

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-811**

XXVIRP004

BUENO POR: 686.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 686.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER ESTADN DE LAS SIDE EN EVENTO DEL CONGRESO LACTEO EN CIUDAD DELICIAS			
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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO:08-AGO-19-08-AGO-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:20129
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		<b>IMPORTE NETO</b>
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		386.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		300.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>				
KM A RECORRER:200	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.3	COMBUSTIBLE:386	OTROS GASTOS
JUSTIFICACION:				CASETAS
				TOTAL PASAJE:386

<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	DELICIAS-DELICIAS	08-AGO-19	08-AGO-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
										<b>TOTAL VIATICO:300.00</b>		
										<b>TOTAL:686.00</b>		

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  
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
 DIRECTOR

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

**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**

07 AGO 2019

VIATICOS No. 811

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECIBIDO**  
 12 AGO 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2019-104-812

OFICIO DE COMISIÓN

ANISOL MACIAS JURADO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10411002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER EMPRESARIOS EN EVENTO DE CONGRESO LACTEO EN CIUDAD DELICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

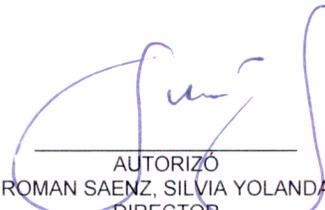
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	08-AGO-19 - 08-AGO-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  
DIRECTOR

**PAGADO EN**  
07 AGO 2019  
**VIÁTICOS No. 811**

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
**OFICINA (EST. OPERATIVA):** 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR  
DE COMERCIO  
**OFICIO DE COMISION:** VI-2019-104-812

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANISOL MACIAS JURADO..

**EN FECHA DEL:**  
08-AGO-19

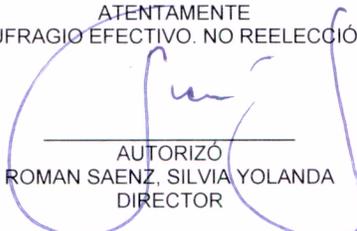
**AL:**  
08-AGO-19

**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 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

  
\_\_\_\_\_  
AUTORIZÓ  
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
DIRECTOR

**PAGADO EN**

07 AGO 2019

**VIÁTICOS No. 811**



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de agosto del 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI - 2019-104 -811

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Atender stand de la Secretaría en Congreso Lácteo en Cd. Delicias.

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/08/19	T-16228	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$200.11

Aplicación Contable Pasajes	Cuenta <u>537</u> Subcuenta <u>0305</u> Origen <u>811</u> Programa _____		<b>Total Pasajes</b>	<b>\$200.11</b>
-----------------------------	--	--	----------------------	-----------------

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/08/19	E-660	Alimentos	Restaurant Samuelito	\$248.00
08/08/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$90.00
12/0/2019	997865	Alimentos	Reintegro de viáticos	\$150.00

Aplicación Contable Viáticos	Cuenta <u>537</u> Subcuenta <u>0310</u> Origen _____ Programa _____		<b>Total Viáticos</b>	<b>\$488.00</b>
------------------------------	---	--	-----------------------	-----------------

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>\$688.11</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$686.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$2.11</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO  
DEPTO. MEJORA REGULATORIA





# Factura

Emisor:  
**LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO**  
 Regimen: 621-Incorporación Fiscal  
**GUCL820618NE8**  
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

## CLIENTE

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

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

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: P01 - Por definir  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1.00

<b>Folio fiscal:</b> 6CA81BF6-35E7-4087-9B7F-D27511094F47	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000406144089	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2019-08-08 17:04:52	
<b>Fecha de emisión:</b> 2019-08-08 16:03:58	<b>Lugar de expedición:</b> 33000
<b>Serie:</b> E	<b>Folio:</b> 660

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
1	90101501	RESTAURANT	1.00	H87	\$213.79	\$0.00	\$34.21	\$0.00	\$213.79

### TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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>	\$213.79
<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMP. TRASLADADO (IVA 16%)</b>	\$34.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$248.00 MXN</b>

