019, 16:42 (6524130)  
POSICION: 2  
TERMINAL : 1  
WEB ID : 4156

>> FORMA DE PAGO <<<<  
> PAGO CON TARJETA <<  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8113)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
MAGNA (LT) 35.672 L 19.63 700.24

**TOTAL 700.24**  
(setecientos pesos 24/100 M.N.)

\*\*\*\*\*  
\* OXO GAS COMONFORT \*  
\* PURA CONFIANZA \*  
\*\*\*\*\*



ATI0-ControlGAS www.controlgas.com.mx

