

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-877**

XXVIRP004

BUENO POR: 514.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 514.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER GRUPO DE PRODUCTORES DE MEOQUI Y PRESENTAR PROGRA,AS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO			
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: 28-AGO-19-28-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>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	289.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	225.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 150	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 289.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>				TOTAL PASAJE: 289.5	

<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	MEOQUI-MEOQUI	28-AGO-19	28-AGO-19	1	0	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIATICO: 225.00	
<b>TOTAL: 514.50</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; MISMOS 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  
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

**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.

PAGO EN

27 AGO 2019

VIATICOS No. 877

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
 29 AGO 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2019-104-877

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10411004 – 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 GRUPO DE PRODUCTORES DE MEOQUI Y PRESENTAR PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

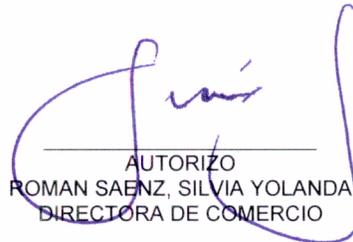
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MEOQUI-MEOQUI, CHIHUAHUA	28-AGO-19 - 28-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  
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 877

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-877

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:  
28-AGO-19

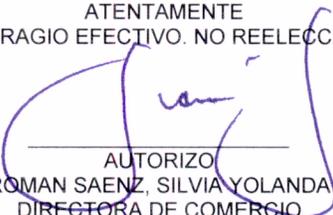
AL:  
28-AGO-19

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

PROCESADO EN

27 AGO 2019

VIATICOS No. 877



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 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 -877

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Atender grupo de productores de San Lucas en Mecoqui para formar Cooperativas y promoción del programa de marcas

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/08/19	E 31114	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$250.00

Aplicación Contable Pasajes			<b>Total Pasajes</b>	<b>\$250.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
				Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/08/19	1245	Alimentos	Restaurant las Brasas	\$300.00

Aplicación Contable Viáticos			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$300.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen
				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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$550.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$514.50</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$35.50</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



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 31114

FOLIO FISCAL

6f61dc13-db78-442d-8472-b825635580f2

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2019-08-28 HORA: 14:39:42	R.F.C.: GEC981004RE5	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
13.0280	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.601167	\$216.28	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 652083-0

Sello Digital del Emisor:

QlOmMBbVpKCoCCQqrLBIskSaqFwPOUxSPQJmMfclHIRm1d12VihADQrgMWSSNI2GsVJ9+4wZ/a6CtHMvZymJiHVpkmPLZ6kf+yYagFgBQwDyTvqG5emP5dihV9tLuMAaAZW  
BDyzyj35wbCmNzmtTbF9yl3xOHRu32XA5z8161KtZqm0x7nRE2IB2rwDM+Zoo5MKMXx42gSfGTJWNayW+SfKS1mNyDLd/YPKf8qtJa2Ka18CNLKuuøMWbcT1ZyiM8vZqDPM  
XiO7qCqWejY5DmhGBafmunxztNnTpijR48wFDz9KX3mngayozoXmzT4xQvAGLYgMCvv4HKsirYKLchX7A==

Sello del SAT:

Qd1M2GuYDzkWnApYkh+QL2CLvWrsImzIHuWQcxmA+IbRE06dgg8PbtJcPcf1K2iJUa/IpYvVcGTG2Hj6/CcnoCfUMxsH16MohUH5HFSXaePYmrqSc/AymecrmFno/Tf0+mytgg  
ZFJkG2dUrtR0noWiRHp6gg1wardJYxdwN1MhjK8xlQuVORLOV69JY176186UcG/4r5M5iiqkJac7kosJGENeNH3q/JZQsv1RbgB4qvdJWxqr6rRi0YnKcrOSF0/57M7Rer0kehWAel  
Bxr0ByttKFSHKHcFP+CytcCvObh+7J3aV9E1rTIUNZuyQrx8LV7dC/Ip5kFB9m8xoGw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6f61dc13-db78-442d-8472-b825635580f2|2019-08-28T15:39:48|EDI101020E99|QlOmMBbVpKCoCCQqrLBIskSaqFwPOUxSPQJmMfclHIRm1d12VihADQrgMWSSNI2GsVJ  
9+4wZ/a6CtHMvZymJiHVpkmPLZ6kf+yYagFgBQwDyTvqG5emP5dihV9tLuMAaAZWBDyzyj35wbCmNzmtTbF9yl3xOHRu32XA5z8161KtZqm0x7nRE2IB2rwDM+Zoo5MKMXx42  
gSfGTJWNayW+SfKS1mNyDLd/YPKf8qtJa2Ka18CNLKuuøMWbcT1ZyiM8vZqDPMXiO7qCqWejY5DmhGBafmunxztNnTpijR48wFDz9KX3mngayozoXmzT4xQvAGLYgMCvv4H  
KsirYKLchX7A==|00001