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WOo9kDIL8KQu9jLckIQonPZSKJFcvEc/FL4ibd0P/pSy5fsiiehTQGcR7zHsE7mLfbRsv/Fd0mX8qr8NUdZnQg2n4vzMEK+A6f6wmKJ0v/Kq21MgkGN/HM07csED/CIMqDSKnfOy2/tcyM39nbXYDe6lWd2Laf1Ow+xhpgf7rttD11ithiXxeDwScjvEH65qDjzpfkldk5vEC+fkMoDaFjQ2IKjRYqlhVM2YhmnCfV/GcNGRwsZWstca8zKNffauDgHYIS8QhkvKT3hj781OsN2/96M59gsYJnouZvEfwNzDMOpH+nGjG1upDadGpRKP0G0BeRwvc3Yt/Z5ZOctzg==

### SELLO DEL SAT:

PgJKLLA1zFzPCSOmxIAzxfen7cWTbYeQN3w1qKlxODt/WAHP+sA3bHu8pWl5FJPElbf9wn2SDHbR6+Gnu6ZOHcSJZfQ+TLkU8CavmlHv/M4EtJtQ4Ex1iQTquVHJ7/LM8AOfA8TalRNYN4q93HoAIFRQuDMPwHyfd8NdpN1bxkSn6wY8nmVULsVQlzYnHCsgjMSB4PI/dnwsaxq9jZ68/4w1BWZd2aY5HHSIRpf7o0MExezt94wGrXwjo7dKoh+78MLKU7RpwJRLwRmVogwZfJe55ysxwTh4W8FPZw7MW7cu/IA19P00wqmRK6Qsqr8o3jqHhhOWedbuaa79g==



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

||1.1|6ca81bf6-35e7-4087-9b7f-d27511094f47|2019-08-08T17:04:52|CAD100607RY8|WOo9kDIL8KQu9jLckIQonPZSKJFcvEc/FL4ibd0P/pSy5fsiiehTQGcR7zHsE7mLfbRsv/Fd0mX8qr8NUdZnQg2n4vzMEK+A6f6wmKJ0v/Kq21MgkGN/HM07csED/CIMqDSKnfOy2/tcyM39nbXYDe6lWd2Laf1Ow+xhpgf7rttD11ithiXxeDwScjvEH65qDjzpfkldk5vEC+fkMoDaFjQ2IKjRYqlhVM2YhmnCfV/GcNGRwsZWstca8zKNffauDgHYIS8QhkvKT3hj781OsN2/96M59gsYJnouZvEfwNzDMOpH+nGjG1upDadGpRKP0G0BeRwvc3Yt/Z5ZOctzg==|00001000000406144089||

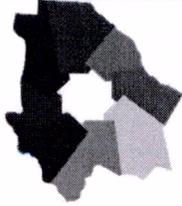
# PAGADO EN

07 AGO 2019

# VIÁTICOS No. 811

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  
 00001000000403676413



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

UNIDOS CON VALOR

Fecha: 8 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$90.00

(SON NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. Delicias, Chih.

( 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	10411004	E205T2	Compra de alimentos y pago de propinas viaje a Cd. Delicias para atender stand de la SIDE en Congreso Lácteo, entregar promoción de progrmas Comercio  <b>PAGADO EN</b> <b>07 AGO 2019</b> <b>VIÁTICOS No. 811</b>	\$90.00
<b>Total</b>					<b>\$90.00</b>

Solicita  
  
LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO  
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza  
  
LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

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

XXVIRP002

VI-2019-104-812

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10411001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ANISOL MACIAS JURADO  
**NO. EMPLEADO:** 1008097  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Atender Emprendedores en evento congreso Lacteo Delicias	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se atendió Stand, se entregó publicidad de los programas de Comercio	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Dar a conocer los programas de la Dirección a los MIPYMES de la Región de Delicias	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Apoyar el desarrollo económico de la Región de Delicias	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b> 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	<b>IMPORTE NETO</b> 300.00
<b>TOTAL 300.00</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>	
		07 AGO 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 811</b>	

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

AUTORIZÓ: ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA DIRECTOR  
 REVISÓ: GARCIA SPINDOLA, MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 COMISIONADO(A): \_\_\_\_\_