11004  
EMPRESAS SAN PEDRO S. A. DE C. V.  
Carr. Panamericana KM 148  
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 Expedición  
33130

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #244310  
FOLIO : 0000652083  
FECHA : 28/08/2019, 14:36 (6520830)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 4  
HEB ID : 99176

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
Regular 13.028 LTR 19.19 250.00

SUBTOTAL: 216.28  
IVA: 33.72  
TOTAL: 250.00  
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)  
sanpedro.meoqui@dhgas.com.mx  
GRATIAS POR SU PREFERENCIA!!  
FACTURACION www.dhgas.com.mx  
ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Importe en letras:  
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



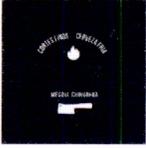
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Facturación -electrónica

PANAMERICANA

27 AGO 2019

VIAJES No. 877

SUBTOTAL \$216.28  
I.V.A. 16.00% \$33.72  
TOTAL \$250.00



**Julio Cesar Rubio Soto**  
RUSJ870109JT8

Lugar y fecha de emisión: 31130 2019-08-28T15:39:47  
Serie y Folio: 1245  
Folio fiscal: 59231C43-3552-4699-A6DF-4EA51CD47DF0  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Uso CFDI: Gastos en general

Emitido a:  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
GEC981004RE5

NO.ID	CTD	UDM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	1.0	E48 Unidad de servicio	90101501 Restaurantes	CONSUMO EN LAS BRASAS MEOQUI	\$258.62	\$258.62
Subtotal						\$258.62
IVA (16%)						\$41.38
Descuento						(\$0.00)
Total						\$300.00

Observaciones

**Total en letra:**

Trescientos 00/100 MXN

**Método de pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

28 - Tarjeta de débito

**Fecha y hora de la certificación:**

2019-08-28T16:40:23

**No de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor:**

00001000000408211103

**No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:**

00001000000403498740

**Sello Digital del Emisor:**

lhgTYzibuDqbTllmfpUGuE5BZ979V3Xk7IFSWdz8n/cYsI6CMi02jX2JeN/kwgfSGKpjYJcy5cg5qk/ICQZP1kQWjU9NjPpDQ49V5OQjQtGrhKf  
f0NRozGj5ERKAAnetu4URO0HreEq3RvHk9q5Ux4369W2Sa/+PBXlfbhlzKgTMIQ9HPJ2jEM1qZjRskl1pK9xCR1egJN0SQbxVxGzInagLQX  
23kyFeDfPSPYIkS3F5jmWqr0LQj4g2gOeTZxtXzp60Bi9prVhoyOg0pAG3xX/M1bMvx7A2v59z7Un18vGgVbmJZRh1MuhskDqCzyFPMYwR  
1N3q+mxbyFYHoe/trQ==

**Sello Digital del SAT:**

Ck4h6e5INyV4AOoO1HaXrysYYAat73fdGiOSpOtcMwcli8yjaFOkVRA3KdCuf8rM+dMfwNMix2aK1w/oDzOF0/76/cdtxU73BhrxqNOsy+rVPv  
onxLTRiumQNxWotG4zulGf/3DD0ETuGoz147sUTJolrY1nNEQW0j5ey1MfpgxmNdgq4ThpxzIDhaokBw7V/k+fgu2+2jAScwp9ys5AiknDEf  
UQIDnbBI22/E7wggdpDeBX1qP6+nH4VFSpuuKwyNRVZplqYwIWKmn2VvyhRoq6WrhDqvFZiUmK/66PNgbO9Z0YfHWwHArXsPtXXpN  
57VvcVeMTOJhLjblCww==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|59231C43-3552-4699-A6DF-4EA51CD47DF0|2019-08-28T16:40:23|00001000000408211103|00001000000403498740||



PAGO EN UN SOLA EXHIBICION  
27 AGO 2019  
VIATICOS No. 877